

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

- Informe Periódico y Cuenta Pública
 - Consolidación
 - Ley de Disciplina Financiera
 - Estados Financieros
 - Formatos Sevac
- Contables
 - Presupuestales
 - Reportes Conac Anteriores
 - Fiscales
 - Bienes Patrimoniales
 - Clasificación Económica
- Balanza de Comprobación
- Auxiliares de Cuentas
- Estado Analítico del Pasivo
- Estado de Resultados
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- Indicadores Financieros
- Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
- Rastreo de Movimientos (Egresos)
- Transacciones en las Cuentas de Bancos
- Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
- Pólizas
- Exportación Portal Cuentas Públicas
- Información de Periodos Intermedios
- Objeto del Gasto Por Proveedor
- Transacciones de Egreso Base Contable
- Auxiliar Base Contable
- Libro Mayor
- Libro Diario
- Flujo Operacional



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

LIBRO DIARIO



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	IR 000086	100087	Ingreso Pagado	8120-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 86, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$3,500,000.00	\$0.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 86, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$3,500,000.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	ID directo: 86, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$3,500,000.00	\$0.00
				4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 86, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$3,500,000.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	IR:86, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$3,500,000.00	\$0.00
				8150-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	IR:86, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$3,500,000.00
				1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	IR:86, SANTANDER CUENTA CORRIENTE	\$3,500,000.00	\$0.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	IR:86, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$3,500,000.00
							14,000,000.00	14,000,000.00
01/abr./2022	PA 000180	C00207	Pago	8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,090.40	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,090.40
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 205, Factura: 0000047	\$1,090.40	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 205, Factura: 0000047	\$0.00	\$1,090.40
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 205, Factura: 0000047	\$1,090.40	\$0.00
				2112-1-000320	SANTANDER SA	GD Folio: 205, Factura: 0000047	\$0.00	\$1,090.40
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,090.40	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,090.40
				8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 205 SANTANDER SA, Pago: 180	\$1,090.40	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 205 SANTANDER SA, Pago: 180	\$0.00	\$1,090.40
				2112-1-000320	SANTANDER SA	GP Directo 205 SANTANDER SA, Pago: 180	\$1,090.40	\$0.00
				1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	GP Directo 205 SANTANDER SA, Pago: 180	\$0.00	\$1,090.40
							6,542.40	6,542.40
01/abr./2022	PA 000181	C00208	Pago	8240-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$6,200.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$9,810.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$6,200.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$21,629.30	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$10,151.96	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$12,249.99	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,400.01	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,200.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	PA 000181	c00208	Pago	8220-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,810.00
				8220-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,200.00
				8220-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,629.30
				8220-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,151.96
				8220-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,249.99
				8220-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,400.01
				8250-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 740478	\$6,200.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 740478	\$9,810.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 740478	\$6,200.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 740478	\$21,629.30	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 740478	\$10,151.96	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 740478	\$12,249.99	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 740478	\$1,400.01	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 740478	\$0.00	\$6,200.00
				8240-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 740478	\$0.00	\$9,810.00
				8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 740478	\$0.00	\$6,200.00
				8240-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 740478	\$0.00	\$21,629.30
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 740478	\$0.00	\$10,151.96
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 740478	\$0.00	\$12,249.99
				8240-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 740478	\$0.00	\$1,400.01
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 206, Factura: 740478	\$67,641.26	\$0.00
				2112-1-000125	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 206, Factura: 740478	\$0.00	\$67,641.26
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$12,249.99	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$6,200.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$9,810.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$6,200.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$21,629.30	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$10,151.96	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,400.01	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,249.99
				8250-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,200.00
				8250-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,810.00
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,200.00
				8250-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,629.30
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,151.96
				8250-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,400.01
				8270-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 206 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 181	\$12,249.99	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 206 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 181	\$6,200.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	PA 000181	C00208	Pago	8270-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 206 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 181	\$9,810.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 206 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 181	\$6,200.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 206 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 181	\$21,629.30	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 206 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 181	\$10,151.96	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 206 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 181	\$1,400.01	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 206 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 181	\$0.00	\$12,249.99
				8260-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 206 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 181	\$0.00	\$6,200.00
				8260-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 206 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 181	\$0.00	\$9,810.00
				8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 206 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 181	\$0.00	\$6,200.00
				8260-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 206 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 181	\$0.00	\$21,629.30
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 206 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 181	\$0.00	\$10,151.96
				8260-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 206 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 181	\$0.00	\$1,400.01
				2112-1-000125	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.		\$67,641.26	\$0.00
				1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	GP Directo 206 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 181	\$0.00	\$67,641.26
<hr/>							405,847.56	405,847.56
04/abr./2022	PA 000182	C00209	Pago	8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$229.01	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$300.01	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$316.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$356.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$356.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$1,600.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$249.99	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$551.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$1,128.40	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$99.76	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	PA 000182	c00209	Pago	8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$299.28	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$120.64	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$770.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$229.01
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$300.01
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$316.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$356.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$356.00
				8220-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$1,600.00
				8220-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$249.99
				8220-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$551.00
				8220-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$1,128.40
				8220-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$99.76
				8220-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$299.28
				8220-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$120.64
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$770.00
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 215, Factura: 82984	\$229.01	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 219, Factura: 7311	\$300.01	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 207, Factura: 20624	\$316.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 214, Factura: 20727	\$356.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 218, Factura: 20854	\$356.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 211, Factura: A4103	\$1,600.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 209, Factura: C2824	\$249.99	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 212, Factura: 36836	\$551.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 216, Factura: 2978	\$1,128.40	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 213, Factura: 2792	\$99.76	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 210, Factura: 2789	\$299.28	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	PA 000182	C00209	Pago	8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 217, Factura: 2807	\$120.64	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 208, Factura: S/F	\$770.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 215, Factura: 82984	\$0.00	\$229.01
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 219, Factura: 7311	\$0.00	\$300.01
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 207, Factura: 20624	\$0.00	\$316.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 214, Factura: 20727	\$0.00	\$356.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 218, Factura: 20854	\$0.00	\$356.00
				8240-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 211, Factura: A4103	\$0.00	\$1,600.00
				8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 209, Factura: C2824	\$0.00	\$249.99
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 212, Factura: 36836	\$0.00	\$551.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 216, Factura: 2978	\$0.00	\$1,128.40
				8240-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 213, Factura: 2792	\$0.00	\$99.76
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 210, Factura: 2789	\$0.00	\$299.28
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 217, Factura: 2807	\$0.00	\$120.64
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 208, Factura: S/F	\$0.00	\$770.00
				5122-2221	Productos alimenticios para animales	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 207, Factura: 20624	\$316.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 208, Factura: S/F	\$770.00	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 209, Factura: C2824	\$249.99	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 210, Factura: 2789	\$299.28	\$0.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 211, Factura: A4103	\$1,600.00	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 212, Factura: 36836	\$551.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 213, Factura: 2792	\$99.76	\$0.00
				5122-2221	Productos alimenticios para animales	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 214, Factura: 20727	\$356.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 215, Factura: 82984	\$229.01	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 216, Factura: 2978	\$1,128.40	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 217, Factura: 2807	\$120.64	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	PA 000182	C00209	Pago	5122-2221	Productos alimenticios para animales	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 218, Factura: 20854	\$356.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 219, Factura: 7311	\$300.01	\$0.00
				2112-1-000310	ALIMENTOS BALANCEADOS Y SERVICIOS INTEGRADOS 2070, SA DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 207, Factura: 20624	\$0.00	\$316.00
				2115-000133	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 208, Factura: S/F	\$0.00	\$770.00
				2112-1-000492	CLARA GARCIA GONZALEZ	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 209, Factura: C2824	\$0.00	\$249.99
				2112-1-000178	ORLANDO HERNANDEZ LEDESMA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 210, Factura: 2789	\$0.00	\$299.28
				2112-1-000303	CENCEL SA DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 211, Factura: A4103	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-000065	JUAN MANUEL UGALDE VALDEZ	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 212, Factura: 36836	\$0.00	\$551.00
				2112-1-000178	ORLANDO HERNANDEZ LEDESMA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 213, Factura: 2792	\$0.00	\$99.76
				2112-1-000310	ALIMENTOS BALANCEADOS Y SERVICIOS INTEGRADOS 2070, SA DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 214, Factura: 20727	\$0.00	\$356.00
				2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 215, Factura: 82984	\$0.00	\$229.01
				2112-1-000351	RAUL EDUARDO CAÑADA OLVERA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 216, Factura: 2978	\$0.00	\$1,128.40
				2112-1-000178	ORLANDO HERNANDEZ LEDESMA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 217, Factura: 2807	\$0.00	\$120.64
				2112-1-000310	ALIMENTOS BALANCEADOS Y SERVICIOS INTEGRADOS 2070, SA DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 218, Factura: 20854	\$0.00	\$356.00
				2112-1-000349	RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 219, Factura: 7311	\$0.00	\$300.01
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$229.01	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$300.01	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$316.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$356.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$356.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$1,600.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$249.99	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$551.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$1,128.40	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$99.76	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$299.28	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	PA 000182	c00209	Pago	8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$120.64	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$770.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$229.01
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$300.01
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$316.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$356.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$356.00
				8250-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$1,600.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$249.99
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$551.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$1,128.40
				8250-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$99.76
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$299.28
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$120.64
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$770.00
				8270-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$229.01	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$300.01	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$316.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$356.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$356.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$1,600.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$249.99	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$551.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$1,128.40	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$99.76	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$299.28	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$120.64	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	PA 000182	C00209	Pago	8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$770.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$0.00	\$229.01
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$0.00	\$300.01
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$0.00	\$316.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$0.00	\$356.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$0.00	\$356.00
				8260-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$0.00	\$1,600.00
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$0.00	\$249.99
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$0.00	\$551.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$0.00	\$1,128.40
				8260-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$0.00	\$99.76
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$0.00	\$299.28
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$0.00	\$120.64
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$0.00	\$770.00
				2112-1-000492	CLARA GARCIA GONZALEZ	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$249.99	\$0.00
				2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$229.01	\$0.00
				2112-1-000065	JUAN MANUEL UGALDE VALDEZ	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$551.00	\$0.00
				2115-000133	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$770.00	\$0.00
				2112-1-000178	ORLANDO HERNANDEZ LEDESMA	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$519.68	\$0.00
				2112-1-000303	CENCEL SA DE CV	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-000310	ALIMENTOS BALANCEADOS Y SERVICIOS INTEGRADOS 2070, SA DE CV	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$1,028.00	\$0.00
				2112-1-000349	RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$300.01	\$0.00
				2112-1-000351	RAUL EDUARDO CAÑADA OLVERA	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$1,128.40	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$0.00	\$6,376.09
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$0.00	\$6,376.09
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 182	\$6,376.09	\$0.00
							44,632.63	44,632.63
04/abr./2022	000000	E00071		1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2022	\$55,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2022	IR 000087	100088	Ingreso Pagado	8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 87, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$1,710.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 87, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$1,710.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$1,710.00	\$0.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 87, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$1,710.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:87, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$1,710.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:87, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$1,710.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:87, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,710.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$1,710.00
							6,840.00	6,840.00
05/abr./2022	IR 000088	100089	Ingreso Pagado	8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 88, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$1,130.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 88, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$1,130.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 88, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$1,130.00	\$0.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 88, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$1,130.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:88, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$1,130.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:88, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$1,130.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:88, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,130.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$1,130.00
							4,520.00	4,520.00
05/abr./2022	IR 000089	100090	Ingreso Pagado	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 89, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$23,852.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 89, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$23,852.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 89, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$23,852.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 89, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$23,852.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2022	IR 000089	100090	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:89, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$23,852.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:89, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$23,852.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:89, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$23,852.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$23,852.00
				95,408.00				
05/abr./2022	IR 000090	100091	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 90, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$1,716.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 90, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$1,716.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 90, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$1,716.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 90, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$1,716.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:90, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$1,716.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:90, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$1,716.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:90, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$1,716.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:90, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$1,716.00
6,864.00							6,864.00	
05/abr./2022	IR 000091	100092	Ingreso Pagado	8120-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	ID directo: 91, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$19,383.00	\$0.00
				8140-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	ID directo: 91, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$19,383.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 91, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$19,383.00	\$0.00
				4173-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	ID directo: 91, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$19,383.00
				8140-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	IR:91, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$19,383.00	\$0.00
				8150-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	IR:91, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$19,383.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:91, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$19,383.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$19,383.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,532.00	77,532.00
05/abr./2022	IR 000092	100093	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 92, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$23,200.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 92, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$23,200.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 92, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$23,200.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 92, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$23,200.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:92, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$23,200.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:92, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$23,200.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:92, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$23,200.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:92, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$23,200.00
							92,800.00	92,800.00
05/abr./2022	IR 000093	100094	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 93, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$23,200.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 93, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$23,200.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 93, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$23,200.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 93, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$23,200.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:93, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$23,200.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:93, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$23,200.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:93, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$23,200.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:93, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$23,200.00
							92,800.00	92,800.00
05/abr./2022	IR 000094	100095	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 94, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$9,520.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2022	IR 000094	100095	Ingreso Pagado	8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 94, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$9,520.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 94, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$9,520.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 94, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$9,520.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:94, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$9,520.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:94, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$9,520.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:94, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$9,520.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:94, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$9,520.00
							38,080.00	38,080.00
07/abr./2022	PA 000183	C00210	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$50,960.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,960.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 220, Factura: 1361FB	\$50,960.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 220, Factura: 1361FB	\$0.00	\$50,960.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 220, Factura: 1361FB	\$50,960.00	\$0.00
				2115-000098	FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP	GD Folio: 220, Factura: 1361FB	\$0.00	\$50,960.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$50,960.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,960.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 220 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 183	\$50,960.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 220 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 183	\$0.00	\$50,960.00
				2115-000098	FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP	GP Directo 220 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 183	\$50,960.00	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 220 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 183	\$0.00	\$50,960.00				
							305,760.00	305,760.00
07/abr./2022	GC 000007	P00023	Gasto Comprometido	8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$29,333.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$4,107.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$46.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$737.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,274.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	GC 000007	P00023	Gasto Comprometido	8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$318.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$115.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$55,377.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,766.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$282.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$8,079.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$1,131.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$59,075.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$7,064.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$138.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,624.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$5,029.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$65,343.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$8,543.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$506.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,123.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$6,280.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$99,422.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$12,464.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$828.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$4,931.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$9,008.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$113,382.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$12,978.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$460.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,084.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$7,798.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$121,968.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$15,866.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,426.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	GC 000007	P00023	Gasto Comprometido	8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,892.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$15,285.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$112,940.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$15,814.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,702.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,631.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$14,018.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$29,333.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$4,107.00
				8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$46.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$737.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,274.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$318.00
				8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$115.00
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$0.00	\$55,377.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,766.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$282.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,079.00
				8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$1,131.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$59,075.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$7,064.00
				8220-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$138.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,624.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$5,029.00
				8220-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$65,343.00
				8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$8,543.00
				8220-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$506.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,123.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$6,280.00
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$99,422.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	GC 000007	P00023	Gasto Comprometido	8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$12,464.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$828.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$4,931.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$9,008.00
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$113,382.00
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$12,978.00
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$460.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,084.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$7,798.00
				8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$121,968.00
				8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$15,866.00
				8220-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,426.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,892.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$15,285.00
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$112,940.00
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$15,814.00
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,702.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,631.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$14,018.00
07/abr./2022	GD 000026	P00024	Gasto Devengado	8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$29,333.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$4,107.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 26	\$46.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 26	\$737.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$2,274.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$318.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 26	\$115.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 26	\$55,377.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 26	\$5,766.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	GD 000026	P00024	Gasto Devengado	8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 26	\$282.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$8,079.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$1,131.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$59,075.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$7,064.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 26	\$138.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 26	\$2,624.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 26	\$5,029.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$65,343.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$8,543.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 26	\$506.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 26	\$2,123.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 26	\$6,280.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$99,422.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$12,464.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 26	\$828.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 26	\$4,931.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 26	\$9,008.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$113,382.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$12,978.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 26	\$460.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 26	\$3,084.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 26	\$7,798.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$121,968.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$15,866.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 26	\$1,426.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 26	\$5,892.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 26	\$15,285.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$112,940.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$15,814.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	GD 000026	P00024	Gasto Devengado	8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 26	\$1,702.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 26	\$6,631.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 26	\$14,018.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$29,333.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$4,107.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$46.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$737.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,274.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$318.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$115.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$55,377.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,766.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$282.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$8,079.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,131.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$59,075.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$7,064.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$138.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,624.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,029.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$65,343.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$8,543.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$506.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,123.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$6,280.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$99,422.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$12,464.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$828.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$4,931.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$9,008.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	GD 000026	P00024	Gasto Devengado	8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$113,382.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$12,978.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$460.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$3,084.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$7,798.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$121,968.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$15,866.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,426.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,892.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$15,285.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$112,940.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$15,814.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,702.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$6,631.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$14,018.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 26	\$29,333.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 26	\$2,274.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 26	\$8,079.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 26	\$59,075.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 26	\$65,343.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 26	\$99,422.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 26	\$113,382.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 26	\$121,968.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 26	\$112,940.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 26	\$737.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 26	\$282.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 26	\$7,798.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 26	\$15,285.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 26	\$14,018.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 26	\$5,029.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 26	\$6,280.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 26	\$9,008.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 26	\$46.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 26	\$115.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	GD 000026	P00024	Gasto Devengado	5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 26	\$138.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 26	\$506.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 26	\$828.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 26	\$460.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 26	\$1,426.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 26	\$1,702.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 26	\$5,766.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 26	\$2,624.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 26	\$2,123.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 26	\$4,931.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 26	\$3,084.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 26	\$5,892.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 26	\$6,631.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 26	\$4,107.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 26	\$318.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 26	\$1,131.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 26	\$7,064.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 26	\$15,866.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 26	\$15,814.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 26	\$8,543.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 26	\$12,464.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 26	\$12,978.00	\$0.00
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 26	\$55,377.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$29,333.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,274.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$8,079.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$59,075.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$65,343.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$99,422.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$113,382.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$121,968.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 26	\$0.00	\$112,940.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$46.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$115.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$138.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	GD 000026	P00024	Gasto Devengado	2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$506.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$828.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$460.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,426.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,702.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 26	\$0.00	\$15,814.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 26	\$0.00	\$8,543.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 26	\$0.00	\$12,464.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 26	\$0.00	\$12,978.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 26	\$0.00	\$4,107.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 26	\$0.00	\$318.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,131.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 26	\$0.00	\$7,064.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 26	\$0.00	\$15,866.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,766.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,624.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 26	\$0.00	\$2,123.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 26	\$0.00	\$4,931.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 26	\$0.00	\$3,084.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,892.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 26	\$0.00	\$6,631.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 26	\$0.00	\$737.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 26	\$0.00	\$282.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 26	\$0.00	\$7,798.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 26	\$0.00	\$15,285.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 26	\$0.00	\$14,018.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 26	\$0.00	\$5,029.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 26	\$0.00	\$6,280.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 26	\$0.00	\$9,008.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 26	\$0.00	\$55,377.00
							1,680,374.00	1,680,374.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	GE 000026	P00025	Gasto Ejercido	8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$29,333.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$4,107.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 26	\$46.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 26	\$737.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$2,274.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$318.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 26	\$115.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 26	\$55,377.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 26	\$5,766.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 26	\$282.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$8,079.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$1,131.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$59,075.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$7,064.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 26	\$138.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 26	\$2,624.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 26	\$5,029.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$65,343.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$8,543.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 26	\$506.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 26	\$2,123.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 26	\$6,280.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$99,422.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$12,464.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 26	\$828.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 26	\$4,931.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 26	\$9,008.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$113,382.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$12,978.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 26	\$460.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	GE 000026	P00025	Gasto Ejercido	8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 26	\$3,084.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 26	\$7,798.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$121,968.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$15,866.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 26	\$1,426.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 26	\$5,892.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 26	\$15,285.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$112,940.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$15,814.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 26	\$1,702.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 26	\$6,631.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 26	\$14,018.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$29,333.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$4,107.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$46.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$737.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$2,274.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$318.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$115.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 26	\$0.00	\$55,377.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$5,766.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$282.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$8,079.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$1,131.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$59,075.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$7,064.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$138.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$2,624.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$5,029.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$65,343.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/abr./2022	GE 000026	P00025	Gasto Ejercido	8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$8,543.00				
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$506.00				
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$2,123.00				
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$6,280.00				
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$99,422.00				
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$12,464.00				
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$828.00				
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$4,931.00				
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$9,008.00				
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$113,382.00				
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$12,978.00				
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$460.00				
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$3,084.00				
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$7,798.00				
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$121,968.00				
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$15,866.00				
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$1,426.00				
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$5,892.00				
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$15,285.00				
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$112,940.00				
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$15,814.00				
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$1,702.00				
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$6,631.00				
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$14,018.00				
											840,187.00	840,187.00
				07/abr./2022	GP 000026	C00211	Gasto Pagado	8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$29,333.00	\$0.00
8270-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$4,107.00					\$0.00				
8270-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 26	\$46.00					\$0.00				
8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 26	\$737.00					\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	GP 000026	C00211	Gasto Pagado	8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$2,274.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$318.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 26	\$115.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 26	\$55,377.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 26	\$5,766.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 26	\$282.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$8,079.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$1,131.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$59,075.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$7,064.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 26	\$138.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 26	\$2,624.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 26	\$5,029.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$65,343.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$8,543.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 26	\$506.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 26	\$2,123.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 26	\$6,280.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$99,422.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$12,464.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 26	\$828.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 26	\$4,931.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 26	\$9,008.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$113,382.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$12,978.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 26	\$460.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 26	\$3,084.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 26	\$7,798.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$121,968.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$15,866.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	GP 000026	C00211	Gasto Pagado	8270-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 26	\$1,426.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 26	\$5,892.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 26	\$15,285.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$112,940.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$15,814.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 26	\$1,702.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 26	\$6,631.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 26	\$14,018.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$29,333.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$4,107.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$46.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$737.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$2,274.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$318.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$115.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 26	\$0.00	\$55,377.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$5,766.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$282.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$8,079.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$1,131.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$59,075.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$7,064.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$138.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$2,624.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$5,029.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$65,343.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$8,543.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$506.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$2,123.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$6,280.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	GP 000026	c00211	Gasto Pagado	8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$99,422.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$12,464.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$828.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$4,931.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$9,008.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$113,382.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$12,978.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$460.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$3,084.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$7,798.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$121,968.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$15,866.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$1,426.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$5,892.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$15,285.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$112,940.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$15,814.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$1,702.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$6,631.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$14,018.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Folio: 26	\$0.00	\$655,410.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.		\$0.00	\$65,420.00
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD		\$0.00	\$5,037.00
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA		\$0.00	\$1,625.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES		\$0.00	\$8,143.00
				2117-9--03	SITAM		\$0.00	\$3,283.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO		\$0.00	\$30,400.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA		\$0.00	\$1,324.00
				2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$62,102.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$0.00	\$7,443.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 26	\$611,816.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	GP 000026	C00211	Gasto Pagado	2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 26	\$5,221.00	\$0.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GP Folio: 26	\$78,285.00	\$0.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GP Folio: 26	\$31,051.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 26	\$58,437.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 26	\$55,377.00	\$0.00
							1,680,374.00	1,680,374.00
08/abr./2022	PA 000184	C00212	Pago	8240-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GC	\$1,487.32	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,487.32
				8250-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GD Folio: 221, Factura: 360568	\$1,487.32	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GD Folio: 221, Factura: 360568	\$0.00	\$1,487.32
				5131-3121	Gas	GD Folio: 221, Factura: 360568	\$1,487.32	\$0.00
				2112-1-000037	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GD Folio: 221, Factura: 360568	\$0.00	\$1,487.32
				8260-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GE	\$1,487.32	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,487.32
				8270-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GP Directo 221 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 184	\$1,487.32	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GP Directo 221 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 184	\$0.00	\$1,487.32
				2112-1-000037	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GP Directo 221 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 184	\$1,487.32	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 221 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 184	\$0.00	\$1,487.32
08/abr./2022	000000	E00072		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO NOMINA 06 DEL 12 AL 25 DE MARZO 2022	\$66,214.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO NOMINA 06 DEL 12 AL 25 DE MARZO 2022	\$0.00	\$66,214.00
							66,214.00	66,214.00
08/abr./2022	000000	E00073		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO DE PROVISION DE AGUINALDO PERIODO 5 Y 6 DEL 26 DE FEBRERO AL 25 MARZO 2022	\$279,600.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE PROVISION DE AGUINALDO PERIODO 5 Y 6 DEL 26 DE FEBRERO AL 25 MARZO 2022	\$0.00	\$279,600.00
							279,600.00	279,600.00
08/abr./2022	GP 000027	C00213	Gasto Pagado	8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,936.71	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	GP 000027	C00213	Gasto Pagado	8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,936.71
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 27	\$2,936.71	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,936.71
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 27	\$2,936.71	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,936.71
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,936.71	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,936.71
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 27 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 27	\$2,936.71	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 27 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 27	\$0.00	\$2,936.71
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 27 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 27	\$0.00	\$2,900.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	GP Directo 27 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 27	\$0.00	\$36.71
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 27 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 27	\$2,936.71	\$0.00
08/abr./2022	GP 000028	C00214	Gasto Pagado	8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,464.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,464.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 28	\$2,464.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,464.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 28	\$2,464.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 28	\$0.00	\$2,464.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,464.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,464.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 28 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES, Pago: 28	\$2,464.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 28 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES, Pago: 28	\$0.00	\$2,464.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 28 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES, Pago: 28	\$2,464.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 28 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES, Pago: 28	\$0.00	\$2,464.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	GP 000029	C00215	Gasto Pagado	8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$3,463.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$2,348.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$10,530.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$9,696.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$36,357.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GC	\$44,909.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$9,479.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,463.00
				8220-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,348.00
				8220-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,530.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,696.00
				8220-2501-002-203-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,357.00
				8220-2501-002-203-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,909.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,479.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 29	\$3,463.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 29	\$2,348.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 29	\$10,530.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 29	\$9,696.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$36,357.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GD Folio: 29	\$44,909.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 29	\$9,479.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$3,463.00
				8240-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$2,348.00
				8240-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$10,530.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$9,696.00
				8240-2501-002-203-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$36,357.00
				8240-2501-002-203-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$44,909.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$9,479.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 29	\$3,463.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 29	\$2,348.00	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 29	\$10,530.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 29	\$9,479.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 29	\$9,696.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	GP 000029	C00215	Gasto Pagado	5113-1313	Prima de Antigüedad	GD Folio: 29	\$44,909.00	\$0.00
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 29	\$36,357.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 29	\$0.00	\$3,463.00
				2111-3-1313	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	GD Folio: 29	\$0.00	\$44,909.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 29	\$0.00	\$2,348.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 29	\$0.00	\$10,530.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 29	\$0.00	\$9,696.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 29	\$0.00	\$36,357.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 29	\$0.00	\$9,479.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$3,463.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$2,348.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$10,530.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$9,696.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$36,357.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GE	\$44,909.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$9,479.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,463.00
				8250-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,348.00
				8250-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,530.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,696.00
				8250-2501-002-203-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,357.00
				8250-2501-002-203-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GE	\$0.00	\$44,909.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,479.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$3,463.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$2,348.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$10,530.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$9,696.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$36,357.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$44,909.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$9,479.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$0.00	\$3,463.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/abr./2022	GP 000029	C00215	Gasto Pagado	8260-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$0.00	\$2,348.00				
				8260-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$0.00	\$10,530.00				
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$0.00	\$9,696.00				
				8260-2501-002-203-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$0.00	\$36,357.00				
				8260-2501-002-203-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$0.00	\$44,909.00				
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$0.00	\$9,479.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$0.00	\$108,109.00				
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$0.00	\$8,673.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$3,463.00	\$0.00				
				2111-3-1313	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$44,909.00	\$0.00				
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$2,348.00	\$0.00				
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$10,530.00	\$0.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$9,696.00	\$0.00				
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$36,357.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Directo 29 FRANCISCO ESTRELLA GONZALEZ, Pago: 29	\$9,479.00	\$0.00				
				700,692.00							700,692.00	
				08/abr./2022	GP 000030	C00216	Gasto Pagado	8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$8,621.00	\$0.00
								8240-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$590.00	\$0.00
8240-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$3,543.00					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$6,380.00					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$2,362.00					\$0.00				
8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,621.00				
8220-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00					\$590.00				
8220-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,543.00				
8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,380.00				
8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,362.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	GP 000030	C00216	Gasto Pagado	8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$8,621.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 30	\$590.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 30	\$3,543.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 30	\$6,380.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$2,362.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$8,621.00
				8240-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$590.00
				8240-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$3,543.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$6,380.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$2,362.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 30	\$8,621.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 30	\$590.00	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 30	\$3,543.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 30	\$2,362.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 30	\$6,380.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 30	\$0.00	\$8,621.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 30	\$0.00	\$590.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 30	\$0.00	\$3,543.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 30	\$0.00	\$6,380.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 30	\$0.00	\$2,362.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$8,621.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$590.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$3,543.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$6,380.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$2,362.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,621.00
				8250-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$590.00
				8250-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,543.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,380.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,362.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 30 BRYAN ISAAC GARCÍA MORALES, Pago: 30	\$8,621.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/abr./2022	GP 000030	C00216	Gasto Pagado	8270-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 30 BRYAN ISAAC GARCÍA MORALES, Pago: 30	\$590.00	\$0.00				
				8270-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 30 BRYAN ISAAC GARCÍA MORALES, Pago: 30	\$3,543.00	\$0.00				
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 30 BRYAN ISAAC GARCÍA MORALES, Pago: 30	\$6,380.00	\$0.00				
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 30 BRYAN ISAAC GARCÍA MORALES, Pago: 30	\$2,362.00	\$0.00				
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 30 BRYAN ISAAC GARCÍA MORALES, Pago: 30	\$0.00	\$8,621.00				
				8260-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 30 BRYAN ISAAC GARCÍA MORALES, Pago: 30	\$0.00	\$590.00				
				8260-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 30 BRYAN ISAAC GARCÍA MORALES, Pago: 30	\$0.00	\$3,543.00				
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 30 BRYAN ISAAC GARCÍA MORALES, Pago: 30	\$0.00	\$6,380.00				
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 30 BRYAN ISAAC GARCÍA MORALES, Pago: 30	\$0.00	\$2,362.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Directo 30 BRYAN ISAAC GARCÍA MORALES, Pago: 30	\$8,621.00	\$0.00				
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 30 BRYAN ISAAC GARCÍA MORALES, Pago: 30	\$590.00	\$0.00				
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 30 BRYAN ISAAC GARCÍA MORALES, Pago: 30	\$3,543.00	\$0.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GP Directo 30 BRYAN ISAAC GARCÍA MORALES, Pago: 30	\$6,380.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Directo 30 BRYAN ISAAC GARCÍA MORALES, Pago: 30	\$2,362.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 30 BRYAN ISAAC GARCÍA MORALES, Pago: 30	\$0.00	\$20,391.00				
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	GP Directo 30 BRYAN ISAAC GARCÍA MORALES, Pago: 30	\$0.00	\$1,105.00				
											128,976.00	128,976.00
				08/abr./2022	GP 000031	C00217	Gasto Pagado	8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,569.00	\$0.00
8240-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$3,433.00					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$16,935.00					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$15,588.00					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$4,577.00					\$0.00				
8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,569.00				
8220-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,433.00				
8220-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00					\$16,935.00				
8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00					\$15,588.00				

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	GP 000031	C00217	Gasto Pagado	8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,577.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$5,569.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 31	\$3,433.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 31	\$16,935.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$15,588.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$4,577.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$5,569.00
				8240-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$3,433.00
				8240-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$16,935.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$15,588.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,577.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$5,569.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 31	\$3,433.00	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 31	\$16,935.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 31	\$4,577.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 31	\$15,588.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$5,569.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 31	\$0.00	\$3,433.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 31	\$0.00	\$16,935.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 31	\$0.00	\$15,588.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,577.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,569.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$3,433.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$16,935.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$15,588.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$4,577.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,569.00
				8250-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,433.00
				8250-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,935.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,588.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,577.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2022	GP 000031	C00217	Gasto Pagado	8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 31 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 31	\$5,569.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 31 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 31	\$3,433.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 31 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 31	\$16,935.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 31 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 31	\$15,588.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 31 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 31	\$4,577.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 31 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 31	\$0.00	\$5,569.00
				8260-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 31 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 31	\$0.00	\$3,433.00
				8260-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 31 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 31	\$0.00	\$16,935.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 31 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 31	\$0.00	\$15,588.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 31 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 31	\$0.00	\$4,577.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 31 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 31	\$0.00	\$39,543.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	GP Directo 31 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 31	\$0.00	\$6,559.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Directo 31 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 31	\$5,569.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 31 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 31	\$3,433.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 31 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 31	\$16,935.00	\$0.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GP Directo 31 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 31	\$15,588.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Directo 31 ISAÍ GARCÍA MORALES, Pago: 31	\$4,577.00	\$0.00
							276,612.00	276,612.00
08/abr./2022	000000	E00074		2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 07 DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ANRIL 2022	\$1,324.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 07 DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ANRIL 2022	\$0.00	\$1,324.00
							1,324.00	1,324.00
08/abr./2022	000000	E00075		2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE NOMINA 07 DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2022	\$7,443.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE NOMINA 07 DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$7,443.00
							7,443.00	7,443.00
08/abr./2022	000000	E00076		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO NOMINA 07 DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022	\$60,800.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO NOMINA 07 DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$60,800.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,800.00	60,800.00
11/abr./2022	PA 000185	c00218	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$50,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 222, Factura: 48 01 53 35 14 86 51	\$50,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 222, Factura: 48 01 53 35 14 86 51	\$0.00	\$50,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 222, Factura: 48 01 53 35 14 86 51	\$50,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 222, Factura: 48 01 53 35 14 86 51	\$0.00	\$50,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$50,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,000.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 222 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 185	\$50,000.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 222 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 185	\$0.00	\$50,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 222 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 185	\$50,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 222 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 185	\$0.00	\$50,000.00
							300,000.00	300,000.00
12/abr./2022	IR 000095	100096	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 95, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$26,320.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 95, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$26,320.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 95, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$26,320.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 95, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$26,320.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:95, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$26,320.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:95, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$26,320.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:95, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$26,320.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:95, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$26,320.00
							105,280.00	105,280.00
12/abr./2022	IR 000096	100097	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 96, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$6,800.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 96, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$6,800.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	IR 000096	100097	Ingreso Pagado	1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 96, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$6,800.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 96, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$6,800.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:96, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$6,800.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:96, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$6,800.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:96, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$6,800.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:96, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$6,800.00
				<hr/>				
12/abr./2022	IR 000097	100098	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 97, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$6,800.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 97, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$6,800.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 97, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$6,800.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 97, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$6,800.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:97, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$6,800.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:97, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$6,800.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:97, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$6,800.00	\$0.00
1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:97, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$6,800.00				
<hr/>							27,200.00	27,200.00
12/abr./2022	IR 000098	100099	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$2,600.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$2,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$2,600.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$2,600.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:98, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$2,600.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	IR 000098	100099	Ingreso Pagado	8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:98, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$2,600.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:98, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$2,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$2,600.00
						10,400.00	10,400.00	
12/abr./2022	IR 000099	100100	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 99, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$2,150.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 99, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$2,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$2,150.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 99, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$2,150.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:99, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$2,150.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:99, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$2,150.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:99, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$2,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$2,150.00
		8,600.00	8,600.00					
12/abr./2022	IR 000100	100101	Ingreso Pagado	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 100, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$31,995.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 100, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$31,995.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 100, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$31,995.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 100, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$31,995.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:100, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$31,995.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:100, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$31,995.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:100, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$31,995.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$31,995.00
		127,980.00	127,980.00					

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	000000	E00077		2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	PAGO DESCUENTOS DE PRESTAMOS PERIODO 07 DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022	\$1,625.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DESCUENTOS DE PRESTAMOS PERIODO 07 DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$1,625.00
							1,625.00	1,625.00
13/abr./2022	000000	E00078		2117-9--03	SITAM	CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTO FUNERALES PERIODO 07 DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022	\$3,283.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTO FUNERALES PERIODO 07 DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$3,283.00
							3,283.00	3,283.00
18/abr./2022	GP 000032	C00219	Gasto Pagado	8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$9,804.88	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,217.48	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$926.22	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$5,772.55	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$5,193.44	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$5,610.44	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$11,087.31	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,804.88
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,217.48
				8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$926.22
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,772.55
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,193.44
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,610.44
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,087.31
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 32	\$9,804.88	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 32	\$2,217.48	\$0.00
8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 32	\$926.22	\$0.00				
8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 32	\$5,772.55	\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2022	GP 000032	C00219	Gasto Pagado	8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 32	\$5,193.44	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 32	\$5,610.44	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 32	\$11,087.31	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$9,804.88
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$2,217.48
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$926.22
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,772.55
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,193.44
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,610.44
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$11,087.31
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 32	\$9,804.88	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 32	\$2,217.48	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 32	\$926.22	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 32	\$5,772.55	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 32	\$5,193.44	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 32	\$5,610.44	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 32	\$11,087.31	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 32	\$0.00	\$9,804.88
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 32	\$0.00	\$2,217.48
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 32	\$0.00	\$926.22
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,772.55
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,193.44
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 32	\$0.00	\$5,610.44
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 32	\$0.00	\$11,087.31
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$9,804.88	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,217.48	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$926.22	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$5,772.55	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$5,193.44	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$5,610.44	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2022	GP 000032	C00219	Gasto Pagado	8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$11,087.31	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,804.88
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,217.48
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$926.22
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,772.55
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,193.44
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,610.44
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,087.31
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 32 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 32	\$9,804.88	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 32 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 32	\$2,217.48	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 32 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 32	\$926.22	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 32 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 32	\$5,772.55	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 32 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 32	\$5,193.44	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 32 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 32	\$5,610.44	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 32 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 32	\$11,087.31	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 32 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 32	\$0.00	\$9,804.88
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 32 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 32	\$0.00	\$2,217.48
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 32 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 32	\$0.00	\$926.22
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 32 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 32	\$0.00	\$5,772.55
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 32 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 32	\$0.00	\$5,193.44
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 32 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 32	\$0.00	\$5,610.44
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 32 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 32	\$0.00	\$11,087.31
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 32 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 32	\$40,612.32	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 32 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 32	\$0.00	\$40,612.32
							243,673.92	243,673.92

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/abr./2022	GP 000033	C00220	Gasto Pagado	8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$10,061.33	\$0.00				
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,061.33				
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 33	\$10,061.33	\$0.00				
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$10,061.33				
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 33	\$10,061.33	\$0.00				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 33	\$0.00	\$10,061.33				
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$10,061.33	\$0.00				
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,061.33				
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 33 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 33	\$10,061.33	\$0.00				
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 33 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 33	\$0.00	\$10,061.33				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 33 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 33	\$10,061.33	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 33 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 33	\$0.00	\$10,061.33				
											60,367.98	60,367.98
				18/abr./2022	000000	E00079		2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	TRASFERENCIA DE FONDO DE AHORRO POR CONVENIO SINDICAL PERIODO 07 DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022	\$62,102.00	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASFERENCIA DE FONDO DE AHORRO POR CONVENIO SINDICAL PERIODO 07 DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022	\$0.00					\$62,102.00				
							62,102.00	62,102.00				
18/abr./2022	000000	E00080		2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES PERIODO 07 DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022	\$8,143.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES PERIODO 07 DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$8,143.00				
							8,143.00	8,143.00				
18/abr./2022	000000	D00009		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE Y FRIO	\$6,000.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE Y FRIO	\$0.00	\$6,000.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
18/abr./2022	000000	E00081		2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE MARZO DEL 2022 SUELDOS Y SALARIOS	\$137,767.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE MARZO DEL 2022 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$137,767.00
							137,767.00	137,767.00
18/abr./2022	000000	E00082		2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE MARZO DEL 2022 SERVICIOS PROFESIONALES	\$10,696.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE MARZO DEL 2022 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$10,696.00
							10,696.00	10,696.00
18/abr./2022	PA 000186	C00221	Pago	8240-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GC	\$2,147.60	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,147.60
				8250-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GD Folio: 223, Factura: 362131 362132 362133	\$2,147.60	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GD Folio: 223, Factura: 362131 362132 362133	\$0.00	\$2,147.60
				5131-3121	Gas	GD Folio: 223, Factura: 362131 362132 362133	\$2,147.60	\$0.00
				2112-1-000037	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GD Folio: 223, Factura: 362131 362132 362133	\$0.00	\$2,147.60
				8260-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GE	\$2,147.60	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,147.60
				8270-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GP Directo 223 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 186	\$2,147.60	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GP Directo 223 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 186	\$0.00	\$2,147.60
				2112-1-000037	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GP Directo 223 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 186	\$2,147.60	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 223 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 186	\$0.00	\$2,147.60
							12,885.60	12,885.60
18/abr./2022	PA 000187	C00222	Pago	8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,246.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,246.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 224, Factura: S/F	\$5,246.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 224, Factura: S/F	\$0.00	\$5,246.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 224, Factura: S/F	\$5,246.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2022	PA 000187	C00222	Pago	2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 224, Factura: S/F	\$0.00	\$5,246.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,246.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,246.00
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 224 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 187	\$5,246.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 224 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 187	\$0.00	\$5,246.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 224 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 187	\$5,246.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 224 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 187	\$0.00	\$5,246.00
18/abr./2022	PA 000188	C00223	Pago	8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$8,500.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,500.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 225, Factura: S/F	\$8,500.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 225, Factura: S/F	\$0.00	\$8,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 225, Factura: S/F	\$8,500.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 225, Factura: S/F	\$0.00	\$8,500.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$8,500.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,500.00
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 225 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 188	\$8,500.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 225 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 188	\$0.00	\$8,500.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 225 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 188	\$8,500.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 225 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 188	\$0.00	\$8,500.00
18/abr./2022	PA 000189	C00224	Pago	8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,250.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,250.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 226, Factura: S/F	\$4,250.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 226, Factura: S/F	\$0.00	\$4,250.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 226, Factura: S/F	\$4,250.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 226, Factura: S/F	\$0.00	\$4,250.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,250.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,250.00
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 226 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 189	\$4,250.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 226 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 189	\$0.00	\$4,250.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 226 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 189	\$4,250.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 226 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 189	\$0.00	\$4,250.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2022	PA 000190	C00225	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$12,927.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,927.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: S/F	\$12,927.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 227, Factura: S/F	\$0.00	\$12,927.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 227, Factura: S/F	\$12,927.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 227, Factura: S/F	\$0.00	\$12,927.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$12,927.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,927.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 227 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 190	\$12,927.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 227 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 190	\$0.00	\$12,927.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 227 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 190	\$12,927.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 227 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 190	\$0.00	\$12,927.00
							77,562.00	77,562.00
18/abr./2022	GP 000034	C00226	Gasto Pagado	8240-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$44,187.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,187.00
				8250-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 34	\$44,187.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$44,187.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 34	\$44,187.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 34	\$0.00	\$44,187.00
				8260-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$44,187.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$44,187.00
				8270-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 34 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 34	\$44,187.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 34 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 34	\$0.00	\$44,187.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Directo 34 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 34	\$44,187.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 34 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 34	\$0.00	\$44,187.00
							265,122.00	265,122.00
19/abr./2022	IR 000101	I00102	Ingreso Pagado	8120-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$9,788.00	\$0.00
				8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$9,788.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	IR 000101	100102	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$9,788.00	\$0.00
				4173-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$9,788.00
				8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	IR:101, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$9,788.00	\$0.00
				8150-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	IR:101, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$9,788.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:101, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$9,788.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$9,788.00
							39,152.00	39,152.00
19/abr./2022	IR 000102	100103	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 102, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 102, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$1,400.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 102, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:102, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$1,400.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:102, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$1,400.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:102, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$1,400.00
							5,600.00	5,600.00
19/abr./2022	IR 000103	100104	Ingreso Pagado	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 103, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$12,275.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 103, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$12,275.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$12,275.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 103, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$12,275.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:103, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$12,275.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:103, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$12,275.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:103, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$12,275.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	IR 000103	100104	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$12,275.00
							49,100.00	49,100.00
19/abr./2022	PA 000191	c00227	Pago	8240-2602-005-205- 8220-2602-005-205- 8250-2602-005-205- 8240-2602-005-205- 5241-4411 2115-000107 8260-2602-005-205- 8250-2602-005-205- 8270-2602-005-205- 8260-2602-005-205- 2115-000107 1112-1-1-06	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	GC GC GD Folio: 228, Factura: 99 00 01 02 03 04 05 06 GD Folio: 228, Factura: 99 00 01 02 03 04 05 06 GD Folio: 228, Factura: 99 00 01 02 03 04 05 06 GD Folio: 228, Factura: 99 00 01 02 03 04 05 06 GE GE GP Directo 228 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO, Pago: 191 GP Directo 228 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO, Pago: 191 GP Directo 228 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO, Pago: 191 GP Directo 228 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO, Pago: 191	\$741,316.00 \$0.00 \$741,316.00 \$0.00 \$741,316.00 \$0.00 \$741,316.00 \$0.00 \$741,316.00 \$0.00 \$741,316.00 \$0.00	\$0.00 \$741,316.00 \$0.00 \$741,316.00 \$0.00 \$0.00 \$741,316.00 \$0.00 \$741,316.00 \$0.00 \$741,316.00
							4,447,896.00	4,447,896.00
19/abr./2022	000000	E00083		1112-1-1-04 1112-1-2-01	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE SANTANDER CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE SANTANDER 65505518899 A CUENTA CORRIENTE 1178625415 BANORTE POR CAMBIO DE BANCO TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE SANTANDER 65505518899 A CUENTA CORRIENTE 1178625415 BANORTE POR CAMBIO DE BANCO	\$700,000.00 \$0.00	\$0.00 \$700,000.00
							700,000.00	700,000.00
19/abr./2022	PA 000192	c00228	Pago	8240-2501-001-207- 8220-2501-001-207- 8250-2501-001-207- 8240-2501-001-207- 5133-3391 2112-1-000104	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES	GC GC GD Folio: 229, Factura: A119 GD Folio: 229, Factura: A119 GD Folio: 229, Factura: A119 GD Folio: 229, Factura: A119	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000192	C00228	Pago	8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 229 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 192	\$10,000.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 229 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 192	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES		\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 229 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 192	\$0.00	\$9,875.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 229 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 192	\$0.00	\$125.00
19/abr./2022	PA 000193	C00229	Pago	8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$3,735.20	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,735.20
				8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: F701	\$3,735.20	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: F701	\$0.00	\$3,735.20
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 230, Factura: F701	\$3,735.20	\$0.00
				2112-1-000493	IPQ SERVICOS EDUCATIVOS EN MATERIA PREHOSPITALARIA, ENFERMERIA	GD Folio: 230, Factura: F701	\$0.00	\$3,735.20
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$3,735.20	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,735.20
				8270-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 230 IPQ SERVICOS EDUCATIVOS EN MATERIA PREHOSPITALARIA, ENFERMERIA, Pago: 193	\$3,735.20	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 230 IPQ SERVICOS EDUCATIVOS EN MATERIA PREHOSPITALARIA, ENFERMERIA, Pago: 193	\$0.00	\$3,735.20
				2112-1-000493	IPQ SERVICOS EDUCATIVOS EN MATERIA PREHOSPITALARIA, ENFERMERIA	GP Directo 230 IPQ SERVICOS EDUCATIVOS EN MATERIA PREHOSPITALARIA, ENFERMERIA, Pago: 193	\$3,735.20	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 230 IPQ SERVICOS EDUCATIVOS EN MATERIA PREHOSPITALARIA, ENFERMERIA, Pago: 193	\$0.00	\$3,735.20
							22,411.20	22,411.20
19/abr./2022	PA 000194	C00230	Pago	8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 231, Factura: 3761	\$2,900.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	PA 000194	C00230	Pago	8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 231, Factura: 3761	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 231, Factura: 3761	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000494	ALFONSO RUEDAS ZARATE	GD Folio: 231, Factura: 3761	\$0.00	\$2,900.00
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 231 ALFONSO RUEDAS ZARATE, Pago: 194	\$2,900.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 231 ALFONSO RUEDAS ZARATE, Pago: 194	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000494	ALFONSO RUEDAS ZARATE	GP Directo 231 ALFONSO RUEDAS ZARATE, Pago: 194	\$2,900.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 231 ALFONSO RUEDAS ZARATE, Pago: 194	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
19/abr./2022	PA 000195	C00231	Pago	8240-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00
				8250-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: 144	\$1,600.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: 144	\$0.00	\$1,600.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Folio: 232, Factura: 144	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-000468	FEDERACION MEXICANA DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA AC	GD Folio: 232, Factura: 144	\$0.00	\$1,600.00
				8260-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$1,600.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00
				8270-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 232 FEDERACION MEXICANA DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA AC, Pago: 195	\$1,600.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 232 FEDERACION MEXICANA DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA AC, Pago: 195	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-000468	FEDERACION MEXICANA DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA AC	GP Directo 232 FEDERACION MEXICANA DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA AC, Pago: 195	\$1,600.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 232 FEDERACION MEXICANA DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA AC, Pago: 195	\$0.00	\$1,600.00
							9,600.00	9,600.00
19/abr./2022	000000	E00084		1123-1-2-17	ALEJANDRA CORTES SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN CADI OFICIO NO. 27/2022	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN CADI OFICIO NO. 27/2022	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	000000	E00085		1123-1-2-17	ALEJANDRA CORTES SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN CADI, BATSI Y LUDOTECAS	\$8,500.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN CADI, BATSI Y LUDOTECAS	\$0.00	\$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
19/abr./2022	GP 000035	C00232	Gasto Pagado	8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,542.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$253.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$1,518.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$1,012.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,542.00
				8220-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$253.00
				8220-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,518.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,012.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 35	\$5,542.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$253.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$1,518.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 35	\$1,012.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,542.00
				8240-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$253.00
				8240-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,518.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,012.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 35	\$5,542.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$253.00	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$1,518.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 35	\$1,012.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,542.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 35	\$0.00	\$253.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,518.00
2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 35	\$0.00	\$1,012.00				
8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,542.00	\$0.00				
8260-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$253.00	\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2022	GP 000035	C00232	Gasto Pagado	8260-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$1,518.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$1,012.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,542.00
				8250-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$253.00
				8250-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,518.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,012.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 35 HILARIO SANTIAGO GABRIEL, Pago: 35	\$5,542.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 35 HILARIO SANTIAGO GABRIEL, Pago: 35	\$253.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 35 HILARIO SANTIAGO GABRIEL, Pago: 35	\$1,518.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 35 HILARIO SANTIAGO GABRIEL, Pago: 35	\$1,012.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 35 HILARIO SANTIAGO GABRIEL, Pago: 35	\$0.00	\$5,542.00
				8260-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 35 HILARIO SANTIAGO GABRIEL, Pago: 35	\$0.00	\$253.00
				8260-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 35 HILARIO SANTIAGO GABRIEL, Pago: 35	\$0.00	\$1,518.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 35 HILARIO SANTIAGO GABRIEL, Pago: 35	\$0.00	\$1,012.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 35 , Pago: 35	\$0.00	\$7,703.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	GP Directo 35 , Pago: 35	\$0.00	\$622.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Directo 35 , Pago: 35	\$5,542.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 35 , Pago: 35	\$253.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 35 , Pago: 35	\$1,518.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Directo 35 , Pago: 35	\$1,012.00	\$0.00
							49,950.00	49,950.00
21/abr./2022	GP 000036	C00233	Gasto Pagado	8240-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$32,272.69	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$232,704.01	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,272.69
				8220-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$232,704.01
				8250-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 36	\$32,272.69	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$232,704.01	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$32,272.69
				8240-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$232,704.01
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 36	\$32,272.69	\$0.00
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 36	\$232,704.01	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 36	\$0.00	\$32,272.69
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 36	\$0.00	\$232,704.01
				8260-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$32,272.69	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	GP 000036	C00233	Gasto Pagado	8260-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$232,704.01	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,272.69
				8250-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$232,704.01
				8270-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 36 MARIA ANGELINA MORALES URIQUIZA, Pago: 36	\$32,272.69	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 36 MARIA ANGELINA MORALES URIQUIZA, Pago: 36	\$232,704.01	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 36 MARIA ANGELINA MORALES URIQUIZA, Pago: 36	\$0.00	\$32,272.69
				8260-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 36 MARIA ANGELINA MORALES URIQUIZA, Pago: 36	\$0.00	\$232,704.01
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 36 MARIA ANGELINA MORALES URIQUIZA, Pago: 36	\$0.00	\$249,672.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	GP Directo 36 MARIA ANGELINA MORALES URIQUIZA, Pago: 36	\$0.00	\$15,304.70
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 36 MARIA ANGELINA MORALES URIQUIZA, Pago: 36	\$32,272.69	\$0.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Directo 36 MARIA ANGELINA MORALES URIQUIZA, Pago: 36	\$232,704.01	\$0.00
				1,589,860.20				
21/abr./2022	GP 000037	C00234	Gasto Pagado	8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 37	\$2,000.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,000.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 37	\$2,000.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,000.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 37 AMADA JAIMES ALBARRÁN, Pago: 37	\$2,000.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 37 AMADA JAIMES ALBARRÁN, Pago: 37	\$0.00	\$2,000.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 37 AMADA JAIMES ALBARRÁN, Pago: 37	\$2,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 37 AMADA JAIMES ALBARRÁN, Pago: 37	\$0.00	\$2,000.00
12,000.00							12,000.00	
21/abr./2022	GP 000038	C00235	Gasto Pagado	8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	GP 000038	C00235	Gasto Pagado	8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 38	\$1,200.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,200.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 38	\$1,200.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,200.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 38 RUBEN MURILLO CORTES, Pago: 38	\$1,200.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 38 RUBEN MURILLO CORTES, Pago: 38	\$0.00	\$1,200.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 38 RUBEN MURILLO CORTES, Pago: 38	\$1,200.00	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 38 RUBEN MURILLO CORTES, Pago: 38	\$0.00	\$1,200.00				
							7,200.00	7,200.00
21/abr./2022	GP 000039	C00236	Gasto Pagado	8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,200.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,200.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 39	\$1,200.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,200.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 39 ANA LUISA TELLEZ RUIZ, Pago: 39	\$1,200.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 39 ANA LUISA TELLEZ RUIZ, Pago: 39	\$0.00	\$1,200.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 39 ANA LUISA TELLEZ RUIZ, Pago: 39	\$1,200.00	\$0.00				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 39 ANA LUISA TELLEZ RUIZ, Pago: 39	\$0.00	\$1,200.00				
							7,200.00	7,200.00
21/abr./2022	GC 000008	P00026	Gasto Comprometido	8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$29,333.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$4,107.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	GC 000008	P00026	Gasto Comprometido	8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$46.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$576.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$57,507.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,752.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$690.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$8,079.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$1,131.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$54,648.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$7,651.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$138.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,624.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$4,206.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$65,343.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$8,543.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$506.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,123.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$5,063.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$110,591.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$14,270.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$828.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,516.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$6,542.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$113,382.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$12,978.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$460.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,084.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$6,091.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$126,049.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$16,437.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,426.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	GC 000008	P00026	Gasto Comprometido	8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,892.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$12,065.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$112,940.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$15,814.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,702.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,631.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$10,893.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,143.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$29,333.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$4,107.00
				8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$46.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$576.00
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$0.00	\$57,507.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,752.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$690.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,079.00
				8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$1,131.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$54,648.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$7,651.00
				8220-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$138.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,624.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$4,206.00
				8220-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$65,343.00
				8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$8,543.00
				8220-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$506.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,123.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$5,063.00
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$110,591.00
				8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$14,270.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$828.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/abr./2022	GC 000008	P00026	Gasto Comprometido	8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,516.00				
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$6,542.00				
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$113,382.00				
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$12,978.00				
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$460.00				
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,084.00				
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$6,091.00				
				8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$126,049.00				
				8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$16,437.00				
				8220-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,426.00				
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,892.00				
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$12,065.00				
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$112,940.00				
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$15,814.00				
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,702.00				
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,631.00				
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$10,893.00				
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,143.00				
											843,800.00	843,800.00
				21/abr./2022	GD 000040	P00027	Gasto Devengado	8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$29,333.00	\$0.00
8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 40	\$4,107.00					\$0.00				
8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 40	\$46.00					\$0.00				
8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$576.00					\$0.00				
8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 40	\$57,507.00					\$0.00				
8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 40	\$5,752.00					\$0.00				
8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$690.00					\$0.00				
8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$8,079.00					\$0.00				
8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 40	\$1,131.00					\$0.00				
8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$54,648.00					\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	GD 000040	P00027	Gasto Devengado	8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 40	\$7,651.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 40	\$138.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,624.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$4,206.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$65,343.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 40	\$8,543.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 40	\$506.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,123.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$5,063.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$110,591.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 40	\$14,270.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 40	\$828.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 40	\$5,516.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$6,542.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$113,382.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 40	\$12,978.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 40	\$460.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 40	\$3,084.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$6,091.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$126,049.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 40	\$16,437.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 40	\$1,426.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 40	\$5,892.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$12,065.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$112,940.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 40	\$15,814.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 40	\$1,702.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 40	\$6,631.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$10,893.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,143.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	GD 000040	P00027	Gasto Devengado	8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$29,333.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$4,107.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$46.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$576.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 40	\$0.00	\$57,507.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,752.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$690.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$8,079.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,131.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$54,648.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$7,651.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$138.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,624.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$4,206.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$65,343.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$8,543.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$506.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,123.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,063.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$110,591.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$14,270.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$828.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,516.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$6,542.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$113,382.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$12,978.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$460.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$3,084.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$6,091.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$126,049.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	GD 000040	P00027	Gasto Devengado	8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$16,437.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,426.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,892.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$12,065.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$112,940.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$15,814.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,702.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$6,631.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$10,893.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,143.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 40	\$29,333.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 40	\$8,079.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 40	\$54,648.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 40	\$65,343.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 40	\$110,591.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 40	\$113,382.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 40	\$126,049.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 40	\$112,940.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 40	\$2,143.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$576.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$690.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$4,206.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$12,065.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$10,893.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$5,063.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$6,542.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 40	\$6,091.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 40	\$46.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 40	\$138.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 40	\$506.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 40	\$828.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 40	\$460.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 40	\$1,426.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	GD 000040	P00027	Gasto Devengado	5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 40	\$1,702.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 40	\$5,752.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 40	\$2,624.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 40	\$2,123.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 40	\$5,516.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 40	\$3,084.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 40	\$5,892.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 40	\$6,631.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 40	\$4,107.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 40	\$1,131.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 40	\$7,651.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 40	\$16,437.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 40	\$15,814.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 40	\$8,543.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 40	\$14,270.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 40	\$12,978.00	\$0.00
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 40	\$57,507.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 40	\$0.00	\$29,333.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 40	\$0.00	\$8,079.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 40	\$0.00	\$54,648.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 40	\$0.00	\$65,343.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 40	\$0.00	\$110,591.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 40	\$0.00	\$113,382.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 40	\$0.00	\$126,049.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 40	\$0.00	\$112,940.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,143.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 40	\$0.00	\$46.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 40	\$0.00	\$138.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 40	\$0.00	\$506.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 40	\$0.00	\$828.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 40	\$0.00	\$460.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,426.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,702.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 40	\$0.00	\$8,543.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 40	\$0.00	\$14,270.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	GD 000040	P00027	Gasto Devengado	2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 40	\$0.00	\$12,978.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 40	\$0.00	\$4,107.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,131.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 40	\$0.00	\$7,651.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 40	\$0.00	\$16,437.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 40	\$0.00	\$15,814.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,752.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,624.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,123.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,516.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 40	\$0.00	\$3,084.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,892.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 40	\$0.00	\$6,631.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 40	\$0.00	\$576.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 40	\$0.00	\$690.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 40	\$0.00	\$4,206.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 40	\$0.00	\$12,065.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 40	\$0.00	\$10,893.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,063.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 40	\$0.00	\$6,542.00
2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 40	\$0.00	\$6,091.00				
2115-4511	Pensiones	GD Folio: 40	\$0.00	\$57,507.00				
							1,687,600.00	1,687,600.00
21/abr./2022	GE 000040	P00028	Gasto Ejercido	8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$29,333.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 40	\$4,107.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 40	\$46.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$576.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 40	\$57,507.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 40	\$5,752.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$690.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$8,079.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 40	\$1,131.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	GE 000040	P00028	Gasto Ejercido	8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$54,648.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 40	\$7,651.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 40	\$138.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 40	\$2,624.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$4,206.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$65,343.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 40	\$8,543.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 40	\$506.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 40	\$2,123.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$5,063.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$110,591.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 40	\$14,270.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 40	\$828.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 40	\$5,516.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$6,542.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$113,382.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 40	\$12,978.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 40	\$460.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 40	\$3,084.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$6,091.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$126,049.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 40	\$16,437.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 40	\$1,426.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 40	\$5,892.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$12,065.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$112,940.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 40	\$15,814.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 40	\$1,702.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 40	\$6,631.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$10,893.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	GE 000040	P00028	Gasto Ejercido	8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$2,143.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$29,333.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$4,107.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$46.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$576.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 40	\$0.00	\$57,507.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$5,752.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$690.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$8,079.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$1,131.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$54,648.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$7,651.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$138.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$2,624.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$4,206.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$65,343.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$8,543.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$506.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$2,123.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$5,063.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$110,591.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$14,270.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$828.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$5,516.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$6,542.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$113,382.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$12,978.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$460.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$3,084.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$6,091.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
21/abr./2022	GE 000040	P00028	Gasto Ejercido	8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$126,049.00					
					Despensa G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$16,437.00					
					Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$1,426.00					
					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$5,892.00					
					Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$12,065.00					
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$112,940.00					
					Despensa G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$15,814.00					
					Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$1,702.00					
					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$6,631.00					
					Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$10,893.00					
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$2,143.00					
												843,800.00	843,800.00
					21/abr./2022	GP 000040	C00237	Gasto Pagado	8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$29,333.00	\$0.00
										Despensa G. Corriente	GP Folio: 40	\$4,107.00	\$0.00
Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 40	\$46.00	\$0.00										
Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$576.00	\$0.00										
Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 40	\$57,507.00	\$0.00										
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 40	\$5,752.00	\$0.00										
Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$690.00	\$0.00										
Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$8,079.00	\$0.00										
Despensa G. Corriente	GP Folio: 40	\$1,131.00	\$0.00										
Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$54,648.00	\$0.00										
Despensa G. Corriente	GP Folio: 40	\$7,651.00	\$0.00										
Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 40	\$138.00	\$0.00										
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 40	\$2,624.00	\$0.00										
Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$4,206.00	\$0.00										
Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$65,343.00	\$0.00										
Despensa G. Corriente	GP Folio: 40	\$8,543.00	\$0.00										
Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 40	\$506.00	\$0.00										

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	GP 000040	C00237	Gasto Pagado	8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 40	\$2,123.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$5,063.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$110,591.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 40	\$14,270.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 40	\$828.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 40	\$5,516.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$6,542.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$113,382.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 40	\$12,978.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 40	\$460.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 40	\$3,084.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$6,091.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$126,049.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 40	\$16,437.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 40	\$1,426.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 40	\$5,892.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$12,065.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$112,940.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 40	\$15,814.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 40	\$1,702.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 40	\$6,631.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$10,893.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$2,143.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$29,333.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$4,107.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$46.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$576.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 40	\$0.00	\$57,507.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$5,752.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$690.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	GP 000040	C00237	Gasto Pagado	8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$8,079.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,131.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$54,648.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$7,651.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$138.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$2,624.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$4,206.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$65,343.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$8,543.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$506.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$2,123.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$5,063.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$110,591.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$14,270.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$828.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$5,516.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$6,542.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$113,382.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$12,978.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$460.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$3,084.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$6,091.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$126,049.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$16,437.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,426.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$5,892.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$12,065.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$112,940.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$15,814.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,702.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2022	GP 000040	c00237	Gasto Pagado	8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$6,631.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$10,893.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$2,143.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 40	\$622,508.00	\$0.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 40	\$5,106.00	\$0.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GP Folio: 40	\$80,931.00	\$0.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GP Folio: 40	\$31,622.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 40	\$46,126.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 40	\$57,507.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Folio: 40	\$0.00	\$641,482.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	GP Folio: 40	\$0.00	\$56,922.00
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	GP Folio: 40	\$0.00	\$5,990.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	GP Folio: 40	\$0.00	\$32,517.00
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD	GP Folio: 40	\$0.00	\$5,037.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,294.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	GP Folio: 40	\$0.00	\$8,260.00
				2117-9--03	SITAM	GP Folio: 40	\$0.00	\$3,268.00
				2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	GP Folio: 40	\$0.00	\$63,245.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 40	\$0.00	\$25,785.00
							1,687,600.00	1,687,600.00
22/abr./2022	PA 000196	c00238	Pago	8240-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$47,756.32	\$0.00
				8220-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,756.32
				8250-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 233, Factura: MX79	\$47,756.32	\$0.00
				8240-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 233, Factura: MX79	\$0.00	\$47,756.32
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 233, Factura: MX79	\$47,756.32	\$0.00
				2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	GD Folio: 233, Factura: MX79	\$0.00	\$47,756.32
				8260-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$47,756.32	\$0.00
				8250-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,756.32
				8270-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 233 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 196	\$47,756.32	\$0.00
				8260-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 233 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 196	\$0.00	\$47,756.32
				2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	GP Directo 233 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 196	\$47,756.32	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	GP Directo 233 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 196	\$0.00	\$47,756.32
							286,537.92	286,537.92

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/abr./2022	PA 000197	C00239	Pago	8240-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$81,932.42	\$0.00				
				8220-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$81,932.42				
				8250-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 234, Factura: 76MX	\$81,932.42	\$0.00				
				8240-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 234, Factura: 76MX	\$0.00	\$81,932.42				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 234, Factura: 76MX	\$81,932.42	\$0.00				
				2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	GD Folio: 234, Factura: 76MX	\$0.00	\$81,932.42				
				8260-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$81,932.42	\$0.00				
				8250-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$81,932.42				
				8270-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 234 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 197	\$81,932.42	\$0.00				
				8260-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 234 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 197	\$0.00	\$81,932.42				
				2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	GP Directo 234 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 197	\$81,932.42	\$0.00				
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	GP Directo 234 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 197	\$0.00	\$81,932.42				
											491,594.52	491,594.52
				22/abr./2022	PA 000198	C00240	Pago	8240-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$126,660.31	\$0.00
8220-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$126,660.31				
8250-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 235, Factura: 77MX	\$126,660.31					\$0.00				
8240-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 235, Factura: 77MX	\$0.00					\$126,660.31				
5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 235, Factura: 77MX	\$126,660.31					\$0.00				
2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	GD Folio: 235, Factura: 77MX	\$0.00					\$126,660.31				
8260-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$126,660.31					\$0.00				
8250-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$126,660.31				
8270-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 235 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 198	\$126,660.31					\$0.00				
8260-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 235 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 198	\$0.00					\$126,660.31				
2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	GP Directo 235 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 198	\$126,660.31					\$0.00				
1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	GP Directo 235 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 198	\$0.00					\$126,660.31				
								759,961.86	759,961.86			
22/abr./2022	PA 000199	C00241	Pago					8240-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$45,675.97	\$0.00
				8220-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$45,675.97				
				8250-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 236, Factura: 78MX	\$45,675.97	\$0.00				
				8240-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 236, Factura: 78MX	\$0.00	\$45,675.97				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 236, Factura: 78MX	\$45,675.97	\$0.00				
				2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	GD Folio: 236, Factura: 78MX	\$0.00	\$45,675.97				
				8260-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$45,675.97	\$0.00				
				8250-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$45,675.97				
				8270-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 236 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 199	\$45,675.97	\$0.00				
				8260-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 236 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 199	\$0.00	\$45,675.97				

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2022	PA 000199	C00241	Pago	2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	GP Directo 236 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 199	\$45,675.97	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	GP Directo 236 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 199	\$0.00	\$45,675.97
							274,055.82	274,055.82
23/abr./2022	PA 000200	C00242	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 237, Factura: 31C26	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 237, Factura: 31C26	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 237, Factura: 31C26	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000389	ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ	GD Folio: 237, Factura: 31C26	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 237 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ , Pago: 200	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 237 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ , Pago: 200	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-000389	ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ		\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 237 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ , Pago: 200	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 237 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ , Pago: 200	\$0.00	\$943.40
							65,660.46	65,660.46
23/abr./2022	PA 000201	C00243	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 238, Factura: E03D2	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 238, Factura: E03D2	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 238, Factura: E03D2	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000379	SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ	GD Folio: 238, Factura: E03D2	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 238 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ, Pago: 201	\$10,943.41	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2022	PA 000201	C00243	Pago	8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 238 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ, Pago: 201	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-000379	SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ		\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 238 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ, Pago: 201	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 238 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ, Pago: 201	\$0.00	\$943.40
							65,660.46	65,660.46
23/abr./2022	PA 000202	C00244	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: FD101	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: FD101	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 239, Factura: FD101	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000376	ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA	GD Folio: 239, Factura: FD101	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 239 ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA, Pago: 202	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 239 ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA, Pago: 202	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-000376	ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA		\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 239 ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA, Pago: 202	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 239 ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA, Pago: 202	\$0.00	\$943.40
							65,660.46	65,660.46
23/abr./2022	PA 000203	C00245	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 240, Factura: 40A22	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 240, Factura: 40A22	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 240, Factura: 40A22	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000380	LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	GD Folio: 240, Factura: 40A22	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2022	PA 000203	C00245	Pago	8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 240 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA, Pago: 203	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 240 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA, Pago: 203	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-000380	LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA		\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 240 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA, Pago: 203	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 240 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA, Pago: 203	\$0.00	\$943.40
				65,660.46				
23/abr./2022	PA 000204	C00246	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$8,207.55	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,207.55
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 241, Factura: 41	\$8,207.55	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 241, Factura: 41	\$0.00	\$8,207.55
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 241, Factura: 41	\$8,207.55	\$0.00
				2112-1-000378	MARISOL SERRANO MARTINEZ	GD Folio: 241, Factura: 41	\$0.00	\$8,207.55
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$8,207.55	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,207.55
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 241 MARISOL SERRANO MARTINEZ , Pago: 204	\$8,207.55	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 241 MARISOL SERRANO MARTINEZ , Pago: 204	\$0.00	\$8,207.55
				2112-1-000378	MARISOL SERRANO MARTINEZ		\$8,207.55	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 241 MARISOL SERRANO MARTINEZ , Pago: 204	\$0.00	\$7,500.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 241 MARISOL SERRANO MARTINEZ , Pago: 204	\$0.00	\$707.55
				49,245.30				
23/abr./2022	PA 000205	C00247	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 242, Factura: A42	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 242, Factura: A42	\$0.00	\$10,943.41

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2022	PA 000205	C00247	Pago	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 242, Factura: A42	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000382	SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA	GD Folio: 242, Factura: A42	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 242 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA, Pago: 205	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 242 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA, Pago: 205	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-000382	SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA	GP Directo 242 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA, Pago: 205	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 242 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA, Pago: 205	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 242 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA, Pago: 205	\$0.00	\$943.40
							65,660.46	65,660.46
23/abr./2022	PA 000206	C00248	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: 21BB3	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 243, Factura: 21BB3	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 243, Factura: 21BB3	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000373	LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ	GD Folio: 243, Factura: 21BB3	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 243 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ, Pago: 206	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 243 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ, Pago: 206	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-000373	LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ	GP Directo 243 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ, Pago: 206	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 243 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ, Pago: 206	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 243 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ, Pago: 206	\$0.00	\$943.40
							65,660.46	65,660.46
23/abr./2022	PA 000207	C00249	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$8,207.55	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2022	PA 000207	C00249	Pago	8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,207.55
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 244, Factura: 93426	\$8,207.55	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 244, Factura: 93426	\$0.00	\$8,207.55
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 244, Factura: 93426	\$8,207.55	\$0.00
				2112-1-000405	LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 244, Factura: 93426	\$0.00	\$8,207.55
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$8,207.55	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,207.55
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 244 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Pago: 207	\$8,207.55	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 244 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Pago: 207	\$0.00	\$8,207.55
				2112-1-000405	LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		\$8,207.55	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 244 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Pago: 207	\$0.00	\$7,500.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 244 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Pago: 207	\$0.00	\$707.54
25/abr./2022	PA 000208	C00250	Pago	8240-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$2,763.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$2,763.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$2,763.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$2,763.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,763.00
				8220-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,763.00
				8220-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,763.00
				8220-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,763.00
				8250-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: 02941	\$2,763.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: 02941	\$2,763.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: 02941	\$2,763.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: 02941	\$2,763.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000208	C00250	Pago	8240-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: 02941	\$0.00	\$2,763.00
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: 02941	\$0.00	\$2,763.00
				8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: 02941	\$0.00	\$2,763.00
				8240-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 245, Factura: 02941	\$0.00	\$2,763.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 245, Factura: 02941	\$11,052.00	\$0.00
				2112-1-000110	OFIX SA DE CV	GD Folio: 245, Factura: 02941	\$0.00	\$11,052.00
				8260-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$2,763.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$2,763.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$2,763.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$2,763.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,763.00
				8250-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,763.00
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,763.00
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,763.00
				8270-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 245 OFIX SA DE CV, Pago: 208	\$2,763.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 245 OFIX SA DE CV, Pago: 208	\$2,763.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 245 OFIX SA DE CV, Pago: 208	\$2,763.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 245 OFIX SA DE CV, Pago: 208	\$2,763.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 245 OFIX SA DE CV, Pago: 208	\$0.00	\$2,763.00
				8260-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 245 OFIX SA DE CV, Pago: 208	\$0.00	\$2,763.00
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 245 OFIX SA DE CV, Pago: 208	\$0.00	\$2,763.00
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 245 OFIX SA DE CV, Pago: 208	\$0.00	\$2,763.00
				2112-1-000110	OFIX SA DE CV	GP Directo 245 OFIX SA DE CV, Pago: 208	\$11,052.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 245 OFIX SA DE CV, Pago: 208	\$0.00	\$11,052.00
							66,312.00	66,312.00
25/abr./2022	PA 000209	C00251	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$52,125.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,125.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000209	C00251	Pago	8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 246, Factura: FB1369	\$52,125.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 246, Factura: FB1369	\$0.00	\$52,125.00
				2115-000098	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 246, Factura: FB1369	\$52,125.00	\$0.00
				2115-000098	FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP	GD Folio: 246, Factura: FB1369	\$0.00	\$52,125.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$52,125.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,125.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 246 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 209	\$52,125.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 246 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 209	\$0.00	\$52,125.00
				2115-000098	FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP	GP Directo 246 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 209	\$52,125.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 246 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 209	\$0.00	\$52,125.00
							312,750.00	312,750.00
25/abr./2022	PA 000210	C00252	Pago	8240-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$3,414.83	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$3,414.82	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$3,414.82	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$3,414.82	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,414.83
				8220-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,414.82
				8220-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,414.82
				8220-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,414.82
				8250-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 247, Factura: A015	\$3,414.83	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 247, Factura: A015	\$3,414.82	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 247, Factura: A015	\$3,414.82	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 247, Factura: A015	\$3,414.82	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 247, Factura: A015	\$0.00	\$3,414.83
				8240-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 247, Factura: A015	\$0.00	\$3,414.82
				8240-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 247, Factura: A015	\$0.00	\$3,414.82
				8240-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 247, Factura: A015	\$0.00	\$3,414.82
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 247, Factura: A015	\$13,659.29	\$0.00
				2112-1-000474	RODOLFO AGUIRRE RUIZ	GD Folio: 247, Factura: A015	\$0.00	\$13,659.29
				8260-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$3,414.82	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$3,414.83	\$0.00
8260-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$3,414.82	\$0.00				
8260-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$3,414.82	\$0.00				
8250-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,414.82				
8250-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,414.83				

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/abr./2022	PA 000210	C00252	Pago	8250-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,414.82				
				8250-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,414.82				
				8270-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 247 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 210	\$3,414.82	\$0.00				
				8270-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 247 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 210	\$3,414.83	\$0.00				
				8270-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 247 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 210	\$3,414.82	\$0.00				
				8270-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 247 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 210	\$3,414.82	\$0.00				
				8260-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 247 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 210	\$0.00	\$3,414.82				
				8260-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 247 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 210	\$0.00	\$3,414.83				
				8260-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 247 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 210	\$0.00	\$3,414.82				
				8260-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 247 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 210	\$0.00	\$3,414.82				
				2112-1-000474	RODOLFO AGUIRRE RUIZ	GP Directo 247 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 210	\$13,659.29	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 247 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 210	\$0.00	\$13,659.29				
											81,955.74	81,955.74
				25/abr./2022	PA 000211	C00253	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00					\$10,943.41				
8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: EA3BB	\$10,943.41					\$0.00				
8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: EA3BB	\$0.00					\$10,943.41				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 248, Factura: EA3BB	\$10,943.41					\$0.00				
2112-1-000426	KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ	GD Folio: 248, Factura: EA3BB	\$0.00					\$10,943.41				
8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41					\$0.00				
8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00					\$10,943.41				
8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 248 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ, Pago: 211	\$10,943.41					\$0.00				
8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 248 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ, Pago: 211	\$0.00					\$10,943.41				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 248 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ, Pago: 211	\$0.00					\$10,000.01				
2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 248 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ, Pago: 211	\$0.00					\$943.40				
2112-1-000426	KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ		\$10,943.41					\$0.00				
								65,660.46	65,660.46			
25/abr./2022	PA 000212	C00254	Pago	8240-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$8,584.00	\$0.00				
				8240-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$56,840.00	\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	PA 000212	C00254	Pago	8240-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$591.60	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,584.00
				8220-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$56,840.00
				8220-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$591.60
				8250-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: 01045	\$8,584.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: 01045	\$56,840.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: 01045	\$591.60	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: 01045	\$0.00	\$8,584.00
				8240-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: 01045	\$0.00	\$56,840.00
				8240-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: 01045	\$0.00	\$591.60
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 249, Factura: 01045	\$66,015.60	\$0.00
				2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	GD Folio: 249, Factura: 01045	\$0.00	\$66,015.60
				8260-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$56,840.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$8,584.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$591.60	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$56,840.00
				8250-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,584.00
				8250-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$591.60
				8270-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 249 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 212	\$56,840.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 249 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 212	\$8,584.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 249 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 212	\$591.60	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 249 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 212	\$0.00	\$56,840.00
				8260-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 249 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 212	\$0.00	\$8,584.00
				8260-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 249 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 212	\$0.00	\$591.60
				2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	GP Directo 249 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 212	\$66,015.60	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 249 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 212	\$0.00	\$66,015.60

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							396,093.60	396,093.60
25/abr./2022	PA 000213	c00255	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$7,500.01	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,500.01
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: C162D	\$7,500.01	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: C162D	\$0.00	\$7,500.01
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 250, Factura: C162D	\$7,500.01	\$0.00
				2112-1-000432	BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO	GD Folio: 250, Factura: C162D	\$0.00	\$7,500.01
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$7,500.01	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,500.01
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 250 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO, Pago: 213	\$7,500.01	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 250 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO, Pago: 213	\$0.00	\$7,500.01
				2112-1-000432	BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO	GP Directo 250 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO, Pago: 213	\$7,500.01	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 250 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO, Pago: 213	\$0.00	\$7,500.01
							45,000.06	45,000.06
26/abr./2022	IR 000104	100105	Ingreso Pagado	8120-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	ID directo: 104, PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$644,504.91	\$0.00
				8140-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	ID directo: 104, PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$644,504.91
				1122-81	PARTICIPACIONES	ID directo: 104, PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$644,504.91	\$0.00
				4211-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	ID directo: 104, PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$644,504.91
				8140-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	IR:104, PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$644,504.91	\$0.00
				8150-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	IR:104, PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$644,504.91
				1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	IR:104, SANTANDER CUENTA CORRIENTE	\$644,504.91	\$0.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	IR:104, PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$644,504.91
							2,578,019.64	2,578,019.64
26/abr./2022	PA 000214	c00256	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$352,796.21	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/abr./2022	PA 000214	C00256	Pago	8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$352,796.21				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: 41373	\$352,796.21	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: 41373	\$0.00	\$352,796.21				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 251, Factura: 41373	\$352,796.21	\$0.00				
				2115-000497	TORRES TOYS S.A. DE C.V.	GD Folio: 251, Factura: 41373	\$0.00	\$352,796.21				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$352,796.21	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$352,796.21				
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 251 TORRES TOYS S.A. DE C.V., Pago: 214	\$352,796.21	\$0.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 251 TORRES TOYS S.A. DE C.V., Pago: 214	\$0.00	\$352,796.21				
				2115-000497	TORRES TOYS S.A. DE C.V.	GP Directo 251 TORRES TOYS S.A. DE C.V., Pago: 214	\$352,796.21	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 251 TORRES TOYS S.A. DE C.V., Pago: 214	\$0.00	\$352,796.21				
											2,116,777.26	2,116,777.26
				26/abr./2022	PA 000215	C00257	Pago	8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,050.00	\$0.00
8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,050.00				
8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: S/F	\$5,050.00					\$0.00				
8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: S/F	\$0.00					\$5,050.00				
5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 252, Factura: S/F	\$5,050.00					\$0.00				
2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 252, Factura: S/F	\$0.00					\$5,050.00				
8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,050.00					\$0.00				
8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,050.00				
8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 252 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 215	\$5,050.00					\$0.00				
8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 252 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 215	\$0.00					\$5,050.00				
2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 252 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 215	\$5,050.00					\$0.00				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 252 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 215	\$0.00					\$5,050.00				
								30,300.00	30,300.00			
26/abr./2022	000000	E00086		1123-1-2-18	LAURA MIRANDA ALVARADO	GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL NIÑO Y NIÑA EN POLOS DE DESARROLLO	\$6,000.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL NIÑO Y NIÑA EN POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$6,000.00				
							6,000.00	6,000.00				
26/abr./2022	000000	E00087		2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 08 DEL 09 AL 22 DE ABRIL 2022	\$1,294.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 08 DEL 09 AL 22 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$1,294.00				
							1,294.00	1,294.00				

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	IR 000105	100106	Ingreso Pagado	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 105, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$23,375.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 105, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$23,375.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$23,375.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 105, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$23,375.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:105, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$23,375.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:105, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$23,375.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:105, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$23,375.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$23,375.00
							93,500.00	93,500.00
28/abr./2022	IR 000106	100107	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 106, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 106, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$1,000.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 106, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:106, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$1,000.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:106, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$1,000.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:106, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/abr./2022	PA 000216	C00258	Pago	8240-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$1,132.43	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$798.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$340.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$360.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$1,600.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PA 000216	C00258	Pago	8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$928.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$203.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$336.01	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$330.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$845.01	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$1,132.43
				8220-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$798.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$340.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$360.00
				8220-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$1,600.00
				8220-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$928.00
				8220-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$203.00
				8220-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$336.01
				8220-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$330.00
				8220-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$845.01
				8250-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 257, Factura: FJA93467	\$1,132.43	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 262, Factura: F6256	\$798.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 255, Factura: AIG9274	\$340.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 261, Factura: SJR21125	\$360.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 256, Factura: A4133	\$1,600.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 254, Factura: 45C67	\$928.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 253, Factura: C1891	\$203.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 258, Factura: A20617	\$336.01	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 259, Factura: A20656	\$330.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 260, Factura: C30676	\$845.01	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 257, Factura: FJA93467	\$0.00	\$1,132.43

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PA 000216	C00258	Pago	8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 262, Factura: F6256	\$0.00	\$798.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 255, Factura: AIG9274	\$0.00	\$340.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 261, Factura: SJR21125	\$0.00	\$360.00
				8240-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 256, Factura: A4133	\$0.00	\$1,600.00
				8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 254, Factura: 45C67	\$0.00	\$928.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 253, Factura: C1891	\$0.00	\$203.00
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 258, Factura: A20617	\$0.00	\$336.01
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 259, Factura: A20656	\$0.00	\$330.00
				8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 260, Factura: C30676	\$0.00	\$845.01
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 253, Factura: C1891	\$203.00	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 254, Factura: 45C67	\$928.00	\$0.00
				5122-2221	Productos alimenticios para animales	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 255, Factura: AIG9274	\$340.00	\$0.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 256, Factura: A4133	\$1,600.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 257, Factura: FJA93467	\$1,132.43	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 258, Factura: A20617	\$336.01	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 259, Factura: A20656	\$330.00	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 260, Factura: C30676	\$845.01	\$0.00
				5122-2221	Productos alimenticios para animales	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 261, Factura: SJR21125	\$360.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 262, Factura: F6256	\$798.00	\$0.00
				2112-1-000013	MA DOLORES MARCELINA LIZARDI	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 253, Factura: C1891	\$0.00	\$203.00
				2112-1-000315	GUSTAVO ALVAREZ SALDAÑA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 254, Factura: 45C67	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000007	AGRO INDUSTRIAS GUERRERO AZTECA SA DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 255, Factura: AIG9274	\$0.00	\$340.00
				2112-1-000303	CENCEL SA DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 256, Factura: A4133	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-000370	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS SA DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 257, Factura: FJA93467	\$0.00	\$1,132.43
				2112-1-000006	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 258, Factura: A20617	\$0.00	\$336.01
				2112-1-000006	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 259, Factura: A20656	\$0.00	\$330.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PA 000216	C00258	Pago	2112-1-000498	FERRETERIA MARINES S.A. DE C.V.	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 260, Factura: C30676	\$0.00	\$845.01
				2112-1-000310	ALIMENTOS BALANCEADOS Y SERVICIOS INTEGRADOS 2070, SA DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 261, Factura: SJR21125	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000443	COMERCIAL DE PRODUCTOS CANAVA S.A. DE C.V.	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 262, Factura: F6256	\$0.00	\$798.00
				8260-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$1,132.43	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$798.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$340.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$360.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$1,600.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$928.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$203.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$336.01	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$330.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$845.01	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$1,132.43
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$798.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$340.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$360.00
				8250-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$1,600.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$928.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$203.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$336.01
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$330.00
				8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$845.01
				8270-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$1,132.43	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$798.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$340.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$360.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$1,600.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PA 000216	C00258	Pago	8270-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$928.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$203.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$336.01	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$330.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$845.01	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,132.43
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$0.00	\$798.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$0.00	\$340.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$0.00	\$360.00
				8260-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,600.00
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$0.00	\$928.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$0.00	\$203.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$0.00	\$336.01
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$0.00	\$330.00
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$0.00	\$845.01
				2112-1-000498	FERRETERIA MARINES S.A. DE C.V.	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$845.01	\$0.00
				2112-1-000006	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$666.01	\$0.00
				2112-1-000007	AGRO INDUSTRIAS GUERRERO AZTECA SA DE CV	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000013	MA DOLORES MARCELINA LIZARDI	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$203.00	\$0.00
				2112-1-000303	CENCEL SA DE CV	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-000310	ALIMENTOS BALANCEADOS Y SERVICIOS INTEGRADOS 2070, SA DE CV	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000315	GUSTAVO ALVAREZ SALDAÑA	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000370	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS SA DE CV	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$1,132.43	\$0.00
				2112-1-000443	COMERCIAL DE PRODUCTOS CANAVA S.A. DE C.V.	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$798.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$0.00	\$6,872.45
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$0.00	\$6,872.45
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 216	\$6,872.45	\$0.00
							48,107.15	48,107.15

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	000000	E00088		2111-1-1132	FONDO DE AHORRO AL PERSONAL PERMANENTE	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 08 DEL 09 AL 22 DE ABRIL 2022	\$65,034.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 08 DEL 09 AL 22 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$65,034.00
							65,034.00	65,034.00
28/abr./2022	PA 000217	C00259	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 263, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 263, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 263, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 263, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 263 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 263 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 217	\$0.00	\$1,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 263 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 217	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 263 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 217	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/abr./2022	PA 000218	C00260	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 264, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 264, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 264, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 264, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 264 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 218	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 264 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 218	\$0.00	\$1,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 264 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 218	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 264 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 218	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/abr./2022	PA 000219	C00261	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/abr./2022	PA 000219	C00261	Pago	5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 265, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00				
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 265, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 265 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 219	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 265 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 219	\$0.00	\$1,000.00				
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 265 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 219	\$1,000.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 265 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 219	\$0.00	\$1,000.00				
											6,000.00	6,000.00
28/abr./2022	PA 000220	C00262	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00				
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 266, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 266, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 266, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00				
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 266, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 266 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 220	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 266 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 220	\$0.00	\$1,000.00				
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 266 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 220	\$1,000.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 266 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 220	\$0.00	\$1,000.00				
											6,000.00	6,000.00
28/abr./2022	PA 000221	C00263	Pago	8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$970.00	\$0.00				
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$970.00				
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 267, Factura: 09704	\$970.00	\$0.00				
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 267, Factura: 09704	\$0.00	\$970.00				
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 267, Factura: 09704	\$970.00	\$0.00				
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 267, Factura: 09704	\$0.00	\$970.00				
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$970.00	\$0.00				
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$970.00				
				8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 267 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 221	\$970.00	\$0.00				
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 267 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 221	\$0.00	\$970.00				
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 267 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 221	\$970.00	\$0.00				
				1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	GP Directo 267 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 221	\$0.00	\$970.00				

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,820.00	5,820.00
29/abr./2022	000000	E00089		1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	PAGO DE COMPLEMETO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE ABRIL 2022	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMPLEMETO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
29/abr./2022	PA 000222	c00264	Pago	8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$229.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$229.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 268, Factura: 698 - 915 - 697	\$229.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 268, Factura: 698 - 915 - 697	\$0.00	\$229.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 268, Factura: 698 - 915 - 697	\$229.00	\$0.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 268, Factura: 698 - 915 - 697	\$0.00	\$229.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$229.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$229.00
				8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 268 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 222	\$229.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 268 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 222	\$0.00	\$229.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 268 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 222	\$229.00	\$0.00
				1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	GP Directo 268 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 222	\$0.00	\$229.00
							1,374.00	1,374.00
29/abr./2022	PA 000223	c00265	Pago	8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$159.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$159.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: 1593	\$159.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: 1593	\$0.00	\$159.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 269, Factura: 1593	\$159.00	\$0.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 269, Factura: 1593	\$0.00	\$159.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$159.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$159.00
				8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 223	\$159.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 223	\$0.00	\$159.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 223	\$159.00	\$0.00
				1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	GP Directo 269 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 223	\$0.00	\$159.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							954.00	954.00
29/abr./2022	PA 000224	c00266	Pago	8240-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$409.20	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$409.20	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$409.20	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$409.20	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$409.20	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$873.50	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$873.50	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$948.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$409.20
				8220-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$409.20
				8220-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$409.20
				8220-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$409.20
				8220-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$409.20
				8220-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$873.50
				8220-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$873.50
				8220-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$948.00
				8250-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$409.20	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$409.20	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$409.20	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$409.20	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$409.20	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$873.50	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$873.50	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$948.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$0.00	\$409.20
				8240-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$0.00	\$409.20
				8240-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$0.00	\$409.20
				8240-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$0.00	\$409.20
				8240-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$0.00	\$409.20
				8240-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$0.00	\$873.50
				8240-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$0.00	\$873.50
				8240-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$0.00	\$948.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$4,741.00	\$0.00
				2112-1-000100	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 270, Factura: 337 - 099 - 473 - 335	\$0.00	\$4,741.00
				8260-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$873.50	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$409.20	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$409.20	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000224	C00266	Pago	8260-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$409.20	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$409.20	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$409.20	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$873.50	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$948.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$873.50
				8250-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$409.20
				8250-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$409.20
				8250-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$409.20
				8250-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$409.20
				8250-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$409.20
				8250-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$873.50
				8250-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$948.00
				8270-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$873.50	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$409.20	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$409.20	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$409.20	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$409.20	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$409.20	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$873.50	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$948.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$873.50
				8260-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$409.20
				8260-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$409.20
				8260-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$409.20
				8260-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$409.20
				8260-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$409.20
				8260-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$873.50
				8260-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$948.00
				2112-1-000100	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$4,741.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000224	C00266	Pago	1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 224	\$0.00	\$4,741.00
							28,446.00	28,446.00
29/abr./2022	PA 000225	C00267	Pago	8240-2501-005-205- 8220-2501-005-205- 8250-2501-005-205- 8240-2501-005-205- 5131-3111 2112-1-000108 8260-2501-005-205- 8250-2501-005-205- 8270-2501-005-205- 8260-2501-005-205- 2112-1-000108 1112-1-2-01	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SANTANDER CUENTA CORRIENTE	GC GC GD Folio: 271, Factura: 914 - 644 GD Folio: 271, Factura: 914 - 644 GD Folio: 271, Factura: 914 - 644 GD Folio: 271, Factura: 914 - 644 GE GE GP Directo 271 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 225 GP Directo 271 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 225 GP Directo 271 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 225 GP Directo 271 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 225	\$155.00 \$0.00 \$155.00 \$0.00 \$155.00 \$0.00 \$155.00 \$0.00 \$155.00 \$0.00 \$155.00 \$0.00	\$0.00 \$155.00 \$0.00 \$155.00 \$0.00 \$155.00 \$0.00 \$155.00 \$0.00 \$155.00 \$0.00
							930.00	930.00
29/abr./2022	000000	E00090		1112-1-1-04 1112-1-2-01	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE SANTANDER CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE SANTANDER 65505518899 A CUENTA CORRIENTE 1178625415 BANORTE POR CAMBIO DE BANCO TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE SANTANDER 65505518899 A CUENTA CORRIENTE 1178625415 BANORTE POR CAMBIO DE BANCO	\$800,000.00 \$0.00	\$0.00 \$800,000.00
							800,000.00	800,000.00
29/abr./2022	PA 000226	C00268	Pago	8240-2501-008-208- 8220-2501-008-208- 8250-2501-008-208- 8240-2501-008-208- 5131-3111 2112-1-000108 8260-2501-008-208- 8250-2501-008-208- 8270-2501-008-208- 8260-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC GC GD Folio: 272, Factura: 504061 GD Folio: 272, Factura: 504061 GD Folio: 272, Factura: 504061 GD Folio: 272, Factura: 504061 GE GE GP Directo 272 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 226 GP Directo 272 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 226	\$4,644.00 \$0.00 \$4,644.00 \$0.00 \$4,644.00 \$0.00 \$4,644.00 \$0.00 \$4,644.00 \$0.00	\$0.00 \$4,644.00 \$0.00 \$4,644.00 \$0.00 \$4,644.00 \$0.00 \$4,644.00 \$0.00 \$4,644.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000226	C00268	Pago	2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$4,644.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 272 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 226	\$356.00	\$0.00
				1123-1-2-17	ALEJANDRA CORTES SANCHEZ	GP Directo 272 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 226	\$0.00	\$5,000.00
							28,220.00	28,220.00
29/abr./2022	PA 000227	C00269	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$7,506.22	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,506.22
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 50-31-21-20-19-45-66-15-C	\$7,506.22	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 50-31-21-20-19-45-66-15-C	\$0.00	\$7,506.22
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 273, Factura: 50-31-21-20-19-45-66-15-C	\$7,506.22	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 273, Factura: 50-31-21-20-19-45-66-15-C	\$0.00	\$7,506.22
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$7,506.22	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,506.22
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 273 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 227	\$7,506.22	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 273 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 227	\$0.00	\$7,506.22
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS		\$7,506.22	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 273 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 227	\$993.78	\$0.00
				1123-1-2-17	ALEJANDRA CORTES SANCHEZ	GP Directo 273 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 227	\$0.00	\$8,500.00
							46,031.10	46,031.10
29/abr./2022	PA 000229	C00271	Pago	8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$8,412.64	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,412.64
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 275, Factura: 397-391-027-529-95C	\$8,412.64	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 275, Factura: 397-391-027-529-95C	\$0.00	\$8,412.64
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 275, Factura: 397-391-027-529-95C	\$8,412.64	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 275, Factura: 397-391-027-529-95C	\$0.00	\$8,412.64
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$8,412.64	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,412.64
				8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 275 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 229	\$8,412.64	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 275 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 229	\$0.00	\$8,412.64
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 275 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 229	\$8,412.64	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 275 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 229	\$0.00	\$8,412.64
							50,475.84	50,475.84
				30/abr./2022	IR 000107	I00108	Ingreso Pagado	1112-1-1-05
4399-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	IR:107, INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00					\$4,041.24

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,041.24	4,041.24
30/abr./2022	PA 000228	C00270	Pago	8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 274, Factura: A120	\$10,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 274, Factura: A120	\$0.00	\$10,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 274, Factura: A120	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES	GD Folio: 274, Factura: A120	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 274 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 228	\$10,000.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 274 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 228	\$0.00	\$10,000.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 274 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 228	\$0.00	\$9,875.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 274 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 228	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES		\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
30/abr./2022	PA 000230	C00272	Pago	8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$256.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$51.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$3,016.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$256.00
				8220-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$51.00
				8220-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$3,016.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 277, Factura: S/F	\$256.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 276, Factura: 1462	\$51.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 278, Factura: EC538	\$3,016.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 277, Factura: S/F	\$0.00	\$256.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	PA 000230	C00272	Pago	8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 276, Factura: 1462	\$0.00	\$51.00
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 278, Factura: EC538	\$0.00	\$3,016.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 276, Factura: 1462	\$51.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 277, Factura: S/F	\$256.00	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 278, Factura: EC538	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-000499	KATYA CHAVEZ RODRIGUEZ	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 276, Factura: 1462	\$0.00	\$51.00
				2112-1-000133	PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 277, Factura: S/F	\$0.00	\$256.00
				2112-1-000483	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MENDIETA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 278, Factura: EC538	\$0.00	\$3,016.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$256.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$51.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$3,016.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$256.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$51.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$3,016.00
				8270-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 230	\$51.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 230	\$256.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 230	\$3,016.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 230	\$0.00	\$256.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 230	\$0.00	\$51.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 230	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-000499	KATYA CHAVEZ RODRIGUEZ	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 230	\$51.00	\$0.00
				2112-1-000133	PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 230	\$256.00	\$0.00
				2112-1-000483	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MENDIETA	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 230	\$3,016.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 230	\$0.00	\$3,323.00
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 230	\$0.00	\$3,323.00
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 230	\$3,323.00	\$0.00
							23,261.00	23,261.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2022	PA 000231	C00273	Pago	8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,358.47	\$0.00				
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,358.47				
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 279, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$1,358.47	\$0.00				
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 279, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$1,358.47				
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 279, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$1,358.47	\$0.00				
				2112-1-000320	SANTANDER SA	GD Folio: 279, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$1,358.47				
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,358.47	\$0.00				
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,358.47				
				8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 279 SANTANDER SA, Pago: 231	\$1,358.47	\$0.00				
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 279 SANTANDER SA, Pago: 231	\$0.00	\$1,358.47				
				2112-1-000320	SANTANDER SA	GP Directo 279 SANTANDER SA, Pago: 231	\$1,358.47	\$0.00				
				1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	GP Directo 279 SANTANDER SA, Pago: 231	\$0.00	\$1,358.47				
											8,150.82	8,150.82
				30/abr./2022	PA 000232	C00274	Pago	8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$738.93	\$0.00
8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$738.93				
8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 280, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$738.93					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 280, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00					\$738.93				
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 280, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$738.93					\$0.00				
2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GD Folio: 280, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00					\$738.93				
8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$738.93					\$0.00				
8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$738.93				
8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 280 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 232	\$738.93					\$0.00				
8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 280 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 232	\$0.00					\$738.93				
2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GP Directo 280 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 232	\$738.93					\$0.00				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 280 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 232	\$0.00					\$738.93				
								4,433.58	4,433.58			
30/abr./2022	PA 000233	C00275	Pago					8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$20.88	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$20.88				
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 281, Factura: 190422	\$20.88	\$0.00				
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 281, Factura: 190422	\$0.00	\$20.88				
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 281, Factura: 190422	\$20.88	\$0.00				
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GD Folio: 281, Factura: 190422	\$0.00	\$20.88				
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$20.88	\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	PA 000233	C00275	Pago	8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$20.88
				8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 281 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 233	\$20.88	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 281 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 233	\$0.00	\$20.88
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GP Directo 281 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 233	\$20.88	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 281 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 233	\$0.00	\$20.88
							125.28	125.28
30/abr./2022	PA 000234	C00276	Pago	8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: 413332	\$348.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: 413332	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 282, Factura: 413332	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GD Folio: 282, Factura: 413332	\$0.00	\$348.00
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 282 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 234	\$348.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 282 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 234	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GP Directo 282 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 234	\$348.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 282 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 234	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/abr./2022	PA 000235	C00277	Pago	8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$563.76	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$563.76
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 283, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$563.76	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 283, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$563.76
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 283, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$563.76	\$0.00
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GD Folio: 283, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$563.76
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$563.76	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$563.76
				8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 283 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 235	\$563.76	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 283 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 235	\$0.00	\$563.76
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GP Directo 283 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 235	\$563.76	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUERETARO LIBRO DIARIO Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 (Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	PA 000235	C00277	Pago	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 283 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 235	\$0.00	\$563.76
							3,382.56	3,382.56
30/abr./2022	IR 000108	I00109	Ingreso Pagado	8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	ID directo: 108, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$363.41	\$0.00
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	ID directo: 108, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$363.41
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID directo: 108, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$363.41	\$0.00
				4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	ID directo: 108, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$363.41
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	IR:108, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$363.41	\$0.00
				8150-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	IR:108, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$363.41
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	IR:108, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	\$363.41	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:108, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$363.41
							1,453.64	1,453.64
30/abr./2022	PA 000236	C00278	Pago	8240-1402-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$13.92	\$0.00
				8220-1402-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.92
				8250-1402-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 284, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$13.92	\$0.00
				8240-1402-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 284, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$13.92
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 284, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$13.92	\$0.00
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GD Folio: 284, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$13.92
				8260-1402-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$13.92	\$0.00
				8250-1402-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.92
				8270-1402-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 284 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 236	\$13.92	\$0.00
				8260-1402-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 284 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 236	\$0.00	\$13.92
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GP Directo 284 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 236	\$13.92	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	GP Directo 284 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 236	\$0.00	\$13.92
							83.52	83.52
30/abr./2022	IR 000109	I00110	Ingreso Pagado	8120-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	ID directo: 109, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$154.45	\$0.00
				8140-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	ID directo: 109, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$154.45
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID directo: 109, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$154.45	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	IR 000109	100110	Ingreso Pagado	4311-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	ID directo: 109, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$154.45
				8140-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:109, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$154.45	\$0.00
				8150-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:109, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$154.45
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:109, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$154.45	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:109, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$154.45
30/abr./2022	PA 000237	c00279	Pago	8240-2602-005-205-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$26.68	\$0.00
				8220-2602-005-205-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$26.68
				8250-2602-005-205-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 285, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$26.68	\$0.00
				8240-2602-005-205-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 285, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$26.68
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 285, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$26.68	\$0.00
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GD Folio: 285, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$26.68
				8260-2602-005-205-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$26.68	\$0.00
				8250-2602-005-205-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$26.68
				8270-2602-005-205-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 285 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 237	\$26.68	\$0.00
				8260-2602-005-205-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 285 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 237	\$0.00	\$26.68
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GP Directo 285 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 237	\$26.68	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	GP Directo 285 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 237	\$0.00	\$26.68
30/abr./2022	IR 000110	100111	Ingreso Pagado	8120-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	ID directo: 110, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$118.04	\$0.00
				8140-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	ID directo: 110, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$118.04
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID directo: 110, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$118.04	\$0.00
				4311-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	ID directo: 110, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$118.04
				8140-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	IR:110, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$118.04	\$0.00
				8150-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	IR:110, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$118.04
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:110, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$118.04	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:110, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$118.04

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	IR 000111	100112	Ingreso Pagado	8120-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	ID directo: 111, INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION AGUINALDO Y F.A.	\$103.36	\$0.00
				8140-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	ID directo: 111, INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$103.36
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID directo: 111, INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION AGUINALDO Y F.A.	\$103.36	\$0.00
				4311-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	ID directo: 111, INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$103.36
				8140-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	IR:111, INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION AGUINALDO Y F.A.	\$103.36	\$0.00
				8150-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	IR:111, INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$103.36
				1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	IR:111, BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	\$103.36	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:111, INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$103.36
30/abr./2022	000000	D00010		5515-3-1	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS AL 30 DE ABRIL DEL 2022	\$8,934.27	\$0.00
				5515-2-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS AL 30 DE ABRIL DEL 2022	\$576.06	\$0.00
				5515-2-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS AL 30 DE ABRIL DEL 2022	\$5,374.92	\$0.00
				5515-4-1	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS AL 30 DE ABRIL DEL 2022	\$20,689.81	\$0.00
				1263-3-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS AL 30 DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$8,934.27
				1263-2-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS AL 30 DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$576.06
				1263-2-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS AL 30 DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$5,374.92
				1263-4-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS AL 30 DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$20,689.81
							35,575.06	35,575.06
02/may./2022	PA 000238	C00280	Pago	8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$162.40	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$162.40
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 286, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$162.40	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 286, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$162.40
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 286, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$162.40	\$0.00
				2112-1-000320	SANTANDER SA	GD Folio: 286, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$162.40
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$162.40	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$162.40
				8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 286 SANTANDER SA, Pago: 238	\$162.40	\$0.00
8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 286 SANTANDER SA, Pago: 238	\$0.00	\$162.40				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000238	C00280	Pago	2112-1-000320	SANTANDER SA	GP Directo 286 SANTANDER SA, Pago: 238	\$162.40	\$0.00
				1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	GP Directo 286 SANTANDER SA, Pago: 238	\$0.00	\$162.40
							974.40	974.40
02/may./2022	PA 000239	C00281	Pago	8240-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,999.99	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,692.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$24,231.59	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$10,500.09	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$8,000.13	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,000.01	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,999.99
				8220-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,692.00
				8220-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00
				8220-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,231.59
				8220-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,500.09
				8220-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.13
				8220-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.01
				8250-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: A744219	\$4,999.99	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: A744219	\$2,692.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: A744219	\$6,000.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: A744219	\$24,231.59	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: A744219	\$10,500.09	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: A744219	\$8,000.13	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: A744219	\$1,000.01	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: A744219	\$0.00	\$4,999.99
				8240-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: A744219	\$0.00	\$2,692.00
				8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: A744219	\$0.00	\$6,000.00
				8240-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: A744219	\$0.00	\$24,231.59
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: A744219	\$0.00	\$10,500.09
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: A744219	\$0.00	\$8,000.13
				8240-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: A744219	\$0.00	\$1,000.01
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 287, Factura: A744219	\$57,423.81	\$0.00				
2112-1-000125	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 287, Factura: A744219	\$0.00	\$57,423.81				
8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$8,000.13	\$0.00				
8260-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,999.99	\$0.00				
8260-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,692.00	\$0.00				
8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00				
8260-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$24,231.59	\$0.00				

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/may./2022	PA 000239	c00281	Pago	8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$10,500.09	\$0.00				
				8260-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,000.01	\$0.00				
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.13				
				8250-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,999.99				
				8250-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,692.00				
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00				
				8250-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,231.59				
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,500.09				
				8250-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.01				
				8270-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 287 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$8,000.13	\$0.00				
				8270-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 287 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$4,999.99	\$0.00				
				8270-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 287 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$2,692.00	\$0.00				
				8270-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 287 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$6,000.00	\$0.00				
				8270-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 287 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$24,231.59	\$0.00				
				8270-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 287 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$10,500.09	\$0.00				
				8270-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 287 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$1,000.01	\$0.00				
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 287 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$0.00	\$8,000.13				
				8260-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 287 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$0.00	\$4,999.99				
				8260-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 287 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$0.00	\$2,692.00				
				8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 287 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$0.00	\$6,000.00				
				8260-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 287 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$0.00	\$24,231.59				
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 287 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$0.00	\$10,500.09				
				8260-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 287 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$0.00	\$1,000.01				
						2112-1-000125	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.				\$57,423.81	\$0.00
						1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV			GP Directo 287 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 239	\$0.00	\$57,423.81
											344,542.86	344,542.86
02/may./2022	PA 000240	c00282	Pago	8240-2501-002-201-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$19,140.00	\$0.00				
				8220-2501-002-201-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,140.00				
				8250-2501-002-201-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 288, Factura: 1049	\$19,140.00	\$0.00				
				8240-2501-002-201-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 288, Factura: 1049	\$0.00	\$19,140.00				

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000240	c00282	Pago	5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Folio: 288, Factura: 1049	\$19,140.00	\$0.00
				2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	GD Folio: 288, Factura: 1049	\$0.00	\$19,140.00
				8260-2501-002-201-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$19,140.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,140.00
				8270-2501-002-201-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 288 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 240	\$19,140.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 288 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 240	\$0.00	\$19,140.00
				2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	GP Directo 288 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 240	\$19,140.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 288 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 240	\$0.00	\$19,140.00
							114,840.00	114,840.00
02/may./2022	PA 000241	c00283	Pago	8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$550.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$198.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$484.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$946.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$550.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$198.00
				8220-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$484.00
				8220-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$946.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: 1178	\$550.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: 1178	\$198.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: 1178	\$484.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: 1178	\$946.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: 1178	\$0.00	\$550.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: 1178	\$0.00	\$198.00
				8240-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: 1178	\$0.00	\$484.00
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: 1178	\$0.00	\$946.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 289, Factura: 1178	\$2,178.00	\$0.00
				2112-1-000480	VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA	GD Folio: 289, Factura: 1178	\$0.00	\$2,178.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000241	c00283	Pago	8260-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$484.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$550.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$198.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$946.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$484.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$198.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$946.00
				8270-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 289 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 241	\$484.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 289 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 241	\$550.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 289 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 241	\$198.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 289 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 241	\$946.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 289 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 241	\$0.00	\$484.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 289 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 241	\$0.00	\$550.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 289 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 241	\$0.00	\$198.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 289 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 241	\$0.00	\$946.00
				2112-1-000480	VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA	GP Directo 289 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 241	\$2,178.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 289 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 241	\$0.00	\$2,178.00
							13,068.00	13,068.00
02/may./2022	PA 000242	c00284	Pago	8240-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$4,153.96	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$4,953.20	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$5,840.60	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$3,909.20	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,939.88	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,153.96
				8220-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,953.20
				8220-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,840.60
				8220-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,909.20

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000242	C00284	Pago	8220-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,939.88
				8250-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: A029	\$4,153.96	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: A029	\$4,953.20	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: A029	\$5,840.60	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: A029	\$3,909.20	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: A029	\$1,939.88	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: A029	\$0.00	\$4,153.96
				8240-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: A029	\$0.00	\$4,953.20
				8240-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: A029	\$0.00	\$5,840.60
				8240-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: A029	\$0.00	\$3,909.20
				8240-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: A029	\$0.00	\$1,939.88
				5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 290, Factura: A029	\$20,796.84	\$0.00
				2112-1-000474	RODOLFO AGUIRRE RUIZ	GD Folio: 290, Factura: A029	\$0.00	\$20,796.84
				8260-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$3,909.20	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$4,153.96	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$4,953.20	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$5,840.60	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,939.88	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,909.20
				8250-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,153.96
				8250-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,953.20
				8250-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,840.60
				8250-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,939.88
				8270-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 290 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 242	\$3,909.20	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 290 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 242	\$4,153.96	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 290 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 242	\$4,953.20	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 290 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 242	\$5,840.60	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 290 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 242	\$1,939.88	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 290 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 242	\$0.00	\$3,909.20
				8260-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 290 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 242	\$0.00	\$4,153.96
				8260-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 290 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 242	\$0.00	\$4,953.20
				8260-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 290 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 242	\$0.00	\$5,840.60
				8260-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 290 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 242	\$0.00	\$1,939.88
				2112-1-000474	RODOLFO AGUIRRE RUIZ	GP Directo 290 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 242	\$20,796.84	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 290 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 242	\$0.00	\$20,796.84
							124,781.04	124,781.04
02/may./2022	PA 000243	C00285	Pago	8240-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$17,052.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000243	c00285	Pago	8240-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$27,248.40	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,052.00
				8220-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,248.40
				8250-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 291, Factura: 1052	\$17,052.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 291, Factura: 1052	\$27,248.40	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 291, Factura: 1052	\$0.00	\$17,052.00
				8240-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 291, Factura: 1052	\$0.00	\$27,248.40
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 291, Factura: 1052	\$44,300.40	\$0.00
				2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	GD Folio: 291, Factura: 1052	\$0.00	\$44,300.40
				8260-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$17,052.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$27,248.40	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,052.00
				8250-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,248.40
				8270-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 291 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 243	\$17,052.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 291 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 243	\$27,248.40	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 291 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 243	\$0.00	\$17,052.00
				8260-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 291 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 243	\$0.00	\$27,248.40
				2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	GP Directo 291 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 243	\$44,300.40	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 291 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 243	\$0.00	\$44,300.40
							265,802.40	265,802.40
02/may./2022	PA 000244	c00286	Pago	8240-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$3,325.53	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,325.53
				8250-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 292, Factura: AC5337	\$3,325.53	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 292, Factura: AC5337	\$0.00	\$3,325.53
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Folio: 292, Factura: AC5337	\$3,325.53	\$0.00
				2112-1-000471	PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	GD Folio: 292, Factura: AC5337	\$0.00	\$3,325.53

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000244	C00286	Pago	8260-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$3,325.53	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,325.53
				8270-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 292 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 244	\$3,325.53	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 292 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 244	\$0.00	\$3,325.53
				2112-1-000471	PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	GP Directo 292 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 244	\$3,325.53	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 292 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 244	\$0.00	\$3,325.53
				<hr/> <hr/>				
02/may./2022	000000	E00091		2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	TRASFERENCIA DE FONDO DE AHORRO POR CONVENIO SINDICAL PERIODO 08 DEL 09 AL 22 DE ABRIL 2022	\$63,245.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASFERENCIA DE FONDO DE AHORRO POR CONVENIO SINDICAL PERIODO 08 DEL 09 AL 22 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$63,245.00
<hr/> <hr/>							63,245.00	63,245.00
02/may./2022	000000	E00092		2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTO FUNERALES PERIODO 08 DEL 09 AL 22 DE ABRIL 2022	\$8,260.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTO FUNERALES PERIODO 08 DEL 09 AL 22 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$8,260.00
<hr/> <hr/>							8,260.00	8,260.00
02/may./2022	PA 000245	C00287	Pago	8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$359.34	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$359.34	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$359.34	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$359.34	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$359.34	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$359.30	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$359.34
				8220-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$359.34
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$359.34

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000245	C00287	Pago	8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$359.34
				8220-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$359.34
				8220-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$359.30
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: 1138	\$359.34	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: 1138	\$359.34	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: 1138	\$359.34	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: 1138	\$359.34	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: 1138	\$359.34	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: 1138	\$359.30	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: 1138	\$0.00	\$359.34
				8240-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: 1138	\$0.00	\$359.34
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: 1138	\$0.00	\$359.34
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: 1138	\$0.00	\$359.34
				8240-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: 1138	\$0.00	\$359.34
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 293, Factura: 1138	\$0.00	\$359.30
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 293, Factura: 1138	\$2,156.00	\$0.00
				2112-1-000480	VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA	GD Folio: 293, Factura: 1138	\$0.00	\$2,156.00
				8260-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$359.34	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$359.34	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$359.34	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$359.34	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$359.34	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$359.30	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$359.34
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$359.34
				8250-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$359.34

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2022	PA 000245	C00287	Pago	8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$359.34
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$359.34
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$359.30
				8270-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 293 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 245	\$359.34	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 293 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 245	\$359.34	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 293 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 245	\$359.34	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 293 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 245	\$359.34	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 293 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 245	\$359.34	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 293 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 245	\$359.30	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 293 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 245	\$0.00	\$359.34
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 293 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 245	\$0.00	\$359.34
				8260-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 293 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 245	\$0.00	\$359.34
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 293 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 245	\$0.00	\$359.34
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 293 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 245	\$0.00	\$359.34
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 293 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 245	\$0.00	\$359.30
				2112-1-000480	VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA	GP Directo 293 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 245	\$2,156.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 293 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 245	\$0.00	\$2,156.00
							12,936.00	12,936.00
02/may./2022	000000	E00093		2117-9--03	SITAM	CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTO FUNERALES PERIODO 08 DEL 09 AL 22 DE ABRIL 2022	\$3,268.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTO FUNERALES PERIODO 08 DEL 09 AL 22 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$3,268.00
							3,268.00	3,268.00
02/may./2022	000000	E00094		1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2022	\$55,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/may./2022	PA 000246	c00288	Pago	8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$9,104.00	\$0.00				
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,104.00				
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 294, Factura: 710 - 709	\$9,104.00	\$0.00				
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 294, Factura: 710 - 709	\$0.00	\$9,104.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 294, Factura: 710 - 709	\$9,104.00	\$0.00				
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 294, Factura: 710 - 709	\$0.00	\$9,104.00				
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$9,104.00	\$0.00				
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,104.00				
				8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 294 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 246	\$9,104.00	\$0.00				
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 294 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 246	\$0.00	\$9,104.00				
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 294 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 246	\$9,104.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 294 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 246	\$0.00	\$9,104.00				
											54,624.00	54,624.00
				02/may./2022	PA 000375	c00441	Pago	8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$162.40	\$0.00
8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$162.40				
8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$162.40					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00					\$162.40				
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 466, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$162.40					\$0.00				
2112-1-000320	SANTANDER SA	GD Folio: 466, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00					\$162.40				
8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$162.40					\$0.00				
8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$162.40				
8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 466 SANTANDER SA, Pago: 375	\$162.40					\$0.00				
8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 466 SANTANDER SA, Pago: 375	\$0.00					\$162.40				
2112-1-000320	SANTANDER SA	GP Directo 466 SANTANDER SA, Pago: 375	\$162.40					\$0.00				
1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	GP Directo 466 SANTANDER SA, Pago: 375	\$0.00					\$162.40				
								974.40	974.40			
03/may./2022	IR 000113	i00114	Ingreso Pagado					8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 113, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$47,510.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 113, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$47,510.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 113, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$47,510.00	\$0.00				
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 113, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$47,510.00				
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:113, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$47,510.00	\$0.00				
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:113, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$47,510.00				

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	IR 000113	I00114	Ingreso Pagado	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:113, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$47,510.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$47,510.00
							190,040.00	190,040.00
03/may./2022	IR 000114	I00115	Ingreso Pagado	8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 114, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$920.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 114, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$920.00	\$0.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 114, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$920.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:114, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$920.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:114, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$920.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:114, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$920.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$920.00				
							3,680.00	3,680.00
03/may./2022	IR 000115	I00116	Ingreso Pagado	8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 115, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$910.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 115, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$910.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$910.00	\$0.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 115, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$910.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:115, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$910.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:115, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$910.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:115, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$910.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$910.00				
							3,640.00	3,640.00
03/may./2022	IR 000116	I00117	Ingreso Pagado	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 116, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$25,643.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	IR 000116	100117	Ingreso Pagado	8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 116, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$25,643.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 116, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$25,643.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 116, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$25,643.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:116, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$25,643.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:116, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$25,643.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:116, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$25,643.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$25,643.00
							102,572.00	102,572.00
03/may./2022	IR 000117	100118	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 117, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$120,600.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 117, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$120,600.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 117, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$120,600.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 117, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$120,600.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:117, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$120,600.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:117, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$120,600.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:117, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$120,600.00	\$0.00
1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:117, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$120,600.00				
							482,400.00	482,400.00
03/may./2022	IR 000118	100119	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 118, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$57,560.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 118, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$57,560.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 118, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$57,560.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 118, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$57,560.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	IR 000118	100119	Ingreso Pagado	8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:118, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$57,560.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:118, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$57,560.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:118, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$57,560.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:118, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$57,560.00
				230,240.00				
03/may./2022	IR 000119	100120	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 119, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$1,716.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 119, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$1,716.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 119, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$1,716.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 119, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$1,716.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:119, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$1,716.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:119, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$1,716.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:119, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,716.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:119, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$1,716.00
6,864.00							6,864.00	
03/may./2022	IR 000120	100121	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 120, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$54,320.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 120, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$54,320.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 120, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$54,320.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 120, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$54,320.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:120, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$54,320.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:120, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$54,320.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:120, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$54,320.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	IR 000120	I00121	Ingreso Pagado	1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:120, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$54,320.00
							217,280.00	217,280.00
03/may./2022	000000	E00095		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE SANTANDER 65505518899 A CUENTA CORRIENTE 1178625415 BANORTE POR CAMBIO DE BANCO	\$900,000.00	\$0.00
				1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE SANTANDER 65505518899 A CUENTA CORRIENTE 1178625415 BANORTE POR CAMBIO DE BANCO	\$0.00	\$900,000.00
							900,000.00	900,000.00
03/may./2022	PA 000247	C00289	Pago	8240-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,041.60	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,041.60
				8250-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: 1002	\$2,041.60	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: 1002	\$0.00	\$2,041.60
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 295, Factura: 1002	\$2,041.60	\$0.00
				2112-1-000309	ESTELA FLORES PACHECO	GD Folio: 295, Factura: 1002	\$0.00	\$2,041.60
				8260-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,041.60	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,041.60
				8270-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 295 ESTELA FLORES PACHECO, Pago: 247	\$2,041.60	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 295 ESTELA FLORES PACHECO, Pago: 247	\$0.00	\$2,041.60
				2112-1-000309	ESTELA FLORES PACHECO	GP Directo 295 ESTELA FLORES PACHECO, Pago: 247	\$2,041.60	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 295 ESTELA FLORES PACHECO, Pago: 247	\$0.00	\$2,041.60
							12,249.60	12,249.60
03/may./2022	000000	E00096		2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE NOMINA 08 DEL 09 AL 22 DE ABRIL 2022	\$25,785.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE NOMINA 08 DEL 09 AL 22 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$25,785.00
							25,785.00	25,785.00
03/may./2022	PA 000248	C00290	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/may./2022	PA 000248	C00290	Pago	8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41				
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: 1ECBE	\$10,943.41	\$0.00				
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: 1ECBE	\$0.00	\$10,943.41				
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 296, Factura: 1ECBE	\$10,943.41	\$0.00				
				2112-1-000428	LILY MARLEN ROJAS MATIAS	GD Folio: 296, Factura: 1ECBE	\$0.00	\$10,943.41				
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00				
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41				
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 296 LILY MARLEN ROJAS MATIAS , Pago: 248	\$10,943.41	\$0.00				
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 296 LILY MARLEN ROJAS MATIAS , Pago: 248	\$0.00	\$10,943.41				
				2112-1-000428	LILY MARLEN ROJAS MATIAS		\$10,943.41	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 296 LILY MARLEN ROJAS MATIAS , Pago: 248	\$0.00	\$10,000.01				
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 296 LILY MARLEN ROJAS MATIAS , Pago: 248	\$0.00	\$943.40				
											65,660.46	65,660.46
				03/may./2022	GP 000041	C00291	Gasto Pagado	8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$20,880.00	\$0.00
8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$733.76					\$0.00				
8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$137.52					\$0.00				
8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$4,233.22					\$0.00				
8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$83,987.97					\$0.00				
8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00					\$20,880.00				
8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00					\$733.76				
8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00					\$137.52				
8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,233.22				
8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00					\$83,987.97				
8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 41	\$20,880.00					\$0.00				
8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 41	\$733.76					\$0.00				
8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 41	\$137.52					\$0.00				

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	GP 000041	C00291	Gasto Pagado	8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 41	\$4,233.22	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 41	\$83,987.97	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$20,880.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$733.76
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$137.52
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$4,233.22
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$83,987.97
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 41	\$20,880.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 41	\$733.76	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 41	\$137.52	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 41	\$4,233.22	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 41	\$83,987.97	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 41	\$0.00	\$20,880.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 41	\$0.00	\$733.76
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 41	\$0.00	\$137.52
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 41	\$0.00	\$4,233.22
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 41	\$0.00	\$83,987.97
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$20,880.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$733.76	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$137.52	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$4,233.22	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$83,987.97	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,880.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$733.76
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$137.52
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,233.22
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$83,987.97
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 41 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 41	\$20,880.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 41 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 41	\$733.76	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	GP 000041	C00291	Gasto Pagado	8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 41 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 41	\$137.52	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 41 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 41	\$4,233.22	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 41 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 41	\$83,987.97	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 41 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 41	\$0.00	\$20,880.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 41 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 41	\$0.00	\$733.76
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 41 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 41	\$0.00	\$137.52
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 41 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 41	\$0.00	\$4,233.22
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 41 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 41	\$0.00	\$83,987.97
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 41 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 41	\$109,972.47	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 41 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 41	\$0.00	\$109,972.47				
							659,834.82	659,834.82
04/may./2022	PA 000249	C00292	Pago	8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$787.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$787.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: 7925 - 2079 - 1427	\$787.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: 7925 - 2079 - 1427	\$0.00	\$787.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 297, Factura: 7925 - 2079 - 1427	\$787.00	\$0.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 297, Factura: 7925 - 2079 - 1427	\$0.00	\$787.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$787.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$787.00
				8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 297 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 249	\$787.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 297 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 249	\$0.00	\$787.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 297 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 249	\$787.00	\$0.00
				1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	GP Directo 297 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 249	\$0.00	\$787.00
							4,722.00	4,722.00
04/may./2022	PA 000250	C00293	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$267,870.70	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$267,870.70
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 298, Factura: D62D9	\$267,870.70	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 298, Factura: D62D9	\$0.00	\$267,870.70
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 298, Factura: D62D9	\$267,870.70	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	PA 000250	C00293	Pago	2115-000195	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GD Folio: 298, Factura: D62D9	\$0.00	\$267,870.70
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$267,870.70	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$267,870.70
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 298 PORFIRIO MONDRAGON CALLEJAS, Pago: 250	\$267,870.70	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 298 PORFIRIO MONDRAGON CALLEJAS, Pago: 250	\$0.00	\$267,870.70
				2115-000195	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GP Directo 298 PORFIRIO MONDRAGON CALLEJAS, Pago: 250	\$267,870.70	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 298 PORFIRIO MONDRAGON CALLEJAS, Pago: 250	\$0.00	\$267,870.70
				<hr/>				
04/may./2022	000000	E00097		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE SANTANDER 65505518899 A CUENTA CORRIENTE 1178625415 BANORTE POR CAMBIO DE BANCO	\$900,000.00	\$0.00
				1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE SANTANDER 65505518899 A CUENTA CORRIENTE 1178625415 BANORTE POR CAMBIO DE BANCO	\$0.00	\$900,000.00
<hr/>							900,000.00	900,000.00
05/may./2022	IR 000112	I00113	Ingreso Pagado	8120-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 112, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$3,500,000.00	\$0.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 112, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$3,500,000.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	ID directo: 112, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$3,500,000.00	\$0.00
				4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 112, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$3,500,000.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	IR:112, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$3,500,000.00	\$0.00
				8150-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	IR:112, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$3,500,000.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	IR:112, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	\$3,500,000.00	\$0.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	IR:112, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$3,500,000.00
<hr/>							14,000,000.00	14,000,000.00
05/may./2022	IR 000121	I00122	Ingreso Pagado	8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 121, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$10,060.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 121, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$10,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$10,060.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	IR 000121	100122	Ingreso Pagado	4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 121, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$10,060.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:121, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$10,060.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:121, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$10,060.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:121, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$10,060.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$10,060.00
							40,240.00	40,240.00
05/may./2022	IR 000122	100123	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 122, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$975.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 122, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$975.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$975.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 122, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$975.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:122, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$975.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:122, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$975.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:122, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$975.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$975.00				
							3,900.00	3,900.00
05/may./2022	IR 000127	100128	Ingreso Pagado	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:127, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$7.76	\$0.00
				4399-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	IR:127, INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$7.76
							7.76	7.76
05/may./2022	PA 000251	C00294	Pago	8240-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$5,660.40	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,660.40
				8250-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 299, Factura: 3F7B76A57866	\$5,660.40	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 299, Factura: 3F7B76A57866	\$0.00	\$5,660.40
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 299, Factura: 3F7B76A57866	\$5,660.40	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	PA 000251	C00294	Pago	2112-1-000500	PROESP S.A. DE C.V.	GD Folio: 299, Factura: 3F7B76A57866	\$0.00	\$5,660.40
				8260-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$5,660.40	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,660.40
				8270-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 299 PROESP S.A. DE C.V., Pago: 251	\$5,660.40	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 299 PROESP S.A. DE C.V., Pago: 251	\$0.00	\$5,660.40
				2112-1-000500	PROESP S.A. DE C.V.	GP Directo 299 PROESP S.A. DE C.V., Pago: 251	\$5,660.40	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 299 PROESP S.A. DE C.V., Pago: 251	\$0.00	\$5,660.40
05/may./2022	GC 000009	P00030	Gasto Comprometido	8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$29,333.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$4,107.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$46.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$1,364.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$57,507.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,752.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$6,318.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$8,079.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$1,131.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$67,154.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$7,064.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$138.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,624.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$6,122.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$65,343.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$8,543.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$608.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,123.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$9,369.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$111,087.00	\$0.00
8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$14,040.00	\$0.00				

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	GC 000009	P00030	Gasto Comprometido	8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$828.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,362.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$12,593.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$113,382.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$12,978.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$460.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,084.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$12,095.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$125,437.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$16,351.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,426.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,831.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$20,720.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$113,365.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$15,874.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,702.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,674.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$24,844.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$29,333.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$4,107.00
				8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$46.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$1,364.00
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$0.00	\$57,507.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,752.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$6,318.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,079.00
				8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$1,131.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$67,154.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$7,064.00
				8220-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$138.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	GC 000009	P00030	Gasto Comprometido	8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,624.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$6,122.00
				8220-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$65,343.00
				8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$8,543.00
				8220-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$608.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,123.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$9,369.00
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$111,087.00
				8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$14,040.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$828.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,362.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$12,593.00
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$113,382.00
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$12,978.00
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$460.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,084.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$12,095.00
				8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$125,437.00
				8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$16,351.00
				8220-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,426.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,831.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$20,720.00
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$113,365.00
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$15,874.00
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,702.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,674.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$24,844.00
							900,858.00	900,858.00
05/may./2022	GD 000042	P00031	Gasto Devengado	8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$29,333.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	GD 000042	P00031	Gasto Devengado	8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 42	\$4,107.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 42	\$46.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 42	\$1,364.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 42	\$57,507.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$5,752.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 42	\$6,318.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$8,079.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 42	\$1,131.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$67,154.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 42	\$7,064.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 42	\$138.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$2,624.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 42	\$6,122.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$65,343.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 42	\$8,543.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 42	\$608.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$2,123.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 42	\$9,369.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$111,087.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 42	\$14,040.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 42	\$828.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$5,362.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 42	\$12,593.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$113,382.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 42	\$12,978.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 42	\$460.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$3,084.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 42	\$12,095.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$125,437.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 42	\$16,351.00	\$0.00

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



QUERETARO LIBRO DIARIO Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	GD 000042	P00031	Gasto Devengado	8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 42	\$1,426.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$5,831.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 42	\$20,720.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$113,365.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 42	\$15,874.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 42	\$1,702.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$6,674.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 42	\$24,844.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$29,333.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$4,107.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$46.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,364.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 42	\$0.00	\$57,507.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$5,752.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$6,318.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$8,079.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,131.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$67,154.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$7,064.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$138.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,624.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$6,122.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$65,343.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$8,543.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$608.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,123.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$9,369.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$111,087.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$14,040.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$828.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	GD 000042	P00031	Gasto Devengado	8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$5,362.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$12,593.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$113,382.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$12,978.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$460.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$3,084.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$12,095.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$125,437.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$16,351.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,426.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$5,831.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$20,720.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$113,365.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$15,874.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,702.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$6,674.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$24,844.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$29,333.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$8,079.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$67,154.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$65,343.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$111,087.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$113,382.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$125,437.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$113,365.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 42	\$1,364.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 42	\$6,318.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 42	\$6,122.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 42	\$20,720.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 42	\$24,844.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 42	\$9,369.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 42	\$12,593.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 42	\$12,095.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 42	\$46.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	GD 000042	P00031	Gasto Devengado	5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 42	\$138.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 42	\$608.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 42	\$828.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 42	\$460.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 42	\$1,426.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 42	\$1,702.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 42	\$5,752.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 42	\$2,624.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 42	\$2,123.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 42	\$5,362.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 42	\$3,084.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 42	\$5,831.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 42	\$6,674.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 42	\$4,107.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 42	\$1,131.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 42	\$7,064.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 42	\$16,351.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 42	\$15,874.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 42	\$8,543.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 42	\$14,040.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 42	\$12,978.00	\$0.00
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 42	\$57,507.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 42	\$0.00	\$29,333.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 42	\$0.00	\$8,079.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 42	\$0.00	\$67,154.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 42	\$0.00	\$65,343.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 42	\$0.00	\$111,087.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 42	\$0.00	\$113,382.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 42	\$0.00	\$125,437.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 42	\$0.00	\$113,365.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 42	\$0.00	\$46.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 42	\$0.00	\$138.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 42	\$0.00	\$608.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 42	\$0.00	\$828.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	GD 000042	P00031	Gasto Devengado	2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 42	\$0.00	\$460.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,426.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,702.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 42	\$0.00	\$8,543.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 42	\$0.00	\$14,040.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 42	\$0.00	\$12,978.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 42	\$0.00	\$4,107.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,131.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 42	\$0.00	\$7,064.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 42	\$0.00	\$16,351.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 42	\$0.00	\$15,874.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 42	\$0.00	\$5,752.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,624.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 42	\$0.00	\$2,123.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 42	\$0.00	\$5,362.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 42	\$0.00	\$3,084.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 42	\$0.00	\$5,831.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 42	\$0.00	\$6,674.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,364.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 42	\$0.00	\$6,318.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 42	\$0.00	\$6,122.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 42	\$0.00	\$20,720.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 42	\$0.00	\$24,844.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 42	\$0.00	\$9,369.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 42	\$0.00	\$12,593.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 42	\$0.00	\$12,095.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 42	\$0.00	\$57,507.00
							1,801,716.00	1,801,716.00
05/may./2022	GE 000042	P00032	Gasto Ejercido	8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$29,333.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 42	\$4,107.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 42	\$46.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	GE 000042	P00032	Gasto Ejercido	8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 42	\$1,364.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 42	\$57,507.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$5,752.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 42	\$6,318.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$8,079.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 42	\$1,131.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$67,154.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 42	\$7,064.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 42	\$138.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$2,624.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 42	\$6,122.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$65,343.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 42	\$8,543.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 42	\$608.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$2,123.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 42	\$9,369.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$111,087.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 42	\$14,040.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 42	\$828.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$5,362.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 42	\$12,593.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$113,382.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 42	\$12,978.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 42	\$460.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$3,084.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 42	\$12,095.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$125,437.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 42	\$16,351.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 42	\$1,426.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$5,831.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	GE 000042	P00032	Gasto Ejercido	8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 42	\$20,720.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$113,365.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 42	\$15,874.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 42	\$1,702.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$6,674.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 42	\$24,844.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$29,333.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$4,107.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$46.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,364.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 42	\$0.00	\$57,507.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$5,752.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$6,318.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$8,079.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,131.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$67,154.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$7,064.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$138.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$2,624.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$6,122.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$65,343.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$8,543.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$608.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$2,123.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$9,369.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$111,087.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$14,040.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$828.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$5,362.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$12,593.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
05/may./2022	GE 000042	P00032	Gasto Ejercido	8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$113,382.00	
					8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$12,978.00
					8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$460.00
					8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$3,084.00
					8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$12,095.00
					8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$125,437.00
					8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$16,351.00
					8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,426.00
					8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$5,831.00
					8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$20,720.00
					8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$113,365.00
					8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$15,874.00
					8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,702.00
					8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$6,674.00
					8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$24,844.00
05/may./2022	GP 000042	C00307	Gasto Pagado	8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$29,333.00	\$0.00	
					8270-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 42	\$4,107.00	\$0.00
					8270-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 42	\$46.00	\$0.00
					8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 42	\$1,364.00	\$0.00
					8270-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 42	\$57,507.00	\$0.00
					8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$5,752.00	\$0.00
					8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 42	\$6,318.00	\$0.00
					8270-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$8,079.00	\$0.00
					8270-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 42	\$1,131.00	\$0.00
					8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$67,154.00	\$0.00
					8270-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 42	\$7,064.00	\$0.00
					8270-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 42	\$138.00	\$0.00
					8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$2,624.00	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	GP 000042	C00307	Gasto Pagado	8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 42	\$6,122.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$65,343.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 42	\$8,543.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 42	\$608.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$2,123.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 42	\$9,369.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$111,087.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 42	\$14,040.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 42	\$828.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$5,362.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 42	\$12,593.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$113,382.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 42	\$12,978.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 42	\$460.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$3,084.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 42	\$12,095.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$125,437.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 42	\$16,351.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 42	\$1,426.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$5,831.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 42	\$20,720.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$113,365.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 42	\$15,874.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 42	\$1,702.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$6,674.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 42	\$24,844.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$29,333.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$4,107.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$46.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,364.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	GP 000042	C00307	Gasto Pagado	8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 42	\$0.00	\$57,507.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$5,752.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$6,318.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$8,079.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,131.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$67,154.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$7,064.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$138.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$2,624.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$6,122.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$65,343.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$8,543.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$608.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$2,123.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$9,369.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$111,087.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$14,040.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$828.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$5,362.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$12,593.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$113,382.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$12,978.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$460.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$3,084.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$12,095.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$125,437.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$16,351.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,426.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$5,831.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$20,720.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	GP 000042	C00307	Gasto Pagado	8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$113,365.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$15,874.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,702.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$6,674.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$24,844.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 42	\$633,180.00	\$0.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 42	\$5,208.00	\$0.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GP Folio: 42	\$80,088.00	\$0.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GP Folio: 42	\$31,450.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 42	\$93,425.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 42	\$57,507.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Folio: 42	\$0.00	\$711,167.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.		\$0.00	\$68,389.00
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA		\$0.00	\$8,581.00
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD		\$0.00	\$5,037.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA		\$0.00	\$1,310.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES		\$0.00	\$8,256.00
				2117-9--03	SITAM		\$0.00	\$3,283.00
				2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$62,901.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO		\$0.00	\$31,934.00
							1,801,716.00	1,801,716.00
06/may./2022	PA 000252	C00295	Pago	8240-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GC	\$994.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GC	\$0.00	\$994.00
				8250-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GD Folio: 300, Factura: 2A2B1F9E8455	\$994.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GD Folio: 300, Factura: 2A2B1F9E8455	\$0.00	\$994.00
				5131-3121	Gas	GD Folio: 300, Factura: 2A2B1F9E8455	\$994.00	\$0.00
				2112-1-000037	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GD Folio: 300, Factura: 2A2B1F9E8455	\$0.00	\$994.00
				8260-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GE	\$994.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GE	\$0.00	\$994.00
				8270-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GP Directo 300 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 252	\$994.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GP Directo 300 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 252	\$0.00	\$994.00
				2112-1-000037	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GP Directo 300 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 252	\$994.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2022	PA 000252	C00295	Pago	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 300 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 252	\$0.00	\$994.00
							5,964.00	5,964.00
09/may./2022	GP 000044	C00355	Gasto Pagado	8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$4,520.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,520.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 44	\$4,520.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$4,520.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 44	\$4,520.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 44	\$0.00	\$4,520.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$4,520.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,520.00
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 44 INDIRA CABRERA BARRON, Pago: 44	\$4,520.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 44 INDIRA CABRERA BARRON, Pago: 44	\$0.00	\$4,520.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 44 INDIRA CABRERA BARRON, Pago: 44	\$4,520.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 44 INDIRA CABRERA BARRON, Pago: 44	\$0.00	\$4,520.00
							27,120.00	27,120.00
09/may./2022	GP 000045	C00356	Gasto Pagado	8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 45	\$2,000.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,000.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 45	\$2,000.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 45	\$0.00	\$2,000.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 45 LUIS MANUEL GOMEZ CASTELLANOS, Pago: 45	\$2,000.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 45 LUIS MANUEL GOMEZ CASTELLANOS, Pago: 45	\$0.00	\$2,000.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 45 LUIS MANUEL GOMEZ CASTELLANOS, Pago: 45	\$2,000.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUERETARO LIBRO DIARIO Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 (Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2022	GP 000045	C00356	Gasto Pagado	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 45 LUIS MANUEL GOMEZ CASTELLANOS, Pago: 45	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
09/may./2022	GP 000046	C00357	Gasto Pagado	8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$943.07	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$943.07
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 46	\$943.07	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$943.07
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 46	\$943.07	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 46	\$0.00	\$943.07
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$943.07	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$943.07
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 46 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES, Pago: 46	\$943.07	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 46 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES, Pago: 46	\$0.00	\$943.07
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 46 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES, Pago: 46	\$943.07	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 46 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES, Pago: 46	\$0.00	\$938.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 46 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES, Pago: 46	\$0.00	\$5.07
							5,658.42	5,658.42
09/may./2022	PA 000309	C00358	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$16,657.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,657.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 357, Factura: S/F	\$16,657.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 357, Factura: S/F	\$0.00	\$16,657.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 357, Factura: S/F	\$16,657.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 357, Factura: S/F	\$0.00	\$16,657.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$16,657.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,657.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 357 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 309	\$16,657.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 357 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 309	\$0.00	\$16,657.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 357 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 309	\$16,657.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 357 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 309	\$0.00	\$16,657.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							99,942.00	99,942.00
10/may./2022	GP 000047	c00359	Gasto Pagado	8240-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$55,656.25	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GC	\$8,833.14	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$8,843.75	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$4,075.38	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$2,522.17	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,656.25
				8220-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,833.14
				8220-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,843.75
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,075.38
				8220-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,522.17
				8250-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$55,656.25	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GD Folio: 47	\$8,833.14	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 47	\$8,843.75	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 47	\$4,075.38	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 47	\$2,522.17	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$55,656.25
				8240-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$8,833.14
				8240-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$8,843.75
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$4,075.38
				8240-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,522.17
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 47	\$2,522.17	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 47	\$8,843.75	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 47	\$4,075.38	\$0.00
				5113-1313	Prima de Antigüedad	GD Folio: 47	\$8,833.14	\$0.00
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 47	\$55,656.25	\$0.00
				2111-3-1313	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	GD Folio: 47	\$0.00	\$8,833.14
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 47	\$0.00	\$2,522.17
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 47	\$0.00	\$8,843.75
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 47	\$0.00	\$55,656.25
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 47	\$0.00	\$4,075.38
				8260-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$55,656.25	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GE	\$8,833.14	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$8,843.75	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2022	GP 000047	C00359	Gasto Pagado	8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$4,075.38	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$2,522.17	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,656.25
				8250-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,833.14
				8250-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,843.75
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,075.38
				8250-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,522.17
				8270-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 47 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 47	\$55,656.25	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GP Directo 47 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 47	\$8,833.14	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 47 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 47	\$8,843.75	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 47 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 47	\$4,075.38	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 47 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 47	\$2,522.17	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 47 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 47	\$0.00	\$55,656.25
				8260-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GP Directo 47 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 47	\$0.00	\$8,833.14
				8260-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 47 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 47	\$0.00	\$8,843.75
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 47 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 47	\$0.00	\$4,075.38
				8260-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 47 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 47	\$0.00	\$2,522.17
				2111-3-1313	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	GP Directo 47 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 47	\$8,833.14	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 47 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 47	\$2,522.17	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 47 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 47	\$8,843.75	\$0.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Directo 47 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 47	\$55,656.25	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Directo 47 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 47	\$4,075.38	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 47 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 47	\$0.00	\$75,000.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	GP Directo 47 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 47	\$0.00	\$4,930.69
							479,584.14	479,584.14
11/may./2022	000000	E00098		2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 9 DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2022	\$8,185.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2022	000000	E00098		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 9 DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,185.00
							8,185.00	8,185.00
11/may./2022	GM 000003	P00029	Gasto Modificado	8220-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226.19
				8220-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$279.21
				8220-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$279.21	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,728.00
				8220-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,948.40
				8220-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,536.61	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$2,144.40	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$6,948.40	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,242.93
				8220-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$399.33	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$506.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$549.33	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,454.66
				8220-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$226.19	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,242.93	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,046.99	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$226.19	\$0.00
				8230-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$279.21	\$0.00
				8230-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$279.21
				8230-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$8,728.00	\$0.00
				8230-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,948.40	\$0.00
				8230-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,536.61
				8230-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,144.40

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2022	GM 000003	P00029	Gasto Modificado	8230-2501-006-206-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,948.40
				8230-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$3,242.93	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$399.33
				8230-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$506.00
				8230-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$549.33
				8230-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,454.66	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226.19
				8230-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,242.93
				8230-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,046.99
							41,758.78	41,758.78
11/may./2022	PA 000253	C00296	Pago	8240-2501-006-206-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$6,948.40	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,948.40
				8250-2501-006-206-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 301, Factura: F6B2D7E0C306	\$6,948.40	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 301, Factura: F6B2D7E0C306	\$0.00	\$6,948.40
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 301, Factura: F6B2D7E0C306	\$6,948.40	\$0.00
				2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	GD Folio: 301, Factura: F6B2D7E0C306	\$0.00	\$6,948.40
				8260-2501-006-206-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$6,948.40	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,948.40
				8270-2501-006-206-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 301 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 253	\$6,948.40	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 301 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 253	\$0.00	\$6,948.40
				2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	GP Directo 301 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 253	\$6,948.40	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 301 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 253	\$0.00	\$6,948.40
11/may./2022	PA 000254	C00297	Pago	8240-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$812.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$812.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2022	PA 000254	C00297	Pago	8250-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 302, Factura: ADB796D4FD07	\$812.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 302, Factura: ADB796D4FD07	\$0.00	\$812.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 302, Factura: ADB796D4FD07	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	GD Folio: 302, Factura: ADB796D4FD07	\$0.00	\$812.00
				8260-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$812.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$812.00
				8270-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 302 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 254	\$812.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 302 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 254	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	GP Directo 302 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 254	\$812.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 302 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 254	\$0.00	\$812.00
							4,872.00	4,872.00
11/may./2022	PA 000255	C00298	Pago	8240-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$1,322.40	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,322.40
				8250-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 303, Factura: 196D1C09A7AA	\$1,322.40	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 303, Factura: 196D1C09A7AA	\$0.00	\$1,322.40
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 303, Factura: 196D1C09A7AA	\$1,322.40	\$0.00
				2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	GD Folio: 303, Factura: 196D1C09A7AA	\$0.00	\$1,322.40
				8260-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$1,322.40	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,322.40
				8270-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 303 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 255	\$1,322.40	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 303 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 255	\$0.00	\$1,322.40
2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	GP Directo 303 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 255	\$1,322.40	\$0.00				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 303 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 255	\$0.00	\$1,322.40				
							7,934.40	7,934.40
11/may./2022	000000	E00100		2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE AHORRO DE AGREMIADOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	\$62,901.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2022	000000	E00100		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE AHORRO DE AGREMIADOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	\$0.00	\$62,901.00
							62,901.00	62,901.00
11/may./2022	000000	E00101		2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y DESCUENTOS FUNERALES NOM 9 DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2022	\$8,256.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y DESCUENTOS FUNERALES NOM 9 DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,256.00
							8,256.00	8,256.00
11/may./2022	GP 000048	C00360	Gasto Pagado	8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$4,500.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$521.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$3,127.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,500.00
				8220-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$521.00
				8220-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,127.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 48	\$4,500.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 48	\$521.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 48	\$3,127.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$4,500.00
				8240-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$521.00
				8240-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,127.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 48	\$521.00	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 48	\$3,127.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 48	\$4,500.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 48	\$0.00	\$521.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,127.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 48	\$0.00	\$4,500.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$4,500.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$521.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$3,127.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,500.00
				8250-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$521.00
				8250-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,127.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/may./2022	GP 000048	c00360	Gasto Pagado	8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 48 JONATHAN CHAVEZ OLVERA, Pago: 48	\$4,500.00	\$0.00				
				8270-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 48 JONATHAN CHAVEZ OLVERA, Pago: 48	\$521.00	\$0.00				
				8270-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 48 JONATHAN CHAVEZ OLVERA, Pago: 48	\$3,127.00	\$0.00				
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 48 JONATHAN CHAVEZ OLVERA, Pago: 48	\$0.00	\$4,500.00				
				8260-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 48 JONATHAN CHAVEZ OLVERA, Pago: 48	\$0.00	\$521.00				
				8260-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 48 JONATHAN CHAVEZ OLVERA, Pago: 48	\$0.00	\$3,127.00				
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 48 JONATHAN CHAVEZ OLVERA, Pago: 48	\$521.00	\$0.00				
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 48 JONATHAN CHAVEZ OLVERA, Pago: 48	\$3,127.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Directo 48 JONATHAN CHAVEZ OLVERA, Pago: 48	\$4,500.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 48 JONATHAN CHAVEZ OLVERA, Pago: 48	\$0.00	\$7,780.00				
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	GP Directo 48 JONATHAN CHAVEZ OLVERA, Pago: 48	\$0.00	\$368.00				
											48,888.00	48,888.00
				11/may./2022	GP 000054	c00388	Gasto Pagado	8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$14,642.42	\$0.00
								8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$1,340.99	\$0.00
8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$5,375.33					\$0.00				
8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$7,119.61					\$0.00				
8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,686.55					\$0.00				
8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$7,434.34					\$0.00				
8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$12,467.32					\$0.00				
8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00					\$14,642.42				
8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,340.99				
8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,375.33				
8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,119.61				
8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,686.55				
8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,434.34				
8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,467.32				
8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 54	\$14,642.42					\$0.00				
8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,340.99					\$0.00				

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2022	GP 000054	c00388	Gasto Pagado	8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 54	\$5,375.33	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 54	\$7,119.61	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 54	\$2,686.55	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 54	\$7,434.34	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 54	\$12,467.32	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$14,642.42
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,340.99
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$5,375.33
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$7,119.61
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$2,686.55
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$7,434.34
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$12,467.32
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 54	\$14,642.42	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 54	\$1,340.99	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 54	\$5,375.33	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 54	\$7,119.61	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 54	\$2,686.55	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 54	\$7,434.34	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 54	\$12,467.32	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 54	\$0.00	\$14,642.42
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,340.99
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 54	\$0.00	\$5,375.33
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 54	\$0.00	\$7,119.61
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 54	\$0.00	\$2,686.55
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 54	\$0.00	\$7,434.34
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 54	\$0.00	\$12,467.32
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$14,642.42	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,340.99	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$5,375.33	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$7,119.61	\$0.00

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



QUERETARO LIBRO DIARIO Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2022	GP 000054	c00388	Gasto Pagado	8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,686.55	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$7,434.34	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$12,467.32	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,642.42
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,340.99
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,375.33
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,119.61
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,686.55
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,434.34
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,467.32
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 54 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 54	\$14,642.42	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 54 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 54	\$1,340.99	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 54 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 54	\$5,375.33	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 54 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 54	\$7,119.61	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 54 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 54	\$2,686.55	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 54 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 54	\$7,434.34	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 54 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 54	\$12,467.32	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 54 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 54	\$0.00	\$14,642.42
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 54 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 54	\$0.00	\$1,340.99
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 54 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 54	\$0.00	\$5,375.33
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 54 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 54	\$0.00	\$7,119.61
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 54 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 54	\$0.00	\$2,686.55
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 54 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 54	\$0.00	\$7,434.34
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 54 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 54	\$0.00	\$12,467.32
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 54 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 54	\$51,066.56	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 54 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 54	\$0.00	\$51,066.56

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							306,399.36	306,399.36
11/may./2022	IR 000176	100179	Ingreso Pagado	1112-1-2-09 4399-01-02	SANTANDER 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS INSCRIPCION A PROVEEDORES	IR:176, SANTANDER 2 INGRESOS PROPIOS IR:176, INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$1,154.64 \$0.00	\$0.00 \$1,154.64
							1,154.64	1,154.64
11/may./2022	PA 000380	C00450	Pago	8240-2501-002-203- 8220-2501-002-203- 8250-2501-002-203- 8240-2501-002-203- 5134-3411 2112-1-000320 8260-2501-002-203- 8250-2501-002-203- 8270-2501-002-203- 8260-2501-002-203- 2112-1-000320 1112-1-2-09	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios SANTANDER SA Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente SANTANDER SA SANTANDER 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	GC GC GD Folio: 471, Factura: ESTADO DE CUENTA GD Folio: 471, Factura: ESTADO DE CUENTA GD Folio: 471, Factura: ESTADO DE CUENTA GD Folio: 471, Factura: ESTADO DE CUENTA GE GE GP Directo 471 SANTANDER SA, Pago: 380 GP Directo 471 SANTANDER SA, Pago: 380 GP Directo 471 SANTANDER SA, Pago: 380 GP Directo 471 SANTANDER SA, Pago: 380	\$232.00 \$0.00 \$232.00 \$0.00 \$232.00 \$0.00 \$232.00 \$0.00 \$232.00 \$0.00 \$232.00 \$0.00	\$0.00 \$232.00 \$0.00 \$232.00 \$0.00 \$232.00 \$0.00 \$232.00 \$0.00 \$232.00 \$0.00
							1,392.00	1,392.00
12/may./2022	IR 000123	100124	Ingreso Pagado	8120-73-1-04 8140-73-1-04 1122-73 4173-1-04 8140-73-1-04 8150-73-1-04 1112-1-1-05 1122-73	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 123, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA ID directo: 123, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA ID directo: 123, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA ID directo: 123, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA IR:123, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA IR:123, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA IR:123, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS IR:123, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$15,827.00 \$0.00 \$15,827.00 \$0.00 \$15,827.00 \$0.00 \$15,827.00 \$0.00	\$0.00 \$15,827.00 \$0.00 \$15,827.00 \$0.00 \$15,827.00 \$0.00 \$15,827.00
							63,308.00	63,308.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	IR 000124	100125	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 124, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$425.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 124, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$425.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 124, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$425.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 124, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$425.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:124, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$425.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:124, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$425.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:124, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$425.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$425.00
							1,700.00	1,700.00
12/may./2022	IR 000125	100126	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 125, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$4,203.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 125, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$4,203.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$4,203.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 125, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$4,203.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:125, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$4,203.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:125, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$4,203.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:125, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$4,203.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$4,203.00
							16,812.00	16,812.00
12/may./2022	IR 000126	100127	Ingreso Pagado	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:126, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,154.64	\$0.00
				4399-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	IR:126, INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$1,154.64
							1,154.64	1,154.64
12/may./2022	IR 000128	100129	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 128, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$134,440.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 128, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$134,440.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	IR 000128	100129	Ingreso Pagado	1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 128, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$134,440.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 128, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$134,440.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:128, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$134,440.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:128, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$134,440.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:128, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$134,440.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:128, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$134,440.00
							537,760.00	537,760.00
12/may./2022	IR 000129	100130	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 129, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$47,600.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 129, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$47,600.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 129, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$47,600.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 129, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$47,600.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:129, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$47,600.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:129, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$47,600.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:129, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$47,600.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:129, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$47,600.00
							190,400.00	190,400.00
12/may./2022	000000	E00102		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRANSFERENCIA DE FONDO DE AHORRO AL 12 DE MAYO 2022	\$65,034.00	\$0.00
				2111-1-1132	FONDO DE AHORRO AL PERSONAL PERMANENTE	TRANSFERENCIA DE FONDO DE AHORRO AL 12 DE MAYO 2022	\$0.00	\$65,034.00
							65,034.00	65,034.00
12/may./2022	000000	C00353		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	PROVISIÓN FONDO DE AHORRO NOM 9 DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2022	\$63,868.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2022	000000	C00353		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PROVISIÓN FONDO DE AHORRO NOM 9 DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$63,868.00
							63,868.00	63,868.00
12/may./2022	000000	E00117		2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PENSIÓN ALIMENTICIA NOM9 DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2022	\$1,310.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PENSIÓN ALIMENTICIA NOM9 DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,310.00
							1,310.00	1,310.00
12/may./2022	PA 000308	C00354	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 356, Factura: 0040	\$2,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 356, Factura: 0040	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 356, Factura: 0040	\$2,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 356, Factura: 0040	\$0.00	\$2,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 356 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 308	\$2,000.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 356 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 308	\$0.00	\$2,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 356 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 308	\$2,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 356 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 308	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/may./2022	000000	E00099		2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 9 DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2022	\$396.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 9 DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$396.00
							396.00	396.00
13/may./2022	PA 000256	C00299	Pago	8240-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00
				8250-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 304, Factura: 0B5415C2591C	\$1,600.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 304, Factura: 0B5415C2591C	\$0.00	\$1,600.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Folio: 304, Factura: 0B5415C2591C	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-000468	FEDERACION MEXICANA DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA AC	GD Folio: 304, Factura: 0B5415C2591C	\$0.00	\$1,600.00
				8260-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$1,600.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000256	C00299	Pago	8270-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 304 FEDERACION MEXICANA DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA AC, Pago: 256	\$1,600.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 304 FEDERACION MEXICANA DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA AC, Pago: 256	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-000468	FEDERACION MEXICANA DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA AC	GP Directo 304 FEDERACION MEXICANA DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA AC, Pago: 256	\$1,600.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 304 FEDERACION MEXICANA DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA AC, Pago: 256	\$0.00	\$1,600.00
							9,600.00	9,600.00
13/may./2022	PA 000257	C00300	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$64,920.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$64,920.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 305, Factura: 2A69EBF6C8FA	\$64,920.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 305, Factura: 2A69EBF6C8FA	\$0.00	\$64,920.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 305, Factura: 2A69EBF6C8FA	\$64,920.00	\$0.00
				2115-000098	FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP	GD Folio: 305, Factura: 2A69EBF6C8FA	\$0.00	\$64,920.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$64,920.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$64,920.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 305 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 257	\$64,920.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 305 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 257	\$0.00	\$64,920.00
				2115-000098	FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP	GP Directo 305 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 257	\$64,920.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 305 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 257	\$0.00	\$64,920.00
							389,520.00	389,520.00
16/may./2022	PA 000258	C00301	Pago	8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 306, Factura: 524D6FE2E729	\$10,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 306, Factura: 524D6FE2E729	\$0.00	\$10,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 306, Factura: 524D6FE2E729	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES	GD Folio: 306, Factura: 524D6FE2E729	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 306 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 258	\$10,000.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	PA 000258	C00301	Pago	8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 306 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 258	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES		\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 306 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 258	\$0.00	\$9,875.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$125.00
							60,000.00	60,000.00
17/may./2022	IR 000130	I00131	Ingreso Pagado	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 130, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$26,370.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 130, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$26,370.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 130, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$26,370.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 130, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$26,370.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:130, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$26,370.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:130, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$26,370.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:130, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$26,370.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$26,370.00
							105,480.00	105,480.00
17/may./2022	IR 000131	I00132	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 131, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$2,280.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 131, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$2,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 131, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$2,280.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 131, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$2,280.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:131, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$2,280.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:131, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$2,280.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:131, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$2,280.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$2,280.00
							9,120.00	9,120.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	IR 000132	100133	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 132, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$75.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 132, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$75.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 132, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$75.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 132, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$75.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:132, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$75.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:132, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$75.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:132, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$75.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$75.00
							300.00	300.00
17/may./2022	IR 000133	100134	Ingreso Pagado	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 133, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$15,995.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 133, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$15,995.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 133, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$15,995.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 133, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$15,995.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:133, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$15,995.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:133, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$15,995.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:133, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$15,995.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$15,995.00
							63,980.00	63,980.00
17/may./2022	IR 000134	100135	Ingreso Pagado	8120-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	ID directo: 134, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$10,216.00	\$0.00
				8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	ID directo: 134, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$10,216.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 134, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$10,216.00	\$0.00
				4173-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	ID directo: 134, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$10,216.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	IR 000134	100135	Ingreso Pagado	8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	IR:134, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$10,216.00	\$0.00
				8150-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	IR:134, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$10,216.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:134, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$10,216.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$10,216.00
				40,864.00				
17/may./2022	IR 000135	100136	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 135, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$9,720.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 135, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$9,720.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 135, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$9,720.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 135, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$9,720.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:135, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$9,720.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:135, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$9,720.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:135, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$9,720.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:135, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$9,720.00
38,880.00							38,880.00	
17/may./2022	IR 000136	100137	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 136, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$47,960.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 136, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$47,960.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 136, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$47,960.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 136, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$47,960.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:136, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$47,960.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:136, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$47,960.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:136, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$47,960.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	IR 000136	100137	Ingreso Pagado	1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:136, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$47,960.00
							191,840.00	191,840.00
17/may./2022	IR 000137	100138	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 137, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$5,600.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 137, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$5,600.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 137, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$5,600.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 137, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$5,600.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:137, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$5,600.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:137, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$5,600.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:137, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$5,600.00	\$0.00
1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:137, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$5,600.00				
							22,400.00	22,400.00
17/may./2022	000000	E00103		2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO RETENCIONES DE ISR (SUELDOS Y SALARIOS) ABRIL 2022	\$145,683.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO RETENCIONES DE ISR (SUELDOS Y SALARIOS) ABRIL 2022	\$0.00	\$145,683.00
							145,683.00	145,683.00
17/may./2022	000000	E00104		2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE RETENCIONES DE ISR (SERVICIOS PROFESIONALES) ABRIL 2022	\$9,398.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RETENCIONES DE ISR (SERVICIOS PROFESIONALES) ABRIL 2022	\$0.00	\$9,398.00
							9,398.00	9,398.00
17/may./2022	PA 000259	C00302	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$16,017.28	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,017.28
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 307, Factura: B7CED1574C1D	\$16,017.28	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 307, Factura: B7CED1574C1D	\$0.00	\$16,017.28
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 307, Factura: B7CED1574C1D	\$16,017.28	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	PA 000259	C00302	Pago	2115-000501	FELIPE CABELLO PEREZ	GD Folio: 307, Factura: B7CED1574C1D	\$0.00	\$16,017.28
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$16,017.28	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,017.28
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 307 FELIPE CABELLO PEREZ, Pago: 259	\$16,017.28	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 307 FELIPE CABELLO PEREZ, Pago: 259	\$0.00	\$16,017.28
				2115-000501	FELIPE CABELLO PEREZ	GP Directo 307 FELIPE CABELLO PEREZ, Pago: 259	\$16,017.28	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 307 FELIPE CABELLO PEREZ, Pago: 259	\$0.00	\$16,017.28
17/may./2022	PA 000260	C00303	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$11,600.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,600.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 308, Factura: F73654D8231D	\$11,600.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 308, Factura: F73654D8231D	\$0.00	\$11,600.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 308, Factura: F73654D8231D	\$11,600.00	\$0.00
				2115-000502	SOLUCIONES GLOBALES CPC, S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 308, Factura: F73654D8231D	\$0.00	\$11,600.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$11,600.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,600.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 308 SOLUCIONES GLOBALES CPC, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 260	\$11,600.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 308 SOLUCIONES GLOBALES CPC, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 260	\$0.00	\$11,600.00
				2115-000502	SOLUCIONES GLOBALES CPC, S. DE R.L. DE C.V.	GP Directo 308 SOLUCIONES GLOBALES CPC, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 260	\$11,600.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 308 SOLUCIONES GLOBALES CPC, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 260	\$0.00	\$11,600.00
18/may./2022	000000	E00105		2117-9-2	CAJA LIBERTAD	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 7 DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022	\$5,037.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 7 DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2022	\$0.00	\$5,037.00
							5,037.00	5,037.00
18/may./2022	000000	E00106		2117-9-2	CAJA LIBERTAD	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 8 DEL 9 AL 22 DE ABRIL DE 2022	\$5,037.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 8 DEL 9 AL 22 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$5,037.00
							5,037.00	5,037.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/may./2022	000000	E00107		2117-9-2	CAJA LIBERTAD	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 9 DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2022	\$5,037.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 9 DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$5,037.00				
							5,037.00	5,037.00				
18/may./2022	PA 000261	C00304	Pago	8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$9,694.33	\$0.00				
				8220-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,694.33				
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 309, Factura: 90D1869180EB	\$9,694.33	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 309, Factura: 90D1869180EB	\$0.00	\$9,694.33				
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 309, Factura: 90D1869180EB	\$9,694.33	\$0.00				
				2112-1-000110	OFIX SA DE CV	GD Folio: 309, Factura: 90D1869180EB	\$0.00	\$9,694.33				
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$9,694.33	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,694.33				
				8270-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 309 OFIX SA DE CV, Pago: 261	\$9,694.33	\$0.00				
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 309 OFIX SA DE CV, Pago: 261	\$0.00	\$9,694.33				
				2112-1-000110	OFIX SA DE CV	GP Directo 309 OFIX SA DE CV, Pago: 261	\$9,694.33	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 309 OFIX SA DE CV, Pago: 261	\$0.00	\$9,694.33				
											58,165.98	58,165.98
				18/may./2022	PA 000262	C00305	Pago	8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$696.00	\$0.00
8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00					\$696.00				
8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 310, Factura: 11207	\$696.00					\$0.00				
8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 310, Factura: 11207	\$0.00					\$696.00				
5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 310, Factura: 11207	\$696.00					\$0.00				
2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 310, Factura: 11207	\$0.00					\$696.00				
8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$696.00					\$0.00				
8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$696.00				
8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 310 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 262	\$696.00					\$0.00				
8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 310 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 262	\$0.00					\$696.00				
2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 310 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 262	\$696.00					\$0.00				
1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	GP Directo 310 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 262	\$0.00					\$696.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,176.00	4,176.00
18/may./2022	PA 000263	c00306	Pago	8240-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,825.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,825.00
				8250-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 311, Factura: 011207	\$2,825.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 311, Factura: 011207	\$0.00	\$2,825.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 311, Factura: 011207	\$2,825.00	\$0.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 311, Factura: 011207	\$0.00	\$2,825.00
				8260-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,825.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,825.00
				8270-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 311 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 263	\$2,825.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 311 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 263	\$0.00	\$2,825.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 311 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 263	\$2,825.00	\$0.00
				1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	GP Directo 311 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 263	\$0.00	\$2,825.00
							16,950.00	16,950.00
19/may./2022	000000	D00011		8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD SEMANA DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN LOS POLOS DE DESARROLLO	\$5,971.55	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD SEMANA DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN LOS POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$5,971.55
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD SEMANA DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN LOS POLOS DE DESARROLLO	\$5,971.55	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD SEMANA DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN LOS POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$5,971.55
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD SEMANA DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN LOS POLOS DE DESARROLLO	\$5,971.55	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD SEMANA DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN LOS POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$5,971.55
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD SEMANA DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN LOS POLOS DE DESARROLLO	\$5,971.55	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD SEMANA DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN LOS POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$5,971.55
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD SEMANA DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN LOS POLOS DE DESARROLLO	\$5,971.55	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	000000	D00011		1123-1-2-18	LAURA MIRANDA ALVARADO	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD SEMANA DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN LOS POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$5,971.55
							29,857.75	29,857.75
19/may./2022	000000	I00148		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCIÓN DE RECURSO POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PÓLIZA D00011	\$28.45	\$0.00
				1123-1-2-18	LAURA MIRANDA ALVARADO	DEVOLUCIÓN DE RECURSO POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PÓLIZA D00011	\$0.00	\$28.45
							28.45	28.45
19/may./2022	PA 000310	C00361	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,600.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,600.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 358, Factura: S/F	\$2,600.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 358, Factura: S/F	\$0.00	\$2,600.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 358, Factura: S/F	\$2,600.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 358, Factura: S/F	\$0.00	\$2,600.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,600.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,600.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 358 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 310	\$2,600.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 358 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 310	\$0.00	\$2,600.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 358 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 310	\$2,600.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 358 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 310	\$0.00	\$2,600.00
							15,600.00	15,600.00
19/may./2022	PA 000311	C00362	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 359, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 359, Factura: S/F	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 359, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 359, Factura: S/F	\$0.00	\$2,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 359 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 311	\$2,000.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 359 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 311	\$0.00	\$2,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 359 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 311	\$2,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 359 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 311	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/may./2022	PA 000312	C00363	Pago	8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,619.00	\$0.00				
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,619.00				
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 360, Factura: S/F	\$4,619.00	\$0.00				
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 360, Factura: S/F	\$0.00	\$4,619.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 360, Factura: S/F	\$4,619.00	\$0.00				
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 360, Factura: S/F	\$0.00	\$4,619.00				
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,619.00	\$0.00				
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,619.00				
				8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 360 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 312	\$4,619.00	\$0.00				
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 360 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 312	\$0.00	\$4,619.00				
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 360 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 312	\$4,619.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 360 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 312	\$0.00	\$4,619.00				
											27,714.00	27,714.00
				19/may./2022	GC 000012	P00040	Gasto Comprometido	8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$33,479.00	\$0.00
8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$4,165.00					\$0.00				
8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$46.00					\$0.00				
8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$1,284.00					\$0.00				
8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$103,113.00					\$0.00				
8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,207.00					\$0.00				
8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$8,079.00					\$0.00				
8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$1,131.00					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$100,380.00					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$7,413.00					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$138.00					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,875.00					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$12,511.00					\$0.00				
8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$98,508.00					\$0.00				
8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$9,009.00					\$0.00				
8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$552.00					\$0.00				
8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,290.00					\$0.00				
8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$22,478.00					\$0.00				

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	GC 000012	P00040	Gasto Comprometido	8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,373.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$14,853.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$828.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,879.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$16,359.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$157,471.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$13,616.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$460.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,373.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$18,634.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$204,813.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$17,540.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,426.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,393.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$43,024.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$187,980.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$16,918.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,702.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,301.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$43,157.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,479.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$4,165.00
				8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$46.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$1,284.00
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$0.00	\$103,113.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,207.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,079.00
				8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$1,131.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$100,380.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$7,413.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	GC 000012	P00040	Gasto Comprometido	8220-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$138.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,875.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$12,511.00
				8220-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$98,508.00
				8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$9,009.00
				8220-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$552.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,290.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$22,478.00
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,373.00
				8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$14,853.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$828.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,879.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$16,359.00
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$157,471.00
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$13,616.00
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$460.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,373.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$18,634.00
				8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$204,813.00
				8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$17,540.00
				8220-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,426.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,393.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$43,024.00
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$187,980.00
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$16,918.00
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,702.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$7,301.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$43,157.00
							1,342,758.00	1,342,758.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	GD 000064	P00041	Gasto Devengado	8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$33,479.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 64	\$4,165.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 64	\$46.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,284.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 64	\$103,113.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 64	\$6,207.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$8,079.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,131.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$100,380.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 64	\$7,413.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 64	\$138.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 64	\$2,875.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 64	\$12,511.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$98,508.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 64	\$9,009.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 64	\$552.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 64	\$2,290.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 64	\$22,478.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$166,373.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 64	\$14,853.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 64	\$828.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 64	\$6,879.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 64	\$16,359.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$157,471.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 64	\$13,616.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 64	\$460.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 64	\$3,373.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 64	\$18,634.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$204,813.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 64	\$17,540.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	GD 000064	P00041	Gasto Devengado	8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,426.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 64	\$6,393.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 64	\$43,024.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$187,980.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 64	\$16,918.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 64	\$1,702.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 64	\$7,301.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 64	\$43,157.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$33,479.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$4,165.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$46.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,284.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 64	\$0.00	\$103,113.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$6,207.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$8,079.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,131.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$100,380.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$7,413.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$138.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$2,875.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$12,511.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$98,508.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$9,009.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$552.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$2,290.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$22,478.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$166,373.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,853.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$828.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$6,879.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	GD 000064	P00041	Gasto Devengado	8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$16,359.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$157,471.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$13,616.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$460.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$3,373.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$18,634.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$204,813.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$17,540.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,426.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$6,393.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$43,024.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$187,980.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$16,918.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,702.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$7,301.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$43,157.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 64	\$33,479.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 64	\$8,079.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 64	\$100,380.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 64	\$98,508.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 64	\$166,373.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 64	\$157,471.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 64	\$204,813.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 64	\$187,980.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 64	\$1,284.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 64	\$12,511.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 64	\$43,024.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 64	\$43,157.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 64	\$22,478.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 64	\$16,359.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 64	\$18,634.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 64	\$46.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 64	\$138.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	GD 000064	P00041	Gasto Devengado	5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 64	\$552.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 64	\$828.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 64	\$460.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 64	\$1,426.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 64	\$1,702.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 64	\$6,207.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 64	\$2,875.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 64	\$2,290.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 64	\$6,879.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 64	\$3,373.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 64	\$6,393.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 64	\$7,301.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 64	\$4,165.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 64	\$1,131.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 64	\$7,413.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 64	\$9,009.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 64	\$16,918.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 64	\$14,853.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 64	\$13,616.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 64	\$17,540.00	\$0.00
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 64	\$103,113.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 64	\$0.00	\$33,479.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 64	\$0.00	\$8,079.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 64	\$0.00	\$100,380.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 64	\$0.00	\$98,508.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 64	\$0.00	\$166,373.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 64	\$0.00	\$157,471.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 64	\$0.00	\$204,813.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 64	\$0.00	\$187,980.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 64	\$0.00	\$46.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 64	\$0.00	\$138.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 64	\$0.00	\$552.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 64	\$0.00	\$828.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 64	\$0.00	\$460.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/may./2022	GD 000064	P00041	Gasto Devengado	2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,426.00				
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,702.00				
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,853.00				
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 64	\$0.00	\$13,616.00				
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 64	\$0.00	\$17,540.00				
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 64	\$0.00	\$4,165.00				
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,131.00				
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 64	\$0.00	\$7,413.00				
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 64	\$0.00	\$9,009.00				
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 64	\$0.00	\$16,918.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 64	\$0.00	\$6,207.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 64	\$0.00	\$2,875.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 64	\$0.00	\$2,290.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 64	\$0.00	\$6,879.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 64	\$0.00	\$3,373.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 64	\$0.00	\$6,393.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 64	\$0.00	\$7,301.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 64	\$0.00	\$1,284.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 64	\$0.00	\$12,511.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 64	\$0.00	\$43,024.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 64	\$0.00	\$43,157.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 64	\$0.00	\$22,478.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 64	\$0.00	\$16,359.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 64	\$0.00	\$18,634.00				
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 64	\$0.00	\$103,113.00				
											2,685,516.00	2,685,516.00
				19/may./2022	GE 000064	P00042	Gasto Ejercido	8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$33,479.00	\$0.00
8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 64	\$4,165.00					\$0.00				
8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 64	\$46.00					\$0.00				
8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 64	\$1,284.00					\$0.00				
8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 64	\$103,113.00					\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	GE 000064	P00042	Gasto Ejercido	8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 64	\$6,207.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$8,079.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 64	\$1,131.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$100,380.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 64	\$7,413.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 64	\$138.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 64	\$2,875.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 64	\$12,511.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$98,508.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 64	\$9,009.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 64	\$552.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 64	\$2,290.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 64	\$22,478.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$166,373.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 64	\$14,853.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 64	\$828.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 64	\$6,879.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 64	\$16,359.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$157,471.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 64	\$13,616.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 64	\$460.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 64	\$3,373.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 64	\$18,634.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$204,813.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 64	\$17,540.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 64	\$1,426.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 64	\$6,393.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 64	\$43,024.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$187,980.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 64	\$16,918.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	GE 000064	P00042	Gasto Ejercido	8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 64	\$1,702.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 64	\$7,301.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 64	\$43,157.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$33,479.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$4,165.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$46.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$1,284.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 64	\$0.00	\$103,113.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$6,207.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$8,079.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$1,131.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$100,380.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$7,413.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$138.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$2,875.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$12,511.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$98,508.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$9,009.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$552.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$2,290.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$22,478.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$166,373.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$14,853.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$828.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$6,879.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$16,359.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$157,471.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$13,616.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$460.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$3,373.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/may./2022	GE 000064	P00042	Gasto Ejercido	8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$18,634.00				
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$204,813.00				
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$17,540.00				
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$1,426.00				
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$6,393.00				
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$43,024.00				
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$187,980.00				
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$16,918.00				
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$1,702.00				
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$7,301.00				
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$43,157.00				
											1,342,758.00	1,342,758.00
				19/may./2022	GP 000064	C00443	Gasto Pagado	8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$33,479.00	\$0.00
								8270-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 64	\$4,165.00	\$0.00
8270-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$46.00					\$0.00				
8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,284.00					\$0.00				
8270-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 64	\$103,113.00					\$0.00				
8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 64	\$6,207.00					\$0.00				
8270-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$8,079.00					\$0.00				
8270-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,131.00					\$0.00				
8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$100,380.00					\$0.00				
8270-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 64	\$7,413.00					\$0.00				
8270-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$138.00					\$0.00				
8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 64	\$2,875.00					\$0.00				
8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 64	\$12,511.00					\$0.00				
8270-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$98,508.00					\$0.00				
8270-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 64	\$9,009.00					\$0.00				
8270-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$552.00					\$0.00				
8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 64	\$2,290.00	\$0.00								

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	GP 000064	C00443	Gasto Pagado	8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 64	\$22,478.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$166,373.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 64	\$14,853.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$828.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 64	\$6,879.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 64	\$16,359.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$157,471.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 64	\$13,616.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$460.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 64	\$3,373.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 64	\$18,634.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$204,813.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 64	\$17,540.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,426.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 64	\$6,393.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 64	\$43,024.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$187,980.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 64	\$16,918.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$1,702.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 64	\$7,301.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 64	\$43,157.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$33,479.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$4,165.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$46.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,284.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 64	\$0.00	\$103,113.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$6,207.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$8,079.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,131.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$100,380.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	GP 000064	C00443	Gasto Pagado	8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$7,413.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$138.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$2,875.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$12,511.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$98,508.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$9,009.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$552.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$2,290.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$22,478.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$166,373.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$14,853.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$828.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$6,879.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$16,359.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$157,471.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$13,616.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$460.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$3,373.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$18,634.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$204,813.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$17,540.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,426.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$6,393.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$43,024.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$187,980.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$16,918.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,702.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$7,301.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$43,157.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 64	\$957,083.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2022	GP 000064	C00483	Gasto Pagado	2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 64	\$5,152.00	\$0.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GP Folio: 64	\$84,645.00	\$0.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GP Folio: 64	\$35,318.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 64	\$157,447.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 64	\$103,113.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Folio: 64	\$0.00	\$1,098,106.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.		\$0.00	\$114,937.00
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA		\$0.00	\$8,581.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO		\$0.00	\$32,373.00
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD		\$0.00	\$5,037.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA		\$0.00	\$2,551.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES		\$0.00	\$9,012.00
				2117-9--03	SITAM		\$0.00	\$3,557.00
				2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$68,604.00
				2,685,516.00				
20/may./2022	GP 000049	C00364	Gasto Pagado	8240-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$44,480.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,480.00
				8250-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 49	\$44,480.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$44,480.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 49	\$44,480.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 49	\$0.00	\$44,480.00
				8260-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$44,480.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$44,480.00
				8270-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 49 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 49	\$44,480.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 49 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 49	\$0.00	\$44,480.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Directo 49 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 49	\$44,480.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 49 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 49	\$0.00	\$44,480.00
266,880.00							266,880.00	

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/may./2022	PA 000313	C00365	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,880.00	\$0.00				
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,880.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 361, Factura: 8231476	\$3,880.00	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 361, Factura: 8231476	\$0.00	\$3,880.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 361, Factura: 8231476	\$3,880.00	\$0.00				
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 361, Factura: 8231476	\$0.00	\$3,880.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,880.00	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,880.00				
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 361 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 313	\$3,880.00	\$0.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 361 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 313	\$0.00	\$3,880.00				
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 361 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 313	\$3,880.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 361 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 313	\$0.00	\$3,880.00				
											23,280.00	23,280.00
				20/may./2022	GP 000050	C00366	Gasto Pagado	8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$4,986.00	\$0.00
8240-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$2,044.00					\$0.00				
8240-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$9,167.00					\$0.00				
8240-2501-005-205-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GC	\$37,456.00					\$0.00				
8240-2501-005-205-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$29,066.00					\$0.00				
8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$3,693.00					\$0.00				
8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,986.00				
8220-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,044.00				
8220-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,167.00				
8220-2501-005-205-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GC	\$0.00					\$37,456.00				
8220-2501-005-205-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$29,066.00				
8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,693.00				
8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 50	\$4,986.00					\$0.00				
8250-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$2,044.00					\$0.00				
8250-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$9,167.00					\$0.00				
8250-2501-005-205-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GD Folio: 50	\$37,456.00					\$0.00				
8250-2501-005-205-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$29,066.00					\$0.00				
8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 50	\$3,693.00					\$0.00				
8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00					\$4,986.00				
8240-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00					\$2,044.00				
8240-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00					\$9,167.00				
8240-2501-005-205-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00					\$37,456.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	GP 000050	C00366	Gasto Pagado	8240-2501-005-205-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$29,066.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$3,693.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 50	\$2,044.00	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 50	\$9,167.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 50	\$4,986.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 50	\$3,693.00	\$0.00
				5113-1313	Prima de Antigüedad	GD Folio: 50	\$37,456.00	\$0.00
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 50	\$29,066.00	\$0.00
				2111-3-1313	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	GD Folio: 50	\$0.00	\$37,456.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,044.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 50	\$0.00	\$9,167.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 50	\$0.00	\$29,066.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 50	\$0.00	\$4,986.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 50	\$0.00	\$3,693.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$4,986.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$2,044.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$9,167.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GE	\$37,456.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$29,066.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$3,693.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,986.00
				8250-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,044.00
				8250-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,167.00
				8250-2501-005-205-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,456.00
				8250-2501-005-205-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,066.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,693.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$4,986.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$2,044.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$9,167.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$37,456.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$29,066.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$3,693.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$0.00	\$4,986.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/may./2022	GP 000050	C00366	Gasto Pagado	8260-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$0.00	\$2,044.00				
				8260-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$0.00	\$9,167.00				
				8260-2501-005-205-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$0.00	\$37,456.00				
				8260-2501-005-205-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$0.00	\$29,066.00				
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$0.00	\$3,693.00				
				2111-3-1313	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$37,456.00	\$0.00				
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$2,044.00	\$0.00				
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$9,167.00	\$0.00				
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$29,066.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$8,679.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$0.00	\$82,719.00				
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	GP Directo 50 JUAN CARLOS HERNANDEZ MAQUEDA, Pago: 50	\$0.00	\$3,693.00				
											518,472.00	518,472.00
				21/may./2022	PA 000264	C00308	Pago	8240-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GC	\$705.00	\$0.00
8220-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GC	\$0.00					\$705.00				
8250-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GD Folio: 312, Factura: C69030E6C86	\$705.00					\$0.00				
8240-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GD Folio: 312, Factura: C69030E6C86	\$0.00					\$705.00				
5131-3121	Gas	GD Folio: 312, Factura: C69030E6C86	\$705.00					\$0.00				
2112-1-000037	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GD Folio: 312, Factura: C69030E6C86	\$0.00					\$705.00				
8260-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GE	\$705.00					\$0.00				
8250-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GE	\$0.00					\$705.00				
8270-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GP Directo 312 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 264	\$705.00					\$0.00				
8260-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GP Directo 312 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 264	\$0.00					\$705.00				
2112-1-000037	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GP Directo 312 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 264	\$705.00					\$0.00				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 312 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 264	\$0.00					\$705.00				
								4,230.00	4,230.00			
21/may./2022	PA 000265	C00309	Pago					8240-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GC	\$705.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/may./2022	PA 000265	C00309	Pago	8220-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GC	\$0.00	\$705.00				
				8250-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GD Folio: 313, Factura: 749413FFF2A1	\$705.00	\$0.00				
				8240-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GD Folio: 313, Factura: 749413FFF2A1	\$0.00	\$705.00				
				5131-3121	Gas	GD Folio: 313, Factura: 749413FFF2A1	\$705.00	\$0.00				
				2112-1-000037	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GD Folio: 313, Factura: 749413FFF2A1	\$0.00	\$705.00				
				8260-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GE	\$705.00	\$0.00				
				8250-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GE	\$0.00	\$705.00				
				8270-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GP Directo 313 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 265	\$705.00	\$0.00				
				8260-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GP Directo 313 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 265	\$0.00	\$705.00				
				2112-1-000037	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GP Directo 313 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 265	\$705.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 313 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 265	\$0.00	\$705.00				
											4,230.00	4,230.00
				21/may./2022	000000	E00108		2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 10 DEL 07 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$68,604.00	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 10 DEL 07 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00					\$68,604.00				
							68,604.00	68,604.00				
21/may./2022	000000	E00109		2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y DESCUENTOS FUNERALES NOM 10 DEL 07 AL 20 DE MAYO DEL 2022	\$9,012.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y DESCUENTOS FUNERALES NOM 10 DEL 07 AL 20 DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$9,012.00				
							9,012.00	9,012.00				
21/may./2022	000000	E00110		2117-9-2	CAJA LIBERTAD	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 10 DEL 07 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$5,037.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 10 DEL 07 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$5,037.00				
							5,037.00	5,037.00				
21/may./2022	000000	E00111		2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 10 DEL 07 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$8,581.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 10 DEL 07 AL 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,581.00				
							8,581.00	8,581.00				

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2022	PA 000266	C00310	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,288.82	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,288.82
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 314, Factura: 6260A4B68801	\$1,288.82	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 314, Factura: 6260A4B68801	\$0.00	\$1,288.82
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 314, Factura: 6260A4B68801	\$1,288.82	\$0.00
				2115-000110	OFIX SA DE CV	GD Folio: 314, Factura: 6260A4B68801	\$0.00	\$1,288.82
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,288.82	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,288.82
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 314 OFIX SA DE CV, Pago: 266	\$1,288.82	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 314 OFIX SA DE CV, Pago: 266	\$0.00	\$1,288.82
				2115-000110	OFIX SA DE CV	GP Directo 314 OFIX SA DE CV, Pago: 266	\$1,288.82	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 314 OFIX SA DE CV, Pago: 266	\$0.00	\$1,288.82
21/may./2022	PA 000267	C00311	Pago	8240-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$2,389.99	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,389.99
				8250-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 315, Factura: E14E5A1CE80F	\$2,389.99	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 315, Factura: E14E5A1CE80F	\$0.00	\$2,389.99
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 315, Factura: E14E5A1CE80F	\$2,389.99	\$0.00
				2112-1-000110	OFIX SA DE CV	GD Folio: 315, Factura: E14E5A1CE80F	\$0.00	\$2,389.99
				8260-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$2,389.99	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,389.99
				8270-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 315 OFIX SA DE CV, Pago: 267	\$2,389.99	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 315 OFIX SA DE CV, Pago: 267	\$0.00	\$2,389.99
				2112-1-000110	OFIX SA DE CV	GP Directo 315 OFIX SA DE CV, Pago: 267	\$2,389.99	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 315 OFIX SA DE CV, Pago: 267	\$0.00	\$2,389.99
21/may./2022	PA 000268	C00312	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 316, Factura: 9D7FF44D1419	\$10,943.41	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2022	PA 000268	C00312	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 316, Factura: 9D7FF44D1419	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 316, Factura: 9D7FF44D1419	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000426	KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ	GD Folio: 316, Factura: 9D7FF44D1419	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 316 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ, Pago: 268	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 316 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ, Pago: 268	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-000426	KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ		\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 316 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ, Pago: 268	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$943.40
							65,660.46	65,660.46
21/may./2022	PA 000269	C00313	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 317, Factura: 71E0E5F7C137	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 317, Factura: 71E0E5F7C137	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 317, Factura: 71E0E5F7C137	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000376	ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA	GD Folio: 317, Factura: 71E0E5F7C137	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 317 ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA, Pago: 269	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 317 ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA, Pago: 269	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-000376	ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA		\$10,943.41	\$0.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$943.40
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 317 ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA, Pago: 269	\$0.00	\$10,000.01
							65,660.46	65,660.46
21/may./2022	PA 000270	C00314	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2022	PA 000270	C00314	Pago	8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 318, Factura: B93D1EC8C5AE	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 318, Factura: B93D1EC8C5AE	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 318, Factura: B93D1EC8C5AE	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000373	LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ	GD Folio: 318, Factura: B93D1EC8C5AE	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 318 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ, Pago: 270	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 318 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-000373	LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ		\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 318 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$943.40
							65,660.46	65,660.46
21/may./2022	PA 000271	C00315	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 319, Factura: CE0AD4A95A44	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 319, Factura: CE0AD4A95A44	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 319, Factura: CE0AD4A95A44	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000379	SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ	GD Folio: 319, Factura: CE0AD4A95A44	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 319 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ, Pago: 271	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 319 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ, Pago: 271	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-000379	SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ		\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 319 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ, Pago: 271	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$943.40

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,660.46	65,660.46
21/may./2022	PA 000272	C00316	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$8,207.55	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,207.55
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 320, Factura: D434AE8F5176	\$8,207.55	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 320, Factura: D434AE8F5176	\$0.00	\$8,207.55
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 320, Factura: D434AE8F5176	\$8,207.55	\$0.00
				2112-1-000378	MARISOL SERRANO MARTINEZ	GD Folio: 320, Factura: D434AE8F5176	\$0.00	\$8,207.55
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$8,207.55	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,207.55
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 320 MARISOL SERRANO MARTINEZ , Pago: 272	\$8,207.55	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 320 MARISOL SERRANO MARTINEZ , Pago: 272	\$0.00	\$8,207.55
				2112-1-000378	MARISOL SERRANO MARTINEZ		\$8,207.55	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 320 MARISOL SERRANO MARTINEZ , Pago: 272	\$0.00	\$7,500.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$707.55
							49,245.30	49,245.30
21/may./2022	PA 000273	C00317	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 321, Factura: 7247D6BBA4F4	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 321, Factura: 7247D6BBA4F4	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 321, Factura: 7247D6BBA4F4	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000382	SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA	GD Folio: 321, Factura: 7247D6BBA4F4	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 321 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA, Pago: 273	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 321 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA, Pago: 273	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-000382	SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA		\$10,943.41	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2022	PA 000273	C00317	Pago	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 321 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA, Pago: 273	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$943.40
							65,660.46	65,660.46
21/may./2022	PA 000274	C00318	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$7,500.01	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,500.01
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 322, Factura: 99945F8DDED78	\$7,500.01	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 322, Factura: 99945F8DDED78	\$0.00	\$7,500.01
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 322, Factura: 99945F8DDED78	\$7,500.01	\$0.00
				2112-1-000432	BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO	GD Folio: 322, Factura: 99945F8DDED78	\$0.00	\$7,500.01
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$7,500.01	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,500.01
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 322 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO, Pago: 274	\$7,500.01	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 322 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO, Pago: 274	\$0.00	\$7,500.01
				2112-1-000432	BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO	GP Directo 322 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO, Pago: 274	\$7,500.01	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 322 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO, Pago: 274	\$0.00	\$7,500.01
							45,000.06	45,000.06
21/may./2022	PA 000275	C00319	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 323, Factura: 634a97625377	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 323, Factura: 634a97625377	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 323, Factura: 634a97625377	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000389	ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ	GD Folio: 323, Factura: 634a97625377	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 323 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ , Pago: 275	\$10,943.41	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2022	PA 000275	C00319	Pago	8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 323 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ , Pago: 275	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-000389	ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ		\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 323 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ , Pago: 275	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$943.40
							65,660.46	65,660.46
21/may./2022	PA 000276	C00320	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 324, Factura: 02515B22FC1C	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 324, Factura: 02515B22FC1C	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 324, Factura: 02515B22FC1C	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000380	LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	GD Folio: 324, Factura: 02515B22FC1C	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 324 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA, Pago: 276	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 324 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA, Pago: 276	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-000380	LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA		\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 324 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA, Pago: 276	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$943.40
21/may./2022	000000	E00112		1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE MAYO 2022	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/may./2022	000000	E00113		2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y DESCUENTO FUNERALES NOM 10 DEL 07 AL 20 DE MAYO DEL 2022	\$3,557.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y DESCUENTO FUNERALES NOM 10 DEL 07 AL 20 DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$3,557.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,557.00	3,557.00
21/may./2022	PA 000277	C00321	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 325, Factura: 50896748244F	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 325, Factura: 50896748244F	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 325, Factura: 50896748244F	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000428	LILY MARLEN ROJAS MATIAS	GD Folio: 325, Factura: 50896748244F	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 325 LILY MARLEN ROJAS MATIAS , Pago: 277	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 325 LILY MARLEN ROJAS MATIAS , Pago: 277	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-000428	LILY MARLEN ROJAS MATIAS		\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 325 LILY MARLEN ROJAS MATIAS , Pago: 277	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$943.40
							65,660.46	65,660.46
21/may./2022	PA 000278	C00322	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$8,207.56	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,207.56
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 326, Factura: 06A0A77F8015	\$8,207.56	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 326, Factura: 06A0A77F8015	\$0.00	\$8,207.56
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 326, Factura: 06A0A77F8015	\$8,207.56	\$0.00
				2112-1-000405	LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 326, Factura: 06A0A77F8015	\$0.00	\$8,207.56
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$8,207.56	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,207.56
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 326 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Pago: 278	\$8,207.56	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 326 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Pago: 278	\$0.00	\$8,207.56
				2112-1-000405	LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		\$8,207.56	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2022	PA 000278	C00322	Pago	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 326 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Pago: 278	\$0.00	\$7,500.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$707.55
							49,245.36	49,245.36
23/may./2022	IR 000138	I00139	Ingreso Pagado	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:138, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,058.42	\$0.00
				4399-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	IR:138, INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$1,058.42
							1,058.42	1,058.42
23/may./2022	IR 000139	I00140	Ingreso Pagado	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 139, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$26,775.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 139, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$26,775.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 139, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$26,775.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 139, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$26,775.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:139, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$26,775.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:139, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$26,775.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:139, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$26,775.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:139, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$26,775.00
							107,100.00	107,100.00
24/may./2022	000000	E00114		2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 8 DEL 9 AL 22 DE ABRIL DE 2022	\$5,990.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 8 DEL 9 AL 22 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$5,990.00
							5,990.00	5,990.00
24/may./2022	PA 000279	C00323	Pago	8240-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$2,046.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.00
				8250-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 327, Factura: 73622875B96D	\$2,046.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 327, Factura: 73622875B96D	\$0.00	\$2,046.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 327, Factura: 73622875B96D	\$2,046.00	\$0.00
				2112-1-000100	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 327, Factura: 73622875B96D	\$0.00	\$2,046.00
				8260-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$2,046.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	PA 000279	C00323	Pago	8250-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.00
				8270-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 327 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 279	\$2,046.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 327 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 279	\$0.00	\$2,046.00
				2112-1-000100	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 327 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 279	\$2,046.00	\$0.00
				1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	GP Directo 327 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 279	\$0.00	\$2,046.00
							12,276.00	12,276.00
24/may./2022	PA 000280	C00324	Pago	8240-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$549.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$549.00
				8250-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 328, Factura: 73622875B5CF	\$549.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 328, Factura: 73622875B5CF	\$0.00	\$549.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 328, Factura: 73622875B5CF	\$549.00	\$0.00
				2112-1-000100	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 328, Factura: 73622875B5CF	\$0.00	\$549.00
				8260-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$549.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$549.00
				8270-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 328 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 280	\$549.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 328 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 280	\$0.00	\$549.00
				2112-1-000100	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 328 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 280	\$549.00	\$0.00
				1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	GP Directo 328 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 280	\$0.00	\$549.00
24/may./2022	PA 000281	C00325	Pago	8240-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 329, Factura: 7362287529B9	\$399.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 329, Factura: 7362287529B9	\$0.00	\$399.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 329, Factura: 7362287529B9	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000100	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 329, Factura: 7362287529B9	\$0.00	\$399.00
				8260-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 329 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 281	\$399.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 329 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 281	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000100	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 329 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 281	\$399.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	PA 000281	C00325	Pago	1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	GP Directo 329 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 281	\$0.00	\$399.00
							2,394.00	2,394.00
24/may./2022	PA 000283	C00327	Pago	8240-2501-001-207- 8220-2501-001-207- 8250-2501-001-207- 8240-2501-001-207- 5131-3141 2112-1-000100 8260-2501-001-207- 8250-2501-001-207- 8270-2501-001-207- 8260-2501-001-207- 2112-1-000100 1112-1-2-01	Telefonía tradicional G. Corriente Telefonía tradicional G. Corriente Telefonía tradicional G. Corriente Telefonía tradicional G. Corriente Telefonía tradicional TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV Telefonía tradicional G. Corriente Telefonía tradicional G. Corriente Telefonía tradicional G. Corriente Telefonía tradicional G. Corriente TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SANTANDER CUENTA CORRIENTE	GC GC GD Folio: 331, Factura: 736228757DB6 GD Folio: 331, Factura: 736228757DB6 GD Folio: 331, Factura: 736228757DB6 GD Folio: 331, Factura: 736228757DB6 GE GE GP Directo 331 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 283 GP Directo 331 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 283 GP Directo 331 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 283 GP Directo 331 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 283	\$1,747.00 \$0.00 \$1,747.00 \$0.00 \$1,747.00 \$0.00 \$1,747.00 \$0.00 \$1,747.00 \$1,747.00 \$1,747.00 \$0.00	\$0.00 \$1,747.00 \$0.00 \$1,747.00 \$0.00 \$1,747.00 \$0.00 \$1,747.00 \$1,747.00 \$0.00 \$1,747.00
							10,482.00	10,482.00
24/may./2022	000000	E00118		2117-9-1-02 1112-1-1-04	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 10 DEL 07 AL 20 DE MAYO 2022 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 10 DEL 07 AL 20 DE MAYO 2022	\$2,551.00 \$0.00	\$0.00 \$2,551.00
							2,551.00	2,551.00
24/may./2022	000000	E00119		1112-1-1-07 1112-1-1-04	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 10 DEL 07 AL 20 DE MAYO 2022 TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 10 DEL 07 AL 20 DE MAYO 2022	\$64,746.00 \$0.00	\$0.00 \$64,746.00
							64,746.00	64,746.00
24/may./2022	PA 000314	C00367	Pago	8240-2501-006-206- 8220-2501-006-206- 8250-2501-006-206- 8240-2501-006-206- 5241-4411 2115-000258	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas APOYOS ECONOMICOS	GC GC GD Folio: 362, Factura: S/F GD Folio: 362, Factura: S/F GD Folio: 362, Factura: S/F GD Folio: 362, Factura: S/F	\$22,815.20 \$0.00 \$22,815.20 \$0.00 \$22,815.20 \$0.00	\$0.00 \$22,815.20 \$0.00 \$22,815.20 \$0.00 \$22,815.20

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	PA 000314	C00367	Pago	8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$22,815.20	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,815.20
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 362 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 314	\$22,815.20	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 362 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 314	\$0.00	\$22,815.20
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 362 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 314	\$22,815.20	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 362 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 314	\$0.00	\$22,815.20
							136,891.20	136,891.20
24/may./2022	000000	E00151		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE SANTANDER 65505518899 A CUENTA CORRIENTE 1178625415 BANORTE POR CAMBIO DE BANCO	\$841,062.26	\$0.00
				1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE CUENTA CORRIENTE SANTANDER 65505518899 A CUENTA CORRIENTE 1178625415 BANORTE POR CAMBIO DE BANCO	\$0.00	\$841,062.26
							841,062.26	841,062.26
25/may./2022	IR 000140	100141	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 140, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$15,800.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 140, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$15,800.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 140, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$15,800.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 140, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$15,800.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:140, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$15,800.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:140, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$15,800.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:140, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$15,800.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:140, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$15,800.00
							63,200.00	63,200.00
25/may./2022	000000	E00115		1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE MAYO 2022	\$15,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	PA 000287	C00331	Pago	8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,532.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$821.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$56.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$74.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$123.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$298.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$69.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$115.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$266.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$69.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$83.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,532.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$821.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$56.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$74.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$123.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$298.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$69.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$115.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$266.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$69.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$83.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$1,532.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$821.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$56.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$74.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$123.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$298.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$69.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$115.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$266.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$69.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$83.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$0.00	\$1,532.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$0.00	\$821.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$0.00	\$56.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$0.00	\$74.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$0.00	\$123.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$0.00	\$298.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	PA 000287	C00331	Pago	8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$0.00	\$69.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$0.00	\$115.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$0.00	\$266.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$0.00	\$69.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$0.00	\$83.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$3,506.00	\$0.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 335, Factura: 207-101-927	\$0.00	\$3,506.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,532.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$821.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$56.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$74.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$123.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$298.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$69.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$115.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$266.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$69.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$83.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,532.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$821.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$56.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$74.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$123.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$298.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$69.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$115.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$266.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$69.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$83.00
				8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$1,532.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$821.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$56.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$74.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$123.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$298.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$69.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	PA 000287	C00331	Pago	8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$115.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$266.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$69.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$83.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$0.00	\$1,532.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$0.00	\$821.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$0.00	\$56.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$0.00	\$74.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$0.00	\$123.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$0.00	\$298.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$0.00	\$69.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$0.00	\$115.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$0.00	\$266.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$0.00	\$69.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$3,506.00	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$0.00	\$3,506.00				
							21,036.00	21,036.00
26/may./2022	GP 000043	C00335	Gasto Pagado	8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 43	\$2,800.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,800.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 43	\$2,800.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 43	\$0.00	\$2,800.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,800.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2022	GP 000043	C00335	Gasto Pagado	8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,800.00
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 43 ELISA ALEXANDRA GONZALEZ PLASENCIA, Pago: 43	\$2,800.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 43 ELISA ALEXANDRA GONZALEZ PLASENCIA, Pago: 43	\$0.00	\$2,800.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 43 ELISA ALEXANDRA GONZALEZ PLASENCIA, Pago: 43	\$2,800.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 43 ELISA ALEXANDRA GONZALEZ PLASENCIA, Pago: 43	\$0.00	\$2,800.00
							16,800.00	16,800.00
27/may./2022	IR 000141	100142	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 141, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$142,520.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 141, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$142,520.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 141, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$142,520.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 141, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$142,520.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:141, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$142,520.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:141, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$142,520.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:141, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$142,520.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:141, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$142,520.00
							570,080.00	570,080.00
27/may./2022	IR 000142	100143	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 142, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$1,716.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 142, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$1,716.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 142, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$1,716.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 142, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$1,716.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:142, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$1,716.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:142, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$1,716.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:142, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$1,716.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	IR 000142	100143	Ingreso Pagado	1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:142, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$1,716.00
							6,864.00	6,864.00
27/may./2022	IR 000143	100144	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 143, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$4,625.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 143, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$4,625.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 143, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$4,625.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 143, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$4,625.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:143, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$4,625.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:143, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$4,625.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:143, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$4,625.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$4,625.00				
							18,500.00	18,500.00
27/may./2022	IR 000144	100145	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 144, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$175.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 144, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$175.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 144, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$175.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 144, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$175.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:144, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$175.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:144, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$175.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:144, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$175.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$175.00				
							700.00	700.00
27/may./2022	000000	E00116		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA SEDIF BANORTE 8247	\$6,000.00	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUERETARO LIBRO DIARIO Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 (Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	000000	E00116		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA SEDIF BANORTE 8247	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/may./2022	PA 000291	C00336	Pago	8240-2602-005-205- 8220-2602-005-205- 8250-2602-005-205- 8240-2602-005-205- 5241-4411 2115-000107	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO	GC GC GD Folio: 339, Factura: RA43-44-45-46-47-48-49-50 GD Folio: 339, Factura: RA43-44-45-46-47-48-49-50 GD Folio: 339, Factura: RA43-44-45-46-47-48-49-50 GD Folio: 339, Factura: RA43-44-45-46-47-48-49-50	\$501,316.00 \$0.00 \$501,316.00 \$0.00 \$501,316.00 \$0.00	\$0.00 \$501,316.00 \$0.00 \$501,316.00 \$0.00 \$501,316.00
				8260-2602-005-205- 8250-2602-005-205- 8270-2602-005-205- 8260-2602-005-205- 2115-000107	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO	GE GE GP Directo 339 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO, Pago: 291 GP Directo 339 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO, Pago: 291 GP Directo 339 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO, Pago: 291	\$501,316.00 \$0.00 \$501,316.00 \$0.00 \$501,316.00	\$0.00 \$501,316.00 \$0.00 \$501,316.00 \$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	GP Directo 339 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO, Pago: 291	\$0.00	\$501,316.00
							3,007,896.00	3,007,896.00
27/may./2022	PA 000292	C00337	Pago	8240-2501-005-205- 8240-2501-008-208- 8240-2501-001-207- 8240-2501-002-201- 8220-2501-005-205- 8220-2501-008-208- 8220-2501-001-207- 8220-2501-002-201- 8250-2501-005-205- 8250-2501-008-208- 8250-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC GC GC GC GC GC GC GC GD Folio: 340, Factura: D7EAF2194BA8 GD Folio: 340, Factura: D7EAF2194BA8 GD Folio: 340, Factura: D7EAF2194BA8	\$550.00 \$836.00 \$418.00 \$506.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$550.00 \$836.00 \$418.00 \$0.00 \$506.00 \$550.00 \$836.00 \$418.00 \$0.00 \$506.00 \$550.00 \$836.00 \$418.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$550.00 \$836.00 \$418.00 \$506.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$506.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$506.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000292	C00337	Pago	8250-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 340, Factura: D7EAF2194BA8	\$506.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 340, Factura: D7EAF2194BA8	\$0.00	\$550.00
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 340, Factura: D7EAF2194BA8	\$0.00	\$836.00
				8240-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 340, Factura: D7EAF2194BA8	\$0.00	\$418.00
				8240-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 340, Factura: D7EAF2194BA8	\$0.00	\$506.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 340, Factura: D7EAF2194BA8	\$2,310.00	\$0.00
				2112-1-000480	VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA	GD Folio: 340, Factura: D7EAF2194BA8	\$0.00	\$2,310.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$550.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$836.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$418.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$506.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$836.00
				8250-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$418.00
				8250-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$506.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 340 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 292	\$550.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 340 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 292	\$836.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 340 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 292	\$418.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 340 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 292	\$506.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 340 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 292	\$0.00	\$550.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 340 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 292	\$0.00	\$836.00
				8260-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 340 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 292	\$0.00	\$418.00
				8260-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 340 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 292	\$0.00	\$506.00
				2112-1-000480	VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA	GP Directo 340 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 292	\$2,310.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 340 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 292	\$0.00	\$2,310.00
							13,860.00	13,860.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000293	C00338	Pago	8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$13,630.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,630.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 341, Factura: C622AE59C558	\$13,630.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 341, Factura: C622AE59C558	\$0.00	\$13,630.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 341, Factura: C622AE59C558	\$13,630.00	\$0.00
				2115-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	GD Folio: 341, Factura: C622AE59C558	\$0.00	\$13,630.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$13,630.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,630.00
				8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 341 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 293	\$13,630.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 341 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$13,630.00
				2115-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	GP Directo 341 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 293	\$13,630.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 341 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$13,630.00
				81,780.00				
27/may./2022	PA 000294	C00339	Pago	8240-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$3,029.13	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,029.13
				8250-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 342, Factura: 7046460B8FC7	\$3,029.13	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 342, Factura: 7046460B8FC7	\$0.00	\$3,029.13
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Folio: 342, Factura: 7046460B8FC7	\$3,029.13	\$0.00
				2112-1-000471	PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	GD Folio: 342, Factura: 7046460B8FC7	\$0.00	\$3,029.13
				8260-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$3,029.13	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,029.13
				8270-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 342 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 294	\$3,029.13	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 342 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 294	\$0.00	\$3,029.13
				2112-1-000471	PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	GP Directo 342 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 294	\$3,029.13	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 342 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 294	\$0.00	\$3,029.13
				18,174.78				
27/may./2022	PA 000295	C00340	Pago	8240-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$1,047.90	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/may./2022	PA 000295	C00340	Pago	8220-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,047.90				
				8250-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 343, Factura: 7F02D053CA82	\$1,047.90	\$0.00				
				8240-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 343, Factura: 7F02D053CA82	\$0.00	\$1,047.90				
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Folio: 343, Factura: 7F02D053CA82	\$1,047.90	\$0.00				
				2112-1-000471	PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	GD Folio: 343, Factura: 7F02D053CA82	\$0.00	\$1,047.90				
				8260-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$1,047.90	\$0.00				
				8250-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,047.90				
				8270-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 343 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 295	\$1,047.90	\$0.00				
				8260-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 343 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 295	\$0.00	\$1,047.90				
				2112-1-000471	PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	GP Directo 343 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 295	\$1,047.90	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 343 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 295	\$0.00	\$1,047.90				
											6,287.40	6,287.40
				27/may./2022	PA 000296	C00341	Pago	8240-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$213.80	\$0.00
								8220-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$213.80
8250-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 344, Factura: 4D199C096706	\$213.80					\$0.00				
8240-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 344, Factura: 4D199C096706	\$0.00					\$213.80				
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Folio: 344, Factura: 4D199C096706	\$213.80					\$0.00				
2112-1-000471	PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	GD Folio: 344, Factura: 4D199C096706	\$0.00					\$213.80				
8260-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$213.80					\$0.00				
8250-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00					\$213.80				
8270-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 344 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 296	\$213.80					\$0.00				
8260-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 344 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 296	\$0.00					\$213.80				
2112-1-000471	PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	GP Directo 344 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 296	\$213.80					\$0.00				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 344 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 296	\$0.00					\$213.80				
								1,282.80	1,282.80			

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/may./2022	PA 000297	C00342	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$58,085.00	\$0.00				
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,085.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 345, Factura: 1FD9C4861E46	\$58,085.00	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 345, Factura: 1FD9C4861E46	\$0.00	\$58,085.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 345, Factura: 1FD9C4861E46	\$58,085.00	\$0.00				
				2115-000098	FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP	GD Folio: 345, Factura: 1FD9C4861E46	\$0.00	\$58,085.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$58,085.00	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,085.00				
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 345 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 297	\$58,085.00	\$0.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 345 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 297	\$0.00	\$58,085.00				
				2115-000098	FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP	GP Directo 345 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 297	\$58,085.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 345 FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP, Pago: 297	\$0.00	\$58,085.00				
											348,510.00	348,510.00
				27/may./2022	PA 000298	C00343	Pago	8240-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$3,498.71	\$0.00
8240-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$5,765.03					\$0.00				
8240-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,880.75					\$0.00				
8240-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$2,665.63					\$0.00				
8240-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,343.72					\$0.00				
8220-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,498.71				
8220-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,765.03				
8220-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,880.75				
8220-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,665.63				
8220-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,343.72				
8250-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 346, Factura: A 51-55-56-57-58-59-60	\$3,498.71					\$0.00				
8250-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 346, Factura: A 51-55-56-57-58-59-60	\$5,765.03					\$0.00				
8250-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 346, Factura: A 51-55-56-57-58-59-60	\$1,880.75					\$0.00				
8250-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 346, Factura: A 51-55-56-57-58-59-60	\$2,665.63					\$0.00				
8250-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 346, Factura: A 51-55-56-57-58-59-60	\$1,343.72					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 346, Factura: A 51-55-56-57-58-59-60	\$0.00					\$3,498.71				
8240-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 346, Factura: A 51-55-56-57-58-59-60	\$0.00					\$5,765.03				
8240-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 346, Factura: A 51-55-56-57-58-59-60	\$0.00					\$1,880.75				
8240-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 346, Factura: A 51-55-56-57-58-59-60	\$0.00					\$2,665.63				
8240-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 346, Factura: A 51-55-56-57-58-59-60	\$0.00					\$1,343.72				
5121-2161	Material de limpieza	GD Folio: 346, Factura: A 51-55-56-57-58-59-60	\$15,153.84	\$0.00								
2112-1-000474	RODOLFO AGUIRRE RUIZ	GD Folio: 346, Factura: A 51-55-56-57-58-59-60	\$0.00	\$15,153.84								

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000298	C00343	Pago	8260-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$3,498.71	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$5,765.03	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,880.75	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$2,665.63	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,343.72	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,498.71
				8250-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,765.03
				8250-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,880.75
				8250-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,665.63
				8250-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,343.72
				8270-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 346 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 298	\$3,498.71	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 346 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 298	\$5,765.03	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 346 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 298	\$1,880.75	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 346 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 298	\$2,665.63	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 346 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 298	\$1,343.72	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 346 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 298	\$0.00	\$3,498.71
				8260-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 346 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 298	\$0.00	\$5,765.03
				8260-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 346 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 298	\$0.00	\$1,880.75
				8260-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 346 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 298	\$0.00	\$2,665.63
				8260-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 346 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 298	\$0.00	\$1,343.72
2112-1-000474	RODOLFO AGUIRRE RUIZ	GP Directo 346 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 298	\$15,153.84	\$0.00				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 346 RODOLFO AGUIRRE RUIZ, Pago: 298	\$0.00	\$15,153.84				
							90,923.04	90,923.04
27/may./2022	PA 000299	C00344	Pago	8240-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1,282.23	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$543.92	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1,551.90	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1,957.92	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$2,110.45	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$432.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$203.80	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$279.21	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,282.23

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000299	C00344	Pago	8220-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$543.92
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,551.90
				8220-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,957.92
				8220-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,110.45
				8220-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$432.00
				8220-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$203.80
				8220-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$279.21
				8250-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$1,282.23	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$543.92	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$1,551.90	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$1,957.92	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$2,110.45	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$432.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$203.80	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$279.21	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$0.00	\$1,282.23
				8240-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$0.00	\$543.92
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$0.00	\$1,551.90
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$0.00	\$1,957.92
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$0.00	\$2,110.45
				8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$0.00	\$432.00
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$0.00	\$203.80
				8240-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$0.00	\$279.21
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$8,361.43	\$0.00
				2112-1-000110	OFIX SA DE CV	GD Folio: 347, Factura: 72D99CC0FC1C	\$0.00	\$8,361.43
				8260-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1,282.23	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000299	C00344	Pago	8260-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$543.92	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1,551.90	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1,957.92	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$2,110.45	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$432.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$203.80	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$279.21	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,282.23
				8250-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$543.92
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,551.90
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,957.92
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,110.45
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$432.00
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$203.80
				8250-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$279.21
				8270-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$1,282.23	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$543.92	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$1,551.90	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$1,957.92	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$2,110.45	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$432.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$203.80	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$279.21	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$0.00	\$1,282.23
				8260-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$0.00	\$543.92
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$0.00	\$1,551.90

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000299	C00344	Pago	8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$0.00	\$1,957.92
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$0.00	\$2,110.45
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$0.00	\$432.00
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$0.00	\$203.80
				8260-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$0.00	\$279.21
				2112-1-000110	OFIX SA DE CV	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$8,361.43	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 347 OFIX SA DE CV, Pago: 299	\$0.00	\$8,361.43
							50,168.58	50,168.58
30/may./2022	IR 000145	100146	Ingreso Pagado	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 145, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$24,475.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 145, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$24,475.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 145, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$24,475.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 145, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$24,475.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:145, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$24,475.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:145, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$24,475.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:145, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$24,475.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$24,475.00				
							97,900.00	97,900.00
30/may./2022	PA 000300	C00345	Pago	8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$6,400.18	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,400.18
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 348, Factura: F2AF197A539F	\$6,400.18	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 348, Factura: F2AF197A539F	\$0.00	\$6,400.18
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 348, Factura: F2AF197A539F	\$6,400.18	\$0.00
				2115-000504	COLIBRI COSMETIC ORGANIC S.A. DE C.V.	GD Folio: 348, Factura: F2AF197A539F	\$0.00	\$6,400.18
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$6,400.18	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,400.18
				8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 348 COLIBRI COSMETIC ORGANIC S.A. DE C.V. , Pago: 300	\$6,400.18	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 348 COLIBRI COSMETIC ORGANIC S.A. DE C.V. , Pago: 300	\$0.00	\$6,400.18

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	PA 000300	C00345	Pago	2115-000504	COLIBRI COSMETIC ORGANIC S.A. DE C.V.	GP Directo 348 COLIBRI COSMETIC ORGANIC S.A. DE C.V. , Pago: 300	\$6,400.18	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 348 COLIBRI COSMETIC ORGANIC S.A. DE C.V. , Pago: 300	\$0.00	\$6,400.18
							38,401.08	38,401.08
30/may./2022	PA 000302	C00347	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$7,096.39	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,096.39
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 350, Factura: E83EC8AEC51A	\$7,096.39	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 350, Factura: E83EC8AEC51A	\$0.00	\$7,096.39
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 350, Factura: E83EC8AEC51A	\$7,096.39	\$0.00
				2115-000071	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GD Folio: 350, Factura: E83EC8AEC51A	\$0.00	\$7,096.39
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$7,096.39	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,096.39
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 350 ALEJANDRO JIMENEZ LARA, Pago: 302	\$7,096.39	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 350 ALEJANDRO JIMENEZ LARA, Pago: 302	\$0.00	\$7,096.39
				2115-000071	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GP Directo 350 ALEJANDRO JIMENEZ LARA, Pago: 302	\$7,096.39	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 350 ALEJANDRO JIMENEZ LARA, Pago: 302	\$0.00	\$7,096.39				
							42,578.34	42,578.34
30/may./2022	PA 000303	C00348	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$7,823.15	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,823.15
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 351, Factura: 1D537A57CF50	\$7,823.15	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 351, Factura: 1D537A57CF50	\$0.00	\$7,823.15
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 351, Factura: 1D537A57CF50	\$7,823.15	\$0.00
				2115-000071	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GD Folio: 351, Factura: 1D537A57CF50	\$0.00	\$7,823.15
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$7,823.15	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,823.15
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 351 ALEJANDRO JIMENEZ LARA, Pago: 303	\$7,823.15	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 351 ALEJANDRO JIMENEZ LARA, Pago: 303	\$0.00	\$7,823.15
				2115-000071	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GP Directo 351 ALEJANDRO JIMENEZ LARA, Pago: 303	\$7,823.15	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 351 ALEJANDRO JIMENEZ LARA, Pago: 303	\$0.00	\$7,823.15				
							46,938.90	46,938.90
30/may./2022	PA 000304	C00349	Pago	8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$19,104.10	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,104.10

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	PA 000304	C00349	Pago	8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 352, Factura: 18743F13EC18	\$19,104.10	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 352, Factura: 18743F13EC18	\$0.00	\$19,104.10
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 352, Factura: 18743F13EC18	\$19,104.10	\$0.00
				2112-1-000071	ALEJANDRO JIMENEZ LARA	GD Folio: 352, Factura: 18743F13EC18	\$0.00	\$19,104.10
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$19,104.10	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,104.10
				8270-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 352 ALEJANDRO JIMENEZ LARA, Pago: 304	\$19,104.10	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 352 ALEJANDRO JIMENEZ LARA, Pago: 304	\$0.00	\$19,104.10
				2112-1-000071	ALEJANDRO JIMENEZ LARA	GP Directo 352 ALEJANDRO JIMENEZ LARA, Pago: 304	\$19,104.10	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 352 ALEJANDRO JIMENEZ LARA, Pago: 304	\$0.00	\$19,104.10
							114,624.60	114,624.60
30/may./2022	PA 000305	C00350	Pago	8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 353, Factura: 5A8421BE5FA8	\$10,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 353, Factura: 5A8421BE5FA8	\$0.00	\$10,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 353, Factura: 5A8421BE5FA8	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES	GD Folio: 353, Factura: 5A8421BE5FA8	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 353 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 305	\$10,000.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 353 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 305	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES		\$10,000.00	\$0.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$125.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 353 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 305	\$0.00	\$9,875.00
							60,000.00	60,000.00
30/may./2022	GP 000051	C00369	Gasto Pagado	8240-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$55,656.25	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GC	\$8,833.14	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000051	C00369	Gasto Pagado	8240-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$8,843.75	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$4,075.38	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$2,522.17	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,656.25
				8220-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,833.14
				8220-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,843.75
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,075.38
				8220-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,522.17
				8250-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$55,656.25	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GD Folio: 51	\$8,833.14	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$8,843.75	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 51	\$4,075.38	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$2,522.17	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$55,656.25
				8240-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$8,833.14
				8240-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$8,843.75
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$4,075.38
				8240-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,522.17
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 51	\$2,522.17	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 51	\$8,843.75	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 51	\$4,075.38	\$0.00
				5113-1313	Prima de Antigüedad	GD Folio: 51	\$8,833.14	\$0.00
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 51	\$55,656.25	\$0.00
				2111-3-1313	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	GD Folio: 51	\$0.00	\$8,833.14
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,522.17
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 51	\$0.00	\$8,843.75
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 51	\$0.00	\$55,656.25
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 51	\$0.00	\$4,075.38
				8260-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$55,656.25	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GE	\$8,833.14	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$8,843.75	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$4,075.38	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$2,522.17	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,656.25
				8250-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,833.14
				8250-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,843.75

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000051	C00369	Gasto Pagado	8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,075.38
				8250-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,522.17
				8270-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 51 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 51	\$55,656.25	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GP Directo 51 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 51	\$8,833.14	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 51 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 51	\$8,843.75	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 51 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 51	\$4,075.38	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 51 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 51	\$2,522.17	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 51 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 51	\$0.00	\$55,656.25
				8260-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	GP Directo 51 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 51	\$0.00	\$8,833.14
				8260-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 51 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 51	\$0.00	\$8,843.75
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 51 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 51	\$0.00	\$4,075.38
				8260-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 51 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 51	\$0.00	\$2,522.17
				2111-3-1313	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	GP Directo 51 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 51	\$8,833.14	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 51 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 51	\$2,522.17	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 51 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 51	\$8,843.75	\$0.00
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Directo 51 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 51	\$55,656.25	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Directo 51 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 51	\$4,075.38	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 51 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 51	\$0.00	\$75,000.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	GP Directo 51 CHIARA PAULINA AVILES MEDINA, Pago: 51	\$0.00	\$4,930.69
30/may./2022	000000	E00121		1123-1-2-19	MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE ARTICULOS PARA PROGRAMA MITAD TU, MITAD YO "ESC PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"	\$100,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE ARTICULOS PARA PROGRAMA MITAD TU, MITAD YO "ESC PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/may./2022	IR 000146	100147	Ingreso Pagado	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:146, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,154.64	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000146	I00147	Ingreso Pagado	4399-01-02	INSCRIPCIÓN A PROVEEDORES	IR:146, INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$1,154.64
							1,154.64	1,154.64
31/may./2022	PA 000301	C00346	Pago	8240-2501-006-206- 8220-2501-006-206- 8250-2501-006-206- 8240-2501-006-206- 5241-4411 2115-000071 8260-2501-006-206- 8250-2501-006-206- 8270-2501-006-206- 8260-2501-006-206- 2115-000071 1112-1-1-04	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GC GC GD Folio: 349, Factura: 9518E3D12E90 GD Folio: 349, Factura: 9518E3D12E90 GD Folio: 349, Factura: 9518E3D12E90 GD Folio: 349, Factura: 9518E3D12E90 GE GE GP Directo 349 ALEJANDRO JIMENEZ LARA, Pago: 301 GP Directo 349 ALEJANDRO JIMENEZ LARA, Pago: 301 GP Directo 349 ALEJANDRO JIMENEZ LARA, Pago: 301 GP Directo 349 ALEJANDRO JIMENEZ LARA, Pago: 301	\$2,916.00 \$0.00 \$2,916.00 \$0.00 \$2,916.00 \$0.00 \$2,916.00 \$0.00 \$2,916.00 \$0.00 \$2,916.00 \$0.00	\$0.00 \$2,916.00 \$0.00 \$2,916.00 \$0.00 \$2,916.00 \$0.00 \$2,916.00 \$0.00 \$2,916.00 \$0.00
							17,496.00	17,496.00
31/may./2022	PA 000306	C00351	Pago	8240-2501-002-201- 8240-2501-002-202- 8240-2501-002-203- 8240-2501-004-204- 8240-2501-005-205- 8240-2501-006-206- 8240-2501-001-207- 8240-2501-008-208- 8220-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC GC GC GC GC GC GC GC GC	\$1,024.17 \$423.16 \$2,626.41 \$2,545.51 \$2,351.15 \$1,031.45 \$804.37 \$329.78 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,024.17

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000306	C00351	Pago	8220-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$423.16
				8220-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,626.41
				8220-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,545.51
				8220-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,351.15
				8220-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,031.45
				8220-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$804.37
				8220-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$329.78
				8250-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$1,024.17	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$423.16	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$2,626.41	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$2,545.51	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$2,351.15	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$1,031.45	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$804.37	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$329.78	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$0.00	\$1,024.17
				8240-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$0.00	\$423.16

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000306	C00351	Pago	8240-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$0.00	\$2,626.41
				8240-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$0.00	\$2,545.51
				8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$0.00	\$2,351.15
				8240-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$0.00	\$1,031.45
				8240-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$0.00	\$804.37
				8240-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$0.00	\$329.78
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-000072	MARCOZER SA DE CV	GD Folio: 354, Factura: 3A3788EA8EFE	\$0.00	\$11,136.00
				8260-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$1,024.17	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$423.16	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$2,626.41	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$2,545.51	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$2,351.15	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$1,031.45	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$804.37	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$329.78	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,024.17
				8250-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$423.16

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000306	C00351	Pago	8250-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,626.41
				8250-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,545.51
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,351.15
				8250-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,031.45
				8250-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$804.37
				8250-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$329.78
				8270-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$1,024.17	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$423.16	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$2,626.41	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$2,545.51	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$2,351.15	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$1,031.45	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$804.37	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$329.78	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$0.00	\$1,024.17
				8260-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$0.00	\$423.16
				8260-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$0.00	\$2,626.41

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000306	C00351	Pago	8260-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$0.00	\$2,545.51
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$0.00	\$2,351.15
				8260-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$0.00	\$1,031.45
				8260-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$0.00	\$804.37
				8260-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$0.00	\$329.78
				2112-1-000072	MARCOZER SA DE CV	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$11,136.00	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 354 MARCOZER SA DE CV, Pago: 306	\$0.00	\$11,136.00				
							66,816.00	66,816.00
31/may./2022	PA 000307	C00352	Pago	8240-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8250-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 355, Factura: 0FB051F02129	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 355, Factura: 0FB051F02129	\$0.00	\$1,392.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 355, Factura: 0FB051F02129	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000359	RICARDO LAUREA PEREZ	GD Folio: 355, Factura: 0FB051F02129	\$0.00	\$1,392.00
				8260-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8270-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 355 RICARDO LAUREA PEREZ , Pago: 307	\$1,392.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 355 RICARDO LAUREA PEREZ , Pago: 307	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000359	RICARDO LAUREA PEREZ	GP Directo 355 RICARDO LAUREA PEREZ , Pago: 307	\$1,392.00	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 355 RICARDO LAUREA PEREZ , Pago: 307	\$0.00	\$1,392.00				
							8,352.00	8,352.00
31/may./2022	PA 000315	C00368	Pago	8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$513.40	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$240.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$523.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$380.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$380.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$764.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000315	C00368	Pago	8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$264.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$696.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$90.48	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$400.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$752.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$1,600.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$380.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$200.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$1,098.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$580.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$513.40
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$240.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$523.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$380.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$380.00
				8220-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$764.00
				8220-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$264.00
				8220-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$696.00
				8220-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$90.48
				8220-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$400.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$752.00
				8220-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$1,600.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$380.00
				8220-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$200.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$1,098.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$580.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 363, Factura: 14061	\$513.40	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 365, Factura: A9029	\$240.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 371, Factura: 599244	\$523.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000315	C00368	Pago	8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 372, Factura: A45	\$380.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 378, Factura: A63	\$380.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 368, Factura: 1994044	\$764.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 369, Factura: 7583	\$264.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 373, Factura: S/F	\$696.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 376, Factura: 2489	\$90.48	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 370, Factura: 7583	\$400.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 364, Factura: 21238	\$752.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 366, Factura: A4153	\$1,600.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 375, Factura: A52	\$380.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 374, Factura: A4163	\$200.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 367, Factura: 94128	\$1,098.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 377, Factura: A4544	\$580.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 363, Factura: 14061	\$0.00	\$513.40
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 365, Factura: A9029	\$0.00	\$240.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 371, Factura: 599244	\$0.00	\$523.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 372, Factura: A45	\$0.00	\$380.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 378, Factura: A63	\$0.00	\$380.00
				8240-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 368, Factura: 1994044	\$0.00	\$764.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 369, Factura: 7583	\$0.00	\$264.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 373, Factura: S/F	\$0.00	\$696.00
				8240-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 376, Factura: 2489	\$0.00	\$90.48
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 370, Factura: 7583	\$0.00	\$400.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 364, Factura: 21238	\$0.00	\$752.00
				8240-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 366, Factura: A4153	\$0.00	\$1,600.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 375, Factura: A52	\$0.00	\$380.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000315	C00368	Pago	8240-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 374, Factura: A4163	\$0.00	\$200.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 367, Factura: 94128	\$0.00	\$1,098.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 377, Factura: A4544	\$0.00	\$580.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 363, Factura: 14061	\$513.40	\$0.00
				5122-2221	Productos alimenticios para animales	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 364, Factura: 21238	\$752.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 365, Factura: A9029	\$240.00	\$0.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 366, Factura: A4153	\$1,600.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 367, Factura: 94128	\$1,098.00	\$0.00
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 368, Factura: 1994044	\$764.00	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 369, Factura: 7583	\$264.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 370, Factura: 7583	\$400.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 371, Factura: 599244	\$523.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 372, Factura: A45	\$380.00	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 373, Factura: S/F	\$696.00	\$0.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 374, Factura: A4163	\$200.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 375, Factura: A52	\$380.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 376, Factura: 2489	\$90.48	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 377, Factura: A4544	\$580.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 378, Factura: A63	\$380.00	\$0.00
				2115-000177	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 363, Factura: 14061	\$0.00	\$513.40
				2112-1-000310	ALIMENTOS BALANCEADOS Y SERVICIOS INTEGRADOS 2070, SA DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 364, Factura: 21238	\$0.00	\$752.00
				2112-1-000306	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 365, Factura: A9029	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000303	CENDEL SA DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 366, Factura: A4153	\$0.00	\$1,600.00
				2115-000008	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 367, Factura: 94128	\$0.00	\$1,098.00
				2112-1-000141	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 368, Factura: 1994044	\$0.00	\$764.00
				2112-1-000133	PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 369, Factura: 7583	\$0.00	\$264.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000315	C00368	Pago	2112-1-000349	RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 370, Factura: 7583	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 371, Factura: 599244	\$0.00	\$523.00
				2112-1-000306	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 372, Factura: A45	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000133	PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 373, Factura: S/F	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000303	CENCEL SA DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 374, Factura: A4163	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000306	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 375, Factura: A52	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000178	ORLANDO HERNANDEZ LEDESMA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 376, Factura: 2489	\$0.00	\$90.48
				2115-000209	GUSTAVO MARTINEZ OJEDA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 377, Factura: A4544	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000306	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 378, Factura: A63	\$0.00	\$380.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$513.40	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$240.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$523.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$380.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$380.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$764.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$264.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$696.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$90.48	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$400.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$752.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$1,600.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$380.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$200.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$1,098.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$580.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$513.40
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$240.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$523.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000315	C00368	Pago	8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$380.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$380.00
				8250-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$764.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$264.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$696.00
				8250-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$90.48
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$400.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$752.00
				8250-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$1,600.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$380.00
				8250-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$200.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$1,098.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$580.00
				8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$513.40	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$240.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$523.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$380.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$380.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$764.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$264.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$696.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$90.48	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$400.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$752.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$1,600.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$380.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$200.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$1,098.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$580.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$513.40

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	PA 000315	C00368	Pago	8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$240.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$523.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$380.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$380.00
				8260-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$764.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$264.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$696.00
				8260-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$90.48
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$400.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$752.00
				8260-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,600.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$380.00
				8260-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$200.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$1,098.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$523.00	\$0.00
				2112-1-000133	PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$960.00	\$0.00
				2115-000008	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$1,098.00	\$0.00
				2112-1-000141	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$764.00	\$0.00
				2112-1-000178	ORLANDO HERNANDEZ LEDESMA	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$90.48	\$0.00
				2115-000177	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$513.40	\$0.00
				2112-1-000303	CENDEL SA DE CV	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$1,800.00	\$0.00
				2115-000209	GUSTAVO MARTINEZ OJEDA	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000306	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$1,380.00	\$0.00
				2112-1-000310	ALIMENTOS BALANCEADOS Y SERVICIOS INTEGRADOS 2070, SA DE CV	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$752.00	\$0.00
				2112-1-000349	RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$400.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$8,860.88
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$0.00	\$8,860.88
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 315	\$8,860.88	\$0.00
							62,026.16	62,026.16
31/may./2022	PA 000317	C00372	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$99,456.87	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2022	PA 000317	C00372	Pago	8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$99,456.87				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 380, Factura: 61 75 DB 67 66 62 37 48	\$99,456.87	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 380, Factura: 61 75 DB 67 66 62 37 48	\$0.00	\$99,456.87				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 380, Factura: 61 75 DB 67 66 62 37 48	\$99,456.87	\$0.00				
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 380, Factura: 61 75 DB 67 66 62 37 48	\$0.00	\$99,456.87				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$99,456.87	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$99,456.87				
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 380 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 317	\$99,456.87	\$0.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 380 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 317	\$0.00	\$99,456.87				
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS		\$99,456.87	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 380 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 317	\$543.13	\$0.00				
				1123-1-2-19	MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA	GP Directo 380 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 317	\$0.00	\$100,000.00				
											597,284.35	597,284.35
				31/may./2022	PA 000318	C00373	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,282.81	\$0.00
8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,282.81				
8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 381, Factura: A070 A069	\$3,282.81					\$0.00				
8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 381, Factura: A070 A069	\$0.00					\$3,282.81				
5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 381, Factura: A070 A069	\$3,282.81					\$0.00				
2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 381, Factura: A070 A069	\$0.00					\$3,282.81				
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,282.81					\$0.00				
8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,282.81				
8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 381 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 318	\$3,282.81					\$0.00				
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 381 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 318	\$0.00					\$3,282.81				
2115-000258	APOYOS ECONOMICOS		\$3,282.81					\$0.00				
2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 381 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 318	\$0.00					\$35.38				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 381 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 318	\$0.00					\$3,247.43				
								19,696.86	19,696.86			
31/may./2022	000000	E00128		2111-1-1133	AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE	TRASPASO DE PROVISION DE AGUINALDO PERIODO 7 Y 8 DEL 26 DE MARZO AL 22 ABRIL 2022	\$272,699.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE PROVISION DE AGUINALDO PERIODO 7 Y 8 DEL 26 DE MARZO AL 22 ABRIL 2022	\$0.00	\$272,699.00				
							272,699.00	272,699.00				
31/may./2022	IR 000172	100175	Ingreso Pagado	8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	ID directo: 172, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$865.45	\$0.00				
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	ID directo: 172, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$865.45				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000172	100175	Ingreso Pagado	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID directo: 172, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$865.45	\$0.00
				4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	ID directo: 172, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$865.45
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	IR:172, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$865.45	\$0.00
				8150-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	IR:172, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$865.45
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	IR:172, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	\$865.45	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:172, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$865.45
				3,461.80				
31/may./2022	PA 000377	C00446	Pago	8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,984.32	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,984.32
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 468, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$1,984.32	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 468, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$1,984.32
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 468, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$1,984.32	\$0.00
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GD Folio: 468, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$1,984.32
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,984.32	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,984.32
				8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 468 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 377	\$1,984.32	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 468 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 377	\$0.00	\$1,984.32
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GP Directo 468 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 377	\$1,984.32	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 468 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 377	\$0.00	\$1,984.32
				11,905.92				
31/may./2022	000000	D00012	5515-3-1	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS AL 31 DE MAYO DEL 2022	\$8,934.27	\$0.00	
			5515-2-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS AL 31 DE MAYO DEL 2022	\$576.06	\$0.00	
			5515-2-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS AL 31 DE MAYO DEL 2022	\$5,374.92	\$0.00	
			5515-4-1	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS AL 31 DE MAYO DEL 2022	\$20,689.81	\$0.00	
			1263-3-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS AL 31 DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$8,934.27	
			1263-2-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS AL 31 DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$576.06	
			1263-2-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS AL 31 DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$5,374.92	
			1263-4-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS AL 31 DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$20,689.81	

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,575.06	35,575.06
31/may./2022	IR 000173	100176	Ingreso Pagado	8120-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	ID directo: 173, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$154.07	\$0.00
				8140-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	ID directo: 173, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$154.07
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID directo: 173, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$154.07	\$0.00
				4311-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	ID directo: 173, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$154.07
				8140-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:173, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$154.07	\$0.00
				8150-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:173, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$154.07
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:173, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$154.07	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:173, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$154.07
							616.28	616.28
31/may./2022	IR 000174	100177	Ingreso Pagado	8120-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	ID directo: 174, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$76.54	\$0.00
				8140-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	ID directo: 174, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$76.54
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID directo: 174, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$76.54	\$0.00
				4311-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	ID directo: 174, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$76.54
				8140-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	IR:174, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$76.54	\$0.00
				8150-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	IR:174, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$76.54
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:174, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$76.54	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:174, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$76.54
							306.16	306.16
31/may./2022	IR 000175	100178	Ingreso Pagado	8120-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	ID directo: 175, INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$169.62	\$0.00
				8140-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	ID directo: 175, INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$169.62
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID directo: 175, INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$169.62	\$0.00
				4311-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	ID directo: 175, INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$169.62
				8140-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	IR:175, INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$169.62	\$0.00
				8150-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	IR:175, INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$169.62
				1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	IR:175, BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	\$169.62	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000175	100178	Ingreso Pagado	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:175, INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$169.62
							678.48	678.48
31/may./2022	PA 000378	C00447	Pago	8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 469, Factura: 0270522	\$5.80	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 469, Factura: 0270522	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 469, Factura: 0270522	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GD Folio: 469, Factura: 0270522	\$0.00	\$5.80
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 469 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 378	\$5.80	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 469 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 378	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GP Directo 469 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 378	\$5.80	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	GP Directo 469 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 378	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
01/jun./2022	PA 000316	C00370	Pago	8240-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,856.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,856.00
				8250-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 044803fac2f6	\$1,856.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 379, Factura: 044803fac2f6	\$0.00	\$1,856.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 379, Factura: 044803fac2f6	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-000359	RICARDO LAUREA PEREZ	GD Folio: 379, Factura: 044803fac2f6	\$0.00	\$1,856.00
				8260-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,856.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,856.00
				8270-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 379 RICARDO LAUREA PEREZ , Pago: 316	\$1,856.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 379 RICARDO LAUREA PEREZ , Pago: 316	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000359	RICARDO LAUREA PEREZ	GP Directo 379 RICARDO LAUREA PEREZ , Pago: 316	\$1,856.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 379 RICARDO LAUREA PEREZ , Pago: 316	\$0.00	\$1,856.00
							11,136.00	11,136.00
01/jun./2022	000000	E00120		1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	\$55,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$55,000.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,000.00	55,000.00
01/jun./2022	GP 000052	C00371	Gasto Pagado	8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$17,400.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,400.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 52	\$17,400.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$17,400.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 52	\$17,400.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 52	\$0.00	\$17,400.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$17,400.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,400.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 52 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 52	\$17,400.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 52 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 52	\$0.00	\$17,400.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 52 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 52	\$17,400.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 52 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 52	\$0.00	\$17,400.00
							104,400.00	104,400.00
01/jun./2022	PA 000357	C00420	Pago	8240-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$10,200.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$6,900.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$6,400.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$33,298.99	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$10,950.01	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$10,799.99	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,200.00
				8220-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,900.00
				8220-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,400.00
				8220-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,298.99
				8220-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,950.01
				8220-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,799.99
				8220-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 748531	\$10,200.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 748531	\$6,900.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 748531	\$6,400.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 748531	\$33,298.99	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2022	PA 000357	C00420	Pago	8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 748531	\$10,950.01	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 748531	\$10,799.99	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 748531	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 748531	\$0.00	\$10,200.00
				8240-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 748531	\$0.00	\$6,900.00
				8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 748531	\$0.00	\$6,400.00
				8240-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 748531	\$0.00	\$33,298.99
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 748531	\$0.00	\$10,950.01
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 748531	\$0.00	\$10,799.99
				8240-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 748531	\$0.00	\$1,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 448, Factura: 748531	\$79,548.99	\$0.00
				1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	GD Folio: 448, Factura: 748531	\$0.00	\$79,548.99
				8260-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$10,200.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$6,900.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$6,400.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$33,298.99	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$10,950.01	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$10,799.99	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,200.00
				8250-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,900.00
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,400.00
				8250-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,298.99
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,950.01
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,799.99
				8250-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 448 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 357	\$10,200.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 448 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 357	\$6,900.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 448 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 357	\$6,400.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 448 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 357	\$33,298.99	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 448 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 357	\$10,950.01	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 448 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 357	\$10,799.99	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 448 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 357	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 448 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 357	\$0.00	\$10,200.00
				8260-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 448 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 357	\$0.00	\$6,900.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2022	PA 000357	C00420	Pago	8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 448 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 357	\$0.00	\$6,400.00
				8260-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 448 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 357	\$0.00	\$33,298.99
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 448 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 357	\$0.00	\$10,950.01
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 448 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 357	\$0.00	\$10,799.99
				8260-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 448 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 357	\$0.00	\$1,000.00
							397,744.95	397,744.95
01/jun./2022	PA 000383	C00453	Pago	8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 474, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$232.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 474, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 474, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000320	SANTANDER SA	GD Folio: 474, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$232.00
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 474 SANTANDER SA, Pago: 383	\$232.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 474 SANTANDER SA, Pago: 383	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000320	SANTANDER SA	GP Directo 474 SANTANDER SA, Pago: 383	\$232.00	\$0.00
				1112-1-2-09	SANTANDER 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	GP Directo 474 SANTANDER SA, Pago: 383	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
02/jun./2022	IR 000147	I00149	Ingreso Pagado	8120-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 147, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$3,500,000.00	\$0.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 147, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$3,500,000.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	ID directo: 147, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$3,500,000.00	\$0.00
				4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 147, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$3,500,000.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	IR:147, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$3,500,000.00	\$0.00
				8150-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	IR:147, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$3,500,000.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	IR:147, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	\$3,500,000.00	\$0.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	IR:147, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$3,500,000.00
							14,000,000.00	14,000,000.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	IR 000148	100150	Ingreso Pagado	8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 148, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$1,450.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 148, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$1,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 148, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$1,450.00	\$0.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 148, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$1,450.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:148, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$1,450.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:148, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$1,450.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:148, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$1,450.00
							5,800.00	5,800.00
02/jun./2022	IR 000149	100151	Ingreso Pagado	8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 149, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 149, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 149, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$1,550.00	\$0.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 149, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:149, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$1,550.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:149, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$1,550.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:149, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$1,550.00
							6,200.00	6,200.00
02/jun./2022	IR 000150	100152	Ingreso Pagado	8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 150, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$44,630.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 150, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$44,630.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 150, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$44,630.00	\$0.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 150, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$44,630.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	IR 000150	100152	Ingreso Pagado	8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:150, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$44,630.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:150, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$44,630.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:150, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$44,630.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$44,630.00
				178,520.00				
02/jun./2022	IR 000151	100153	Ingreso Pagado	8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 151, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$11,420.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 151, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$11,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 151, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$11,420.00	\$0.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	ID directo: 151, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$11,420.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:151, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$11,420.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	IR:151, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$11,420.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:151, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$11,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$11,420.00
45,680.00							45,680.00	
02/jun./2022	IR 000152	100154	Ingreso Pagado	8120-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	ID directo: 152, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$17,040.00	\$0.00
				8140-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	ID directo: 152, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$17,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 152, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$17,040.00	\$0.00
				4173-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	ID directo: 152, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$17,040.00
				8140-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	IR:152, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$17,040.00	\$0.00
				8150-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	IR:152, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$17,040.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:152, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$17,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$17,040.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							68,160.00	68,160.00
02/jun./2022	PA 000333	C00391	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 396, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 396, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 396, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 396 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 333	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 396 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 333	\$0.00	\$1,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 396 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 333	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 396 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 333	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/jun./2022	PA 000334	C00392	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 397, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 397, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 397, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 397, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 397 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 334	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 397 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 334	\$0.00	\$1,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 397 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 334	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 397 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 334	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/jun./2022	PA 000335	C00393	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 398, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 398, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 398, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	PA 000335	C00393	Pago	8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 398 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 335	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 398 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 335	\$0.00	\$1,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 398 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 335	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 398 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 335	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/jun./2022	PA 000336	C00394	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 399, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 399, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 399, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 399 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 336	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 399 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 336	\$0.00	\$1,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 399 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 336	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 399 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 336	\$0.00	\$1,000.00
02/jun./2022	PA 000337	C00395	Pago	8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,986.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,986.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 400, Factura: S/F	\$3,986.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 400, Factura: S/F	\$0.00	\$3,986.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 400, Factura: S/F	\$3,986.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 400, Factura: S/F	\$0.00	\$3,986.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,986.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,986.00
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 400 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 337	\$3,986.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 400 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 337	\$0.00	\$3,986.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 400 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 337	\$3,986.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 400 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 337	\$0.00	\$3,986.00
02/jun./2022	PA 000338	C00396	Pago	8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$8,500.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,500.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	PA 000338	C00396	Pago	8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 401, Factura: S/F	\$8,500.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 401, Factura: S/F	\$0.00	\$8,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 401, Factura: S/F	\$8,500.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 401, Factura: S/F	\$0.00	\$8,500.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$8,500.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,500.00
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 401 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 338	\$8,500.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 401 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 338	\$0.00	\$8,500.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 401 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 338	\$8,500.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 401 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 338	\$0.00	\$8,500.00
02/jun./2022	000000	E00130		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 11 DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022	\$67,016.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 11 DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$67,016.00
							67,016.00	67,016.00
02/jun./2022	000000	E00131		2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 11 DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022 PAULINA ELIZABETH AYALA UTRILLA	\$1,461.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 11 DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022 PAULINA ELIZABETH AYALA UTRILLA	\$0.00	\$1,461.00
							1,461.00	1,461.00
02/jun./2022	GP 000056	C00397	Gasto Pagado	8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$1,198.89	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,198.89
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 56	\$1,198.89	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,198.89
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 56	\$1,198.89	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,198.89
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,198.89	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,198.89
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 56 , Pago: 56	\$1,198.89	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
02/jun./2022	GP 000056	C00397	Gasto Pagado	8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 56 , Pago: 56	\$0.00	\$1,198.89	
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 56 , Pago: 56	\$1,198.89	\$0.00
					1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 56 , Pago: 56	\$0.00	\$1,110.00
					2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 56 , Pago: 56	\$0.00	\$88.89
							7,193.34	7,193.34	
02/jun./2022	000000	E00132		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE TUBULAR Y MALLA SOMBRA PARA GUADERIA CHIQUITZIN Y CADI	\$3,600.00	\$0.00	
					1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE TUBULAR Y MALLA SOMBRA PARA GUADERIA CHIQUITZIN Y CADI	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00	
02/jun./2022	000000	E00133		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE VIATICOS POR EVENTO DE 1ER ENCUENTRO DE PROCURADORES EN JALPAN	\$2,600.00	\$0.00	
					1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE VIATICOS POR EVENTO DE 1ER ENCUENTRO DE PROCURADORES EN JALPAN	\$0.00	\$2,600.00
							2,600.00	2,600.00	
02/jun./2022	000000	E00134		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS PARA JORNADA DE SALUD DEL 06 AL 10 DE JUNIO DEL 2022 POLOS DE DESARROLLO	\$11,500.00	\$0.00	
					1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS PARA JORNADA DE SALUD DEL 06 AL 10 DE JUNIO DEL 2022 POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$11,500.00
							11,500.00	11,500.00	
02/jun./2022	GC 000013	P00043	Gasto Comprometido	8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$29,748.00	\$0.00	
					8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$4,165.00	\$0.00
					8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$46.00	\$0.00
					8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$783.00	\$0.00
					8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$62,072.00	\$0.00
					8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,207.00	\$0.00
					8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$2,460.00	\$0.00
					8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$8,079.00	\$0.00
					8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$1,131.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	GC 000013	P00043	Gasto Comprometido	8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$84,173.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$9,751.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$138.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,875.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$5,170.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$68,660.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$9,009.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$552.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,290.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$7,497.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$112,372.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$14,220.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$782.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,863.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$9,633.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$117,939.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$13,616.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$460.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,373.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$8,218.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$132,441.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$17,333.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,426.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,327.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$16,345.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$120,355.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$16,853.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,702.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,255.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$14,954.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	GC 000013	P00043	Gasto Comprometido	8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$29,748.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$4,165.00
				8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$46.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$783.00
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$0.00	\$62,072.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,207.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$2,460.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,079.00
				8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$1,131.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$84,173.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$9,751.00
				8220-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$138.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,875.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$5,170.00
				8220-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$68,660.00
				8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$9,009.00
				8220-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$552.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,290.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$7,497.00
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$112,372.00
				8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$14,220.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$782.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,863.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$9,633.00
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$117,939.00
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$13,616.00
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$460.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,373.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$8,218.00
				8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$132,441.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	GC 000013	P00043	Gasto Comprometido	8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$17,333.00
				8220-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,426.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,327.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$16,345.00
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$120,355.00
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$16,853.00
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,702.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$7,255.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$14,954.00
02/jun./2022	GD 000065	P00044	Gasto Devengado	8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$29,748.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 65	\$4,165.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 65	\$46.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 65	\$783.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 65	\$62,072.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 65	\$6,207.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,460.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$8,079.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,131.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$84,173.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 65	\$9,751.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 65	\$138.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,875.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 65	\$5,170.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$68,660.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 65	\$9,009.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 65	\$552.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,290.00	\$0.00
8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 65	\$7,497.00	\$0.00				

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	GD 000065	P00044	Gasto Devengado	8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$112,372.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 65	\$14,220.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 65	\$782.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 65	\$5,863.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 65	\$9,633.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$117,939.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 65	\$13,616.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 65	\$460.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 65	\$3,373.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 65	\$8,218.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$132,441.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 65	\$17,333.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,426.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 65	\$6,327.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 65	\$16,345.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$120,355.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 65	\$16,853.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,702.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 65	\$7,255.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 65	\$14,954.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$29,748.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,165.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$46.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$783.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 65	\$0.00	\$62,072.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,207.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,460.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$8,079.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,131.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$84,173.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	GD 000065	P00044	Gasto Devengado	8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$9,751.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$138.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,875.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$5,170.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$68,660.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$9,009.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$552.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,290.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$7,497.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$112,372.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$14,220.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$782.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$5,863.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$9,633.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$117,939.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$13,616.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$460.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$3,373.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$8,218.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$132,441.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$17,333.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,426.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,327.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$16,345.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$120,355.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$16,853.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,702.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$7,255.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$14,954.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 65	\$29,748.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	GD 000065	P00044	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 65	\$8,079.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 65	\$84,173.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 65	\$68,660.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 65	\$112,372.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 65	\$117,939.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 65	\$132,441.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 65	\$120,355.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 65	\$783.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 65	\$2,460.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 65	\$5,170.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 65	\$16,345.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 65	\$14,954.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 65	\$7,497.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 65	\$9,633.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 65	\$8,218.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 65	\$46.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 65	\$138.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 65	\$552.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 65	\$782.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 65	\$460.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 65	\$1,426.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 65	\$1,702.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 65	\$6,207.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 65	\$2,875.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 65	\$2,290.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 65	\$5,863.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 65	\$3,373.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 65	\$6,327.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 65	\$7,255.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 65	\$4,165.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 65	\$1,131.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 65	\$9,751.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 65	\$17,333.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 65	\$16,853.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 65	\$9,009.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 65	\$14,220.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	GD 000065	P00044	Gasto Devengado	5115-1544	Despensa	GD Folio: 65	\$13,616.00	\$0.00
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 65	\$62,072.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 65	\$0.00	\$29,748.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 65	\$0.00	\$8,079.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 65	\$0.00	\$84,173.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 65	\$0.00	\$68,660.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 65	\$0.00	\$112,372.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 65	\$0.00	\$117,939.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 65	\$0.00	\$132,441.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 65	\$0.00	\$120,355.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 65	\$0.00	\$46.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 65	\$0.00	\$138.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 65	\$0.00	\$552.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 65	\$0.00	\$782.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 65	\$0.00	\$460.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,426.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,702.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 65	\$0.00	\$9,009.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 65	\$0.00	\$14,220.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 65	\$0.00	\$13,616.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,165.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,131.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 65	\$0.00	\$9,751.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 65	\$0.00	\$17,333.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 65	\$0.00	\$16,853.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,207.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,875.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,290.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 65	\$0.00	\$5,863.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 65	\$0.00	\$3,373.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,327.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 65	\$0.00	\$7,255.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	GD 000065	P00044	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 65	\$0.00	\$783.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,460.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 65	\$0.00	\$5,170.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 65	\$0.00	\$16,345.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 65	\$0.00	\$14,954.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 65	\$0.00	\$7,497.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 65	\$0.00	\$9,633.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 65	\$0.00	\$8,218.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 65	\$0.00	\$62,072.00
							1,852,546.00	1,852,546.00
02/jun./2022	GE 000065	P00045	Gasto Ejercido	8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$29,748.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 65	\$4,165.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 65	\$46.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 65	\$783.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 65	\$62,072.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 65	\$6,207.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 65	\$2,460.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$8,079.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 65	\$1,131.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$84,173.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 65	\$9,751.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 65	\$138.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 65	\$2,875.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 65	\$5,170.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$68,660.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 65	\$9,009.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 65	\$552.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 65	\$2,290.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 65	\$7,497.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$112,372.00	\$0.00
8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 65	\$14,220.00	\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	GE 000065	P00045	Gasto Ejercido	8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 65	\$782.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 65	\$5,863.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 65	\$9,633.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$117,939.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 65	\$13,616.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 65	\$460.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 65	\$3,373.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 65	\$8,218.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$132,441.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 65	\$17,333.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 65	\$1,426.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 65	\$6,327.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 65	\$16,345.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$120,355.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 65	\$16,853.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 65	\$1,702.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 65	\$7,255.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 65	\$14,954.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$29,748.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$4,165.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$46.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$783.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 65	\$0.00	\$62,072.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$6,207.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$2,460.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$8,079.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$1,131.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$84,173.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$9,751.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$138.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	GE 000065	P00045	Gasto Ejercido	8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$2,875.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$5,170.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$68,660.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$9,009.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$552.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$2,290.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$7,497.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$112,372.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$14,220.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$782.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$5,863.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$9,633.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$117,939.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$13,616.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$460.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$3,373.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$8,218.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$132,441.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$17,333.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$1,426.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$6,327.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$16,345.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$120,355.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$16,853.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$1,702.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$7,255.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$14,954.00
							926,273.00	926,273.00
02/jun./2022	GP 000065	C00444	Gasto Pagado	8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$29,748.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	GP 000065	C00444	Gasto Pagado	8270-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 65	\$4,165.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 65	\$46.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 65	\$783.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 65	\$62,072.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 65	\$6,207.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 65	\$2,460.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$8,079.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,131.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$84,173.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 65	\$9,751.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 65	\$138.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 65	\$2,875.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 65	\$5,170.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$68,660.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 65	\$9,009.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 65	\$552.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 65	\$2,290.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 65	\$7,497.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$112,372.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 65	\$14,220.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 65	\$782.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 65	\$5,863.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 65	\$9,633.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$117,939.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 65	\$13,616.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 65	\$460.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 65	\$3,373.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 65	\$8,218.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$132,441.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 65	\$17,333.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	GP 000065	C00444	Gasto Pagado	8270-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,426.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 65	\$6,327.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 65	\$16,345.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$120,355.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 65	\$16,853.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,702.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 65	\$7,255.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 65	\$14,954.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$29,748.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$4,165.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$46.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$783.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 65	\$0.00	\$62,072.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$6,207.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,460.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$8,079.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,131.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$84,173.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$9,751.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$138.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,875.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$5,170.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$68,660.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$9,009.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$552.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,290.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$7,497.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$112,372.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$14,220.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$782.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2022	GP 000065	C00444	Gasto Pagado	8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$5,863.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$9,633.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$117,939.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$13,616.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$460.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$3,373.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$8,218.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$132,441.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$17,333.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,426.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$6,327.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$16,345.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$120,355.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$16,853.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,702.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$7,255.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$14,954.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 65	\$673,767.00	\$0.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 65	\$5,106.00	\$0.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GP Folio: 65	\$86,078.00	\$0.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GP Folio: 65	\$34,190.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 65	\$65,060.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 65	\$62,072.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Folio: 65	\$0.00	\$721,744.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.		\$0.00	\$75,167.00
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA		\$0.00	\$8,581.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO		\$0.00	\$33,508.00
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD		\$0.00	\$5,037.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA		\$0.00	\$1,461.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES		\$0.00	\$8,982.00
				2117-9--03	SITAM		\$0.00	\$3,413.00
				2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$68,380.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,852,546.00	1,852,546.00
02/jun./2022	IR 000182	100185	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 182, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$8,000.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 182, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$8,000.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 182, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$8,000.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 182, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$8,000.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:182, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$8,000.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:182, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$8,000.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:182, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$8,000.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:182, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
03/jun./2022	000000	E00122		2117-9-2	CAJA LIBERTAD	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 11 DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2022	\$5,037.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 11 DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$5,037.00
							5,037.00	5,037.00
03/jun./2022	000000	E00123		2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 11 DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2022	\$8,581.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO DE PRESTAMO NOM 11 DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$8,581.00
							8,581.00	8,581.00
03/jun./2022	000000	E00124		2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y DESCUENTO FUNERALES NOM 11 DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2022	\$8,982.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y DESCUENTO FUNERALES NOM 11 DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$8,982.00
							8,982.00	8,982.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	000000	E00125		2117-9--03	SITAM	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y DESCUENTO FUNERALES NOM 11 DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2022	\$3,413.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y DESCUENTO FUNERALES NOM 11 DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,413.00
						3,413.00	3,413.00	
03/jun./2022	000000	E00126		2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 11 DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2022	\$68,380.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 11 DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$68,380.00
						68,380.00	68,380.00	
03/jun./2022	PA 000319	C00374	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$184,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$184,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 382, Factura: 46D8BD348134	\$184,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 382, Factura: 46D8BD348134	\$0.00	\$184,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 382, Factura: 46D8BD348134	\$184,000.00	\$0.00
				2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	GD Folio: 382, Factura: 46D8BD348134	\$0.00	\$184,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$184,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$184,000.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 382 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 319	\$184,000.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 382 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 319	\$0.00	\$184,000.00
				2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	GP Directo 382 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 319	\$184,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 382 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 319	\$0.00	\$184,000.00
						1,104,000.00	1,104,000.00	
03/jun./2022	000000	E00127		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO PARA REPOSICIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE 5415 A LA CUENTA DE PROVISIÓN 9413 DE NOMINA 6	\$700,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO PARA REPOSICIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE 5415 A LA CUENTA DE PROVISIÓN 9413 DE NOMINA 6	\$0.00	\$700,000.00
		700,000.00	700,000.00					
03/jun./2022	IR 000153	I00155	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 153, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$6,020.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 153, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$6,020.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2022	IR 000153	100155	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 153, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$6,020.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 153, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$6,020.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:153, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$6,020.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:153, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$6,020.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:153, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$6,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$6,020.00
							24,080.00	24,080.00
03/jun./2022	IR 000154	100156	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 154, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$375.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 154, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$375.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 154, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$375.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 154, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$375.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:154, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$375.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:154, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$375.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:154, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$375.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$375.00
							1,500.00	1,500.00
03/jun./2022	000000	E00155		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO DE PROVISION DE AGUINALDO PERIODO 7 Y 8 DEL 26 DE MARZO AL 22 ABRIL 2022	\$272,699.00	\$0.00
				2111-1-1133	AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE	TRASPASO DE PROVISION DE AGUINALDO PERIODO 7 Y 8 DEL 26 DE MARZO AL 22 ABRIL 2022	\$0.00	\$272,699.00
							272,699.00	272,699.00
06/jun./2022	IR 000155	100157	Ingreso Pagado	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:155, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,154.64	\$0.00
				4399-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	IR:155, INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$1,154.64
							1,154.64	1,154.64

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2022	IR 000156	100158	Ingreso Pagado	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$26,926.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$26,926.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$26,926.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$26,926.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$26,926.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$26,926.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:156, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$26,926.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$26,926.00
							107,704.00	107,704.00
06/jun./2022	IR 000158	100160	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 158, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$4,500.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 158, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$4,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 158, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$4,500.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 158, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$4,500.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:158, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$4,500.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:158, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$4,500.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:158, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$4,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$4,500.00
							18,000.00	18,000.00
06/jun./2022	000000	E00153		1123-1-09	NADIA MARISOL RESENDIZ	PAGO DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	\$23,838.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	\$0.00	\$23,838.00
							23,838.00	23,838.00
06/jun./2022	PA 000381	C00451	Pago	8240-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$3,635.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,635.00
				8250-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 472, Factura: 088924	\$3,635.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
06/jun./2022	PA 000381	C00451	Pago	8240-2501-008-208-5131-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 472, Factura: 088924	\$0.00	\$3,635.00		
						GD Folio: 472, Factura: 088924	\$3,635.00	\$0.00		
						GD Folio: 472, Factura: 088924	\$0.00	\$3,635.00		
						GE	\$3,635.00	\$0.00		
						GE	\$0.00	\$3,635.00		
						GP Directo 472 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 381	\$3,635.00	\$0.00		
						GP Directo 472 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 381	\$0.00	\$3,635.00		
						GP Directo 472 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 381	\$3,635.00	\$0.00		
						GP Directo 472 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 381	\$0.00	\$3,635.00		
						GP Directo 472 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 381	\$0.00	\$3,635.00		
21,810.00							21,810.00			
07/jun./2022	000000	E00129		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DONACION DEL ALUMNO BRYAN DE JESUS SANTIAGO DEL CONALEP	\$6,499.00	\$0.00		
						1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DONACION DEL ALUMNO BRYAN DE JESUS SANTIAGO DEL CONALEP	\$0.00	\$6,499.00
6,499.00							6,499.00			
08/jun./2022	IR 000157	I00159	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 157, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$5,280.00	\$0.00		
						8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 157, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$5,280.00
						1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 157, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$5,280.00	\$0.00
						4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 157, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$5,280.00
						8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:157, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$5,280.00	\$0.00
						8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:157, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$5,280.00
						1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:157, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$5,280.00	\$0.00
						1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$5,280.00
21,120.00							21,120.00			
08/jun./2022	IR 000159	I00161	Ingreso Pagado	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 159, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$231,960.00	\$0.00		

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2022	IR 000159	100161	Ingreso Pagado	8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 159, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$231,960.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	ID directo: 159, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$231,960.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ID directo: 159, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$231,960.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:159, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$231,960.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	IR:159, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$231,960.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:159, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$231,960.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	IR:159, PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$231,960.00
							927,840.00	927,840.00
08/jun./2022	000000	E00135		1123-1-2-17	ALEJANDRA CORTES SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA CLAUSURA DE CICLO EN CADI, BASTI Y LUDOTECAS	\$4,500.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA CLAUSURA DE CICLO EN CADI, BASTI Y LUDOTECAS	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
10/jun./2022	PA 000321	C00376	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$10,208.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,208.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 384, Factura: BB7408B6902D	\$10,208.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 384, Factura: BB7408B6902D	\$0.00	\$10,208.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 384, Factura: BB7408B6902D	\$10,208.00	\$0.00
				2115-000076	DAVID JAIME GONZALEZ	GD Folio: 384, Factura: BB7408B6902D	\$0.00	\$10,208.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$10,208.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,208.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 384 DAVID JAIME GONZALEZ, Pago: 321	\$10,208.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 384 DAVID JAIME GONZALEZ, Pago: 321	\$0.00	\$10,208.00
2115-000076	DAVID JAIME GONZALEZ	GP Directo 384 DAVID JAIME GONZALEZ, Pago: 321	\$10,208.00	\$0.00				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 384 DAVID JAIME GONZALEZ, Pago: 321	\$0.00	\$10,208.00				
							61,248.00	61,248.00
10/jun./2022	GP 000053	C00378	Gasto Pagado	8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$15,260.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$3,567.25	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	GP 000053	C00378	Gasto Pagado	8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$5,773.50	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,677.50	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$8,041.50	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$207.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$9,256.50	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,260.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,567.25
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,773.50
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,677.50
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,041.50
				8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$207.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,256.50
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 53	\$15,260.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 53	\$3,567.25	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 53	\$5,773.50	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 53	\$2,677.50	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 53	\$8,041.50	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 53	\$207.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 53	\$9,256.50	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$15,260.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$3,567.25
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$5,773.50
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,677.50
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$8,041.50
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$207.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$9,256.50

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	GP 000053	C00378	Gasto Pagado	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 53	\$15,260.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 53	\$3,567.25	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 53	\$5,773.50	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 53	\$2,677.50	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 53	\$8,041.50	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 53	\$207.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 53	\$9,256.50	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 53	\$0.00	\$15,260.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 53	\$0.00	\$3,567.25
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 53	\$0.00	\$5,773.50
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,677.50
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 53	\$0.00	\$8,041.50
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 53	\$0.00	\$207.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 53	\$0.00	\$9,256.50
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$15,260.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$3,567.25	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$5,773.50	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,677.50	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$8,041.50	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$207.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$9,256.50	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,260.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,567.25
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,773.50
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,677.50
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,041.50
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$207.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,256.50
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 53 LABORATORIOS GABAT S.C., Pago: 53	\$15,260.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 53 LABORATORIOS GABAT S.C., Pago: 53	\$3,567.25	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	GP 000053	C00378	Gasto Pagado	8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 53 LABORATORIOS GABAT S.C., Pago: 53	\$5,773.50	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 53 LABORATORIOS GABAT S.C., Pago: 53	\$2,677.50	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 53 LABORATORIOS GABAT S.C., Pago: 53	\$8,041.50	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 53 LABORATORIOS GABAT S.C., Pago: 53	\$207.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 53 LABORATORIOS GABAT S.C., Pago: 53	\$9,256.50	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 53 LABORATORIOS GABAT S.C., Pago: 53	\$0.00	\$15,260.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 53 LABORATORIOS GABAT S.C., Pago: 53	\$0.00	\$3,567.25
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 53 LABORATORIOS GABAT S.C., Pago: 53	\$0.00	\$5,773.50
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 53 LABORATORIOS GABAT S.C., Pago: 53	\$0.00	\$2,677.50
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 53 LABORATORIOS GABAT S.C., Pago: 53	\$0.00	\$8,041.50
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 53 LABORATORIOS GABAT S.C., Pago: 53	\$0.00	\$207.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 53 LABORATORIOS GABAT S.C., Pago: 53	\$0.00	\$9,256.50
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 53 LABORATORIOS GABAT S.C., Pago: 53	\$44,783.25	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 53 LABORATORIOS GABAT S.C., Pago: 53	\$0.00	\$44,783.25
<hr/>							268,699.50	268,699.50
10/jun./2022	IR 000160	100162	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 160, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$6,260.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 160, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$6,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 160, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$6,260.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 160, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$6,260.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:160, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$6,260.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:160, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$6,260.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:160, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$6,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$6,260.00
<hr/>							25,040.00	25,040.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	IR 000161	100163	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 161, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 161, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 161, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$3,000.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 161, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:161, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$3,000.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:161, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$3,000.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:161, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
10/jun./2022	PA 000332	c00389	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$6,499.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,499.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395, Factura: 66BAEE7A5107	\$6,499.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 395, Factura: 66BAEE7A5107	\$0.00	\$6,499.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 395, Factura: 66BAEE7A5107	\$6,499.00	\$0.00
				2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 395, Factura: 66BAEE7A5107	\$0.00	\$6,499.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$6,499.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,499.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 395 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 332	\$6,499.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 395 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 332	\$0.00	\$6,499.00
				2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	S/C	\$6,499.00	\$0.00
1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GP Directo 395 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 332	\$0.00	\$6,499.00				
							38,994.00	38,994.00
10/jun./2022	GP 000055	c00390	Gasto Pagado	8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$12,433.17	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$5,393.03	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$4,958.53	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$1,638.65	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	GP 000055	C00390	Gasto Pagado	8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$13,320.73	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$19,893.79	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,433.17
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,393.03
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,958.53
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,638.65
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,320.73
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,893.79
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 55	\$12,433.17	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 55	\$5,393.03	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 55	\$4,958.53	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 55	\$1,638.65	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 55	\$13,320.73	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 55	\$19,893.79	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$12,433.17
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$5,393.03
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$4,958.53
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,638.65
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$13,320.73
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$19,893.79
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 55	\$12,433.17	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 55	\$5,393.03	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 55	\$4,958.53	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 55	\$1,638.65	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 55	\$13,320.73	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 55	\$19,893.79	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 55	\$0.00	\$12,433.17
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 55	\$0.00	\$5,393.03
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 55	\$0.00	\$4,958.53

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	GP 000055	C00390	Gasto Pagado	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,638.65
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 55	\$0.00	\$13,320.73
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 55	\$0.00	\$19,893.79
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$12,433.17	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$5,393.03	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$4,958.53	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,638.65	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$13,320.73	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$19,893.79	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,433.17
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,393.03
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,958.53
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,638.65
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,320.73
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,893.79
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 55 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 55	\$12,433.17	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 55 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 55	\$5,393.03	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 55 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 55	\$4,958.53	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 55 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 55	\$1,638.65	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 55 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 55	\$13,320.73	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 55 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 55	\$19,893.79	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 55 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 55	\$0.00	\$12,433.17
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 55 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 55	\$0.00	\$5,393.03
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 55 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 55	\$0.00	\$4,958.53
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 55 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 55	\$0.00	\$1,638.65
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 55 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 55	\$0.00	\$13,320.73
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 55 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 55	\$0.00	\$19,893.79

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2022	GP 000055	C00390	Gasto Pagado	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 55 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 55	\$57,637.90	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 55 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 55	\$0.00	\$57,637.90
							345,827.40	345,827.40
11/jun./2022	PA 000323	C00379	Pago	8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$638.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$638.00
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 386, Factura: DB89AC015189	\$638.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 386, Factura: DB89AC015189	\$0.00	\$638.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 386, Factura: DB89AC015189	\$638.00	\$0.00
				2112-1-000505	CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA	GD Folio: 386, Factura: DB89AC015189	\$0.00	\$638.00
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$638.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$638.00
				8270-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 386 CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA, Pago: 323	\$638.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 386 CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA, Pago: 323	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000505	CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA	GP Directo 386 CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA, Pago: 323	\$638.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 386 CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA, Pago: 323	\$0.00	\$638.00
11/jun./2022	PA 000324	C00380	Pago	8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$4,199.20	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,199.20
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 387, Factura: FDA34198EA14	\$4,199.20	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 387, Factura: FDA34198EA14	\$0.00	\$4,199.20
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 387, Factura: FDA34198EA14	\$4,199.20	\$0.00
				2112-1-000505	CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA	GD Folio: 387, Factura: FDA34198EA14	\$0.00	\$4,199.20
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$4,199.20	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,199.20
				8270-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 387 CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA, Pago: 324	\$4,199.20	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2022	PA 000324	C00380	Pago	8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 387 CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA, Pago: 324	\$0.00	\$4,199.20
				2112-1-000505	CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA	GP Directo 387 CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA, Pago: 324	\$4,199.20	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 387 CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA, Pago: 324	\$0.00	\$4,199.20
							25,195.20	25,195.20
11/jun./2022	PA 000326	C00382	Pago	8240-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$17,980.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,980.00
				8250-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 389, Factura: 610A7FE7411F	\$17,980.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 389, Factura: 610A7FE7411F	\$0.00	\$17,980.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 389, Factura: 610A7FE7411F	\$17,980.00	\$0.00
				2112-1-000505	CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA	GD Folio: 389, Factura: 610A7FE7411F	\$0.00	\$17,980.00
				8260-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$17,980.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,980.00
				8270-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 389 CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA, Pago: 326	\$17,980.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 389 CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA, Pago: 326	\$0.00	\$17,980.00
				2112-1-000505	CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA	GP Directo 389 CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA, Pago: 326	\$17,980.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 389 CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA, Pago: 326	\$0.00	\$17,980.00
							107,880.00	107,880.00
11/jun./2022	PA 000328	C00384	Pago	8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$34,122.12	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,122.12
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 391, Factura: 121-133	\$34,122.12	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 391, Factura: 121-133	\$0.00	\$34,122.12
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 391, Factura: 121-133	\$34,122.12	\$0.00
				2112-1-000006	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	GD Folio: 391, Factura: 121-133	\$0.00	\$34,122.12
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$34,122.12	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,122.12

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2022	PA 000328	C00384	Pago	8270-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 391 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 328	\$34,122.12	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 391 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 328	\$0.00	\$34,122.12
				2112-1-000006	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	GP Directo 391 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 328	\$34,122.12	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 391 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 328	\$0.00	\$34,122.12
							204,732.72	204,732.72
11/jun./2022	PA 000330	C00386	Pago	8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$13,466.20	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,466.20
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 393, Factura: 111-118	\$13,466.20	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 393, Factura: 111-118	\$0.00	\$13,466.20
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 393, Factura: 111-118	\$13,466.20	\$0.00
				2112-1-000006	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	GD Folio: 393, Factura: 111-118	\$0.00	\$13,466.20
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$13,466.20	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,466.20
				8270-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 393 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 330	\$13,466.20	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 393 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 330	\$0.00	\$13,466.20
				2112-1-000006	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	GP Directo 393 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 330	\$13,466.20	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 393 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 330	\$0.00	\$13,466.20
11/jun./2022	PA 000331	C00387	Pago	8240-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$11,436.36	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,436.36
				8250-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 394, Factura: E4BF364F4C52	\$11,436.36	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 394, Factura: E4BF364F4C52	\$0.00	\$11,436.36
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Folio: 394, Factura: E4BF364F4C52	\$11,436.36	\$0.00
				2112-1-000424	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICOS SAPI DE CV	GD Folio: 394, Factura: E4BF364F4C52	\$0.00	\$11,436.36
				8260-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$11,436.36	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2022	PA 000331	C00387	Pago	8250-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,436.36
				8270-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 394 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICOS SAPI DE CV, Pago: 331	\$11,436.36	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 394 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICOS SAPI DE CV, Pago: 331	\$0.00	\$11,436.36
				2112-1-000424	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICOS SAPI DE CV	GP Directo 394 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICOS SAPI DE CV, Pago: 331	\$11,436.36	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 394 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICOS SAPI DE CV, Pago: 331	\$0.00	\$11,436.36
							68,618.16	68,618.16
14/jun./2022	IR 000162	100164	Ingreso Pagado	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 162, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$26,150.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 162, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$26,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 162, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$26,150.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 162, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$26,150.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:162, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$26,150.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:162, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$26,150.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:162, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$26,150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$26,150.00
							104,600.00	104,600.00
14/jun./2022	GP 000057	C00402	Gasto Pagado	8240-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$236,072.62	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$32,272.56	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236,072.62
				8220-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,272.56
				8250-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$236,072.62	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 57	\$32,272.56	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$236,072.62
				8240-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$32,272.56
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 57	\$32,272.56	\$0.00
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 57	\$236,072.62	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 57	\$0.00	\$32,272.56
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GD Folio: 57	\$0.00	\$236,072.62
				8260-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$236,072.62	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2022	GP 000057	C00402	Gasto Pagado	8260-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$32,272.56	\$0.00				
				8250-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236,072.62				
				8250-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,272.56				
				8270-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 57 MARIA ANGELINA MORALES URIQUIZA, Pago: 57	\$236,072.62	\$0.00				
				8270-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 57 MARIA ANGELINA MORALES URIQUIZA, Pago: 57	\$32,272.56	\$0.00				
				8260-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 57 MARIA ANGELINA MORALES URIQUIZA, Pago: 57	\$0.00	\$236,072.62				
				8260-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Directo 57 MARIA ANGELINA MORALES URIQUIZA, Pago: 57	\$0.00	\$32,272.56				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 57 MARIA ANGELINA MORALES URIQUIZA, Pago: 57	\$0.00	\$249,671.87				
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	GP Directo 57 MARIA ANGELINA MORALES URIQUIZA, Pago: 57	\$0.00	\$18,673.31				
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Directo 57 MARIA ANGELINA MORALES URIQUIZA, Pago: 57	\$32,272.56	\$0.00				
				2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	GP Directo 57 MARIA ANGELINA MORALES URIQUIZA, Pago: 57	\$236,072.62	\$0.00				
											1,610,071.08	1,610,071.08
				15/jun./2022	PA 000379	C00448	Pago	8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00					\$10,000.00				
8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 470, Factura: A123	\$10,000.00					\$0.00				
8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 470, Factura: A123	\$0.00					\$10,000.00				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 470, Factura: A123	\$10,000.00					\$0.00				
2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES	GD Folio: 470, Factura: A123	\$0.00					\$10,000.00				
8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,000.00					\$0.00				
8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00					\$10,000.00				
8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 470 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 379	\$10,000.00					\$0.00				
8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 470 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 379	\$0.00					\$10,000.00				
2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES		\$10,000.00					\$0.00				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 470 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 379	\$0.00					\$9,875.00				
2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00					\$125.00				
							60,000.00	60,000.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	GC 000010	P00034	Gasto Comprometido	8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$29,748.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$4,165.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$46.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$617.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$62,072.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,207.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$8,079.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$1,131.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$86,944.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$9,751.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$138.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,875.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$4,298.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$68,660.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$9,009.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$552.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,290.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$5,971.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$114,312.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$14,492.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$782.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,825.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$9,922.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$121,563.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$14,591.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$506.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,373.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$7,976.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$133,924.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$17,540.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	GC 000010	P00034	Gasto Comprometido	8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,426.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,393.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$14,187.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$120,204.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$16,831.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,702.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,301.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$12,019.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$29,748.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$4,165.00
				8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$46.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$617.00
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$0.00	\$62,072.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,207.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,079.00
				8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$1,131.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,944.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$9,751.00
				8220-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$138.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,875.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$4,298.00
				8220-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$68,660.00
				8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$9,009.00
				8220-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$552.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,290.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$5,971.00
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$114,312.00
				8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$14,492.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$782.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,825.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/jun./2022	GC 000010	P00034	Gasto Comprometido	8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$9,922.00				
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$121,563.00				
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$14,591.00				
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$506.00				
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,373.00				
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$7,976.00				
				8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$133,924.00				
				8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$17,540.00				
				8220-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,426.00				
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,393.00				
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$14,187.00				
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$120,204.00				
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$16,831.00				
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,702.00				
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$7,301.00				
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$12,019.00				
											927,422.00	927,422.00
				16/jun./2022	GD 000062	P00035	Gasto Devengado	8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$29,748.00	\$0.00
8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 62	\$4,165.00					\$0.00				
8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 62	\$46.00					\$0.00				
8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 62	\$617.00					\$0.00				
8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 62	\$62,072.00					\$0.00				
8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$6,207.00					\$0.00				
8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$8,079.00					\$0.00				
8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 62	\$1,131.00					\$0.00				
8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$86,944.00					\$0.00				
8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 62	\$9,751.00					\$0.00				
8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 62	\$138.00					\$0.00				
8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$2,875.00					\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	GD 000062	P00035	Gasto Devengado	8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 62	\$4,298.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$68,660.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 62	\$9,009.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 62	\$552.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$2,290.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 62	\$5,971.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$114,312.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 62	\$14,492.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 62	\$782.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$5,825.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 62	\$9,922.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$121,563.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 62	\$14,591.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 62	\$506.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$3,373.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 62	\$7,976.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$133,924.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 62	\$17,540.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 62	\$1,426.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$6,393.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 62	\$14,187.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$120,204.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 62	\$16,831.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 62	\$1,702.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$7,301.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 62	\$12,019.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$29,748.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,165.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$46.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$617.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	GD 000062	P00035	Gasto Devengado	8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 62	\$0.00	\$62,072.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$6,207.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$8,079.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,131.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$86,944.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$9,751.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$138.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,875.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,298.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$68,660.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$9,009.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$552.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,290.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$5,971.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$114,312.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$14,492.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$782.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$5,825.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$9,922.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$121,563.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$14,591.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$506.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,373.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$7,976.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$133,924.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$17,540.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,426.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$6,393.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$14,187.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$120,204.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	GD 000062	P00035	Gasto Devengado	8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$16,831.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,702.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$7,301.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$12,019.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 62	\$29,748.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 62	\$8,079.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 62	\$86,944.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 62	\$68,660.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 62	\$114,312.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 62	\$121,563.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 62	\$133,924.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 62	\$120,204.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 62	\$617.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 62	\$4,298.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 62	\$14,187.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 62	\$12,019.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 62	\$5,971.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 62	\$9,922.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 62	\$7,976.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 62	\$46.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 62	\$138.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 62	\$552.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 62	\$782.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 62	\$506.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 62	\$1,426.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 62	\$1,702.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 62	\$6,207.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 62	\$2,875.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 62	\$2,290.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 62	\$5,825.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 62	\$3,373.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 62	\$6,393.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 62	\$7,301.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 62	\$4,165.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 62	\$1,131.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	GD 000062	P00035	Gasto Devengado	5115-1544	Despensa	GD Folio: 62	\$9,751.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 62	\$9,009.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 62	\$16,831.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 62	\$14,492.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 62	\$14,591.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 62	\$17,540.00	\$0.00
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 62	\$62,072.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 62	\$0.00	\$29,748.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 62	\$0.00	\$8,079.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 62	\$0.00	\$86,944.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 62	\$0.00	\$68,660.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 62	\$0.00	\$114,312.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 62	\$0.00	\$121,563.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 62	\$0.00	\$133,924.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 62	\$0.00	\$120,204.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 62	\$0.00	\$46.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 62	\$0.00	\$138.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 62	\$0.00	\$552.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 62	\$0.00	\$782.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 62	\$0.00	\$506.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,426.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,702.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 62	\$0.00	\$14,492.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 62	\$0.00	\$14,591.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 62	\$0.00	\$17,540.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,165.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,131.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 62	\$0.00	\$9,751.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 62	\$0.00	\$9,009.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 62	\$0.00	\$16,831.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 62	\$0.00	\$6,207.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,875.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 62	\$0.00	\$2,290.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 62	\$0.00	\$5,825.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/jun./2022	GD 000062	P00035	Gasto Devengado	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,373.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 62	\$0.00	\$6,393.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 62	\$0.00	\$7,301.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 62	\$0.00	\$617.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,298.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 62	\$0.00	\$14,187.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 62	\$0.00	\$12,019.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 62	\$0.00	\$5,971.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 62	\$0.00	\$9,922.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 62	\$0.00	\$7,976.00				
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 62	\$0.00	\$62,072.00				
											1,854,844.00	1,854,844.00
				16/jun./2022	GE 000062	P00036	Gasto Ejercido	8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$29,748.00	\$0.00
8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 62	\$4,165.00					\$0.00				
8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 62	\$46.00					\$0.00				
8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 62	\$617.00					\$0.00				
8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 62	\$62,072.00					\$0.00				
8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 62	\$6,207.00					\$0.00				
8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$8,079.00					\$0.00				
8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 62	\$1,131.00					\$0.00				
8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$86,944.00					\$0.00				
8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 62	\$9,751.00					\$0.00				
8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 62	\$138.00					\$0.00				
8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 62	\$2,875.00					\$0.00				
8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 62	\$4,298.00					\$0.00				
8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$68,660.00					\$0.00				
8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 62	\$9,009.00					\$0.00				
8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 62	\$552.00					\$0.00				
8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 62	\$2,290.00					\$0.00				
8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 62	\$5,971.00	\$0.00								

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	GE 000062	P00036	Gasto Ejercido	8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$114,312.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 62	\$14,492.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 62	\$782.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 62	\$5,825.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 62	\$9,922.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$121,563.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 62	\$14,591.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 62	\$506.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 62	\$3,373.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 62	\$7,976.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$133,924.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 62	\$17,540.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 62	\$1,426.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 62	\$6,393.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 62	\$14,187.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$120,204.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 62	\$16,831.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 62	\$1,702.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 62	\$7,301.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 62	\$12,019.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$29,748.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$4,165.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$46.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$617.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 62	\$0.00	\$62,072.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$6,207.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$8,079.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$1,131.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$86,944.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$9,751.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	GE 000062	P00036	Gasto Ejercido	8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$138.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$2,875.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$4,298.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$68,660.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$9,009.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$552.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$2,290.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$5,971.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$114,312.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$14,492.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$782.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$5,825.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$9,922.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$121,563.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$14,591.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$506.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$3,373.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$7,976.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$133,924.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$17,540.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$1,426.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$6,393.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$14,187.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$120,204.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$16,831.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$1,702.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$7,301.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$12,019.00
							927,422.00	927,422.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	GP 000062	C00422	Gasto Pagado	8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$29,748.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 62	\$4,165.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 62	\$46.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 62	\$617.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 62	\$62,072.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 62	\$6,207.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$8,079.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 62	\$1,131.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$86,944.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 62	\$9,751.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 62	\$138.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 62	\$2,875.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 62	\$4,298.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$68,660.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 62	\$9,009.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 62	\$552.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 62	\$2,290.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 62	\$5,971.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$114,312.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 62	\$14,492.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 62	\$782.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 62	\$5,825.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 62	\$9,922.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$121,563.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 62	\$14,591.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 62	\$506.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 62	\$3,373.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 62	\$7,976.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$133,924.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 62	\$17,540.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	GP 000062	C00422	Gasto Pagado	8270-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 62	\$1,426.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 62	\$6,393.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 62	\$14,187.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$120,204.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 62	\$16,831.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 62	\$1,702.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 62	\$7,301.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 62	\$12,019.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$29,748.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$4,165.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$46.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$617.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 62	\$0.00	\$62,072.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$6,207.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$8,079.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,131.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$86,944.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$9,751.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$138.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,875.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$4,298.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$68,660.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$9,009.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$552.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$2,290.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$5,971.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$114,312.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$14,492.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$782.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$5,825.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2022	GP 000062	C00422	Gasto Pagado	8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$9,922.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$121,563.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$14,591.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$506.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$3,373.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$7,976.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$133,924.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$17,540.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,426.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$6,393.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$14,187.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$120,204.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$16,831.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,702.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$7,301.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$12,019.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Folio: 62	\$0.00	\$729,917.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.		\$0.00	\$66,899.00
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA		\$0.00	\$8,581.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO		\$0.00	\$34,458.00
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD		\$0.00	\$5,037.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA		\$0.00	\$1,293.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES		\$0.00	\$9,001.00
				2117-9--03	SITAM		\$0.00	\$3,708.00
				2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$68,528.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 62	\$683,434.00	\$0.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 62	\$5,152.00	\$0.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GP Folio: 62	\$87,510.00	\$0.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GP Folio: 62	\$34,264.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 62	\$54,990.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 62	\$62,072.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,854,844.00	1,854,844.00
17/jun./2022	IR 000163	100165	Ingreso Pagado	8120-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	ID directo: 163, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$12,526.00	\$0.00
				8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	ID directo: 163, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$12,526.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 163, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$12,526.00	\$0.00
				4173-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	ID directo: 163, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$12,526.00
				8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	IR:163, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$12,526.00	\$0.00
				8150-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	IR:163, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$12,526.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:163, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$12,526.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$12,526.00
							50,104.00	50,104.00
17/jun./2022	PA 000340	C00399	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,600.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,600.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 403, Factura: 9919 - 1627	\$2,600.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 403, Factura: 9919 - 1627	\$0.00	\$2,600.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 403, Factura: 9919 - 1627	\$2,600.00	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GD Folio: 403, Factura: 9919 - 1627	\$0.00	\$2,600.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,600.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,600.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 403 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 340	\$2,600.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 403 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 340	\$0.00	\$2,600.00
							13,000.00	13,000.00
17/jun./2022	000000	E00136		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE TABLA ROCA EN PROCURADURIA	\$4,500.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE TABLA ROCA EN PROCURADURIA	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
17/jun./2022	PA 000344	C00404	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$11,664.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	PA 000344	C00404	Pago	8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,664.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 407, Factura: 908ab - 28154	\$11,664.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 407, Factura: 908ab - 28154	\$0.00	\$11,664.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 407, Factura: 908ab - 28154	\$11,664.00	\$0.00
				2115-000506	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN	GD Folio: 407, Factura: 908ab - 28154	\$0.00	\$11,664.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$11,664.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,664.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 407 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, Pago: 344	\$11,664.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 407 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, Pago: 344	\$0.00	\$11,664.00
				2115-000506	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN	GP Directo 407 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, Pago: 344	\$11,664.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 407 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, Pago: 344	\$0.00	\$11,664.00
							69,984.00	69,984.00
17/jun./2022	000000	E00137		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE HORMO DE MICROHONDAS PARA CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR	\$2,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE HORMO DE MICROHONDAS PARA CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/jun./2022	PA 000346	C00406	Pago	8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1,255.75	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,255.75
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 409, Factura: 45479	\$1,255.75	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 409, Factura: 45479	\$0.00	\$1,255.75
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 409, Factura: 45479	\$1,255.75	\$0.00
				2112-1-000016	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 409, Factura: 45479	\$0.00	\$1,255.75
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1,255.75	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,255.75
				8270-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 409 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 346	\$1,255.75	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 409 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 346	\$0.00	\$1,255.75
				2112-1-000016	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 409 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 346	\$1,255.75	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2022	PA 000346	C00406	Pago	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 409 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 346	\$0.00	\$1,255.75
							7,534.50	7,534.50
17/jun./2022	000000	E00138		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 12 DEL 04 AL 17 DE JUNIO 2022	\$68,916.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 12 DEL 04 AL 17 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$68,916.00
							68,916.00	68,916.00
17/jun./2022	000000	E00139		2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 12 DEL 04 AL 17 DE JUNIO 2022 PAULINA ELIZABETH AYALA UTRILLA	\$1,293.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 12 DEL 04 AL 17 DE JUNIO 2022 PAULINA ELIZABETH AYALA UTRILLA	\$0.00	\$1,293.00
							1,293.00	1,293.00
17/jun./2022	GP 000058	C00407	Gasto Pagado	8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$4,267.78	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,267.78
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 58	\$4,267.78	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$4,267.78
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 58	\$4,267.78	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 58	\$0.00	\$4,267.78
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$4,267.78	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,267.78
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 58 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES, Pago: 58	\$4,267.78	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 58 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES, Pago: 58	\$0.00	\$4,267.78
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 58 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES, Pago: 58	\$4,267.78	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 58 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES, Pago: 58	\$0.00	\$3,990.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 58 TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES, Pago: 58	\$0.00	\$277.78
							25,606.68	25,606.68
17/jun./2022	GP 000059	C00408	Gasto Pagado	8240-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$62,303.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/jun./2022	GP 000059	C00408	Gasto Pagado	8220-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,303.00				
				8250-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 59	\$62,303.00	\$0.00				
				8240-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$62,303.00				
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 59	\$62,303.00	\$0.00				
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 59	\$0.00	\$62,303.00				
				8260-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$62,303.00	\$0.00				
				8250-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,303.00				
				8270-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 59 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 59	\$62,303.00	\$0.00				
				8260-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 59 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 59	\$0.00	\$62,303.00				
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Directo 59 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 59	\$62,303.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 59 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO, Pago: 59	\$0.00	\$62,303.00				
											373,818.00	373,818.00
				18/jun./2022	PA 000358	C00423	Pago	8240-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$388.99	\$0.00
8220-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00					\$388.99				
8250-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 449, Factura: AC5497	\$388.99					\$0.00				
8240-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 449, Factura: AC5497	\$0.00					\$388.99				
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Folio: 449, Factura: AC5497	\$388.99					\$0.00				
2112-1-000471	PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	GD Folio: 449, Factura: AC5497	\$0.00					\$388.99				
8260-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$388.99					\$0.00				
8250-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00					\$388.99				
8270-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 449 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 358	\$388.99					\$0.00				
8260-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 449 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 358	\$0.00					\$388.99				
2112-1-000471	PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	GP Directo 449 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 358	\$388.99					\$0.00				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 449 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV , Pago: 358	\$0.00					\$388.99				
								2,333.94	2,333.94			

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2022	000000	E00141		2117-9-2	CAJA LIBERTAD	PAGO DESCUENTOS DE PRESTAMOS PERIODO 12 DEL 04 AL 17 DE JUNIO 2022	\$5,037.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DESCUENTOS DE PRESTAMOS PERIODO 12 DEL 04 AL 17 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$5,037.00
							5,037.00	5,037.00
18/jun./2022	000000	E00142		2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	PAGO DESCUENTOS DE PRESTAMOS PERIODO 12 DEL 04 AL 17 DE JUNIO 2022	\$8,581.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DESCUENTOS DE PRESTAMOS PERIODO 12 DEL 04 AL 17 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$8,581.00
							8,581.00	8,581.00
18/jun./2022	000000	E00143		2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES PERIODO 12 DEL 04 AL 17 DE JUNIO 2022	\$9,001.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES PERIODO 12 DEL 04 AL 17 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$9,001.00
							9,001.00	9,001.00
18/jun./2022	000000	E00145		2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	TRASFERENCIA DE FONDO DE AHORRO POR CONVENIO SINDICAL PERIODO 12 DEL 04 AL 17 DE JUNIO 2022	\$68,528.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASFERENCIA DE FONDO DE AHORRO POR CONVENIO SINDICAL PERIODO 12 DEL 04 AL 17 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$68,528.00
							68,528.00	68,528.00
19/jun./2022	000000	E00144		2117-9--03	SITAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES PERIODO 12 DEL 04 AL 17 DE JUNIO 2022	\$3,708.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES PERIODO 12 DEL 04 AL 17 DE JUNIO 2022	\$0.00	\$3,708.00
							3,708.00	3,708.00
19/jun./2022	000000	E00146		1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JUNIO 2022	\$15,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
19/jun./2022	000000	E00147		2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE MAYO DEL 2022 SUELDOS Y SALARIOS	\$203,807.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2022	000000	E00147		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE MAYO DEL 2022 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$203,807.00
							203,807.00	203,807.00
19/jun./2022	000000	E00148		2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE MAYO DEL 2022 SERVICIOS PROFESIONALES	\$9,686.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE MAYO DEL 2022 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$9,686.00
							9,686.00	9,686.00
20/jun./2022	IR 000164	100166	Ingreso Pagado	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 164, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$24,555.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 164, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$24,555.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 164, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$24,555.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 164, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$24,555.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:164, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$24,555.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:164, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$24,555.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:164, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$24,555.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$24,555.00
							98,220.00	98,220.00
20/jun./2022	IR 000165	100167	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$5,160.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$5,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$5,160.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$5,160.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$5,160.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$5,160.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:165, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$5,160.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	IR 000165	100167	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$5,160.00
							20,640.00	20,640.00
20/jun./2022	IR 000166	100168	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$250.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$250.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$250.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:166, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$250.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:166, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$250.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:166, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:166, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$250.00
							1,000.00	1,000.00
20/jun./2022	PA 000339	C00398	Pago	8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$3,394.50	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,394.50
				8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 402, Factura: 6C8 145 889 911 111 807	\$3,394.50	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 402, Factura: 6C8 145 889 911 111 807	\$0.00	\$3,394.50
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 402, Factura: 6C8 145 889 911 111 807	\$3,394.50	\$0.00
				2112-1-000133	PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE	GD Folio: 402, Factura: 6C8 145 889 911 111 807	\$0.00	\$3,394.50
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$3,394.50	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,394.50
				8270-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 402 PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE, Pago: 339	\$3,394.50	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 402 PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE, Pago: 339	\$0.00	\$3,394.50
				2112-1-000133	PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE		\$3,394.50	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 402 PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE, Pago: 339	\$205.50	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	PA 000339	C00398	Pago	1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GP Directo 402 PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE, Pago: 339	\$0.00	\$3,600.00
							20,572.50	20,572.50
20/jun./2022	GP 000061	C00421	Gasto Pagado	8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$4,988.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,436.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$20,281.89	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$5,220.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$47,978.99	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,988.00
				8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,436.00
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,281.89
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,220.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,978.99
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 61	\$5,800.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 61	\$4,988.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 61	\$2,436.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 61	\$20,281.89	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 61	\$3,480.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 61	\$5,220.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 61	\$47,978.99	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,800.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$4,988.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	GP 000061	C00421	Gasto Pagado	8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$2,436.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$20,281.89
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$3,480.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,220.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$47,978.99
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$5,800.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$4,988.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$2,436.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$20,281.89	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$3,480.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$5,220.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$47,978.99	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,800.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$0.00	\$4,988.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$0.00	\$2,436.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$0.00	\$20,281.89
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$0.00	\$3,480.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,220.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$0.00	\$47,978.99
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$4,988.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,436.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$20,281.89	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$5,220.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$47,978.99	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,988.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,436.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,281.89

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	GP 000061	C00421	Gasto Pagado	8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,220.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,978.99
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 61 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 61	\$5,800.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 61 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 61	\$4,988.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 61 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 61	\$2,436.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 61 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 61	\$20,281.89	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 61 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 61	\$3,480.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 61 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 61	\$5,220.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 61 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 61	\$47,978.99	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 61 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 61	\$0.00	\$5,800.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 61 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 61	\$0.00	\$4,988.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 61 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 61	\$0.00	\$2,436.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 61 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 61	\$0.00	\$20,281.89
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 61 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 61	\$0.00	\$3,480.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 61 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 61	\$0.00	\$5,220.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 61 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 61	\$0.00	\$47,978.99
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 61 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 61	\$90,184.88	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 61 COSCAMI S.A. DE C.V., Pago: 61	\$0.00	\$90,184.88
20/jun./2022	IR 000170	100172	Ingreso Pagado	1112-1-2-10	SANTANDER 2 DONATIVOS	IR:170, SANTANDER 2 DONATIVOS	\$522,465.00	\$0.00
				4399-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	IR:170, DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$522,465.00
							522,465.00	522,465.00
20/jun./2022	IR 000171	100173	Ingreso Pagado	1112-1-1-01	BANORTE CUENTA CORRIENTE	IR:171, CUENTA CORRIENTE	\$522,465.00	\$0.00
				4399-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	IR:171, DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$522,465.00
							522,465.00	522,465.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2022	IR 000171	I00174	Cancelación Ingreso Pagado	1112-1-1-01	BANORTE CUENTA CORRIENTE	Cancelación Ingreso Rec. CUENTA CORRIENTE	-\$522,465.00	\$0.00
				4399-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Cancelación Ingreso Rec. DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	-\$522,465.00
							-522,465.00	-522,465.00
20/jun./2022	PA 000384	C00454	Pago	8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,624.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,624.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 475, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$1,624.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 475, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$1,624.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 475, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000320	SANTANDER SA	GD Folio: 475, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$1,624.00
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,624.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,624.00
				8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 475 SANTANDER SA, Pago: 384	\$1,624.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 475 SANTANDER SA, Pago: 384	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000320	SANTANDER SA	GP Directo 475 SANTANDER SA, Pago: 384	\$1,624.00	\$0.00
				1112-1-2-10	SANTANDER 2 DONATIVOS	GP Directo 475 SANTANDER SA, Pago: 384	\$0.00	\$1,624.00
							9,744.00	9,744.00
21/jun./2022	000000	E00140		1123-1-2-19	MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE ARTICULOS PARA PROGRAMA MITAD TU, MITAD YO "JARDIN DE NIÑOS EL PIPILA BARRIO DE LA CONCEPCION"	\$50,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE ARTICULOS PARA PROGRAMA MITAD TU, MITAD YO "JARDIN DE NIÑOS EL PIPILA BARRIO DE LA CONCEPCION"	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
21/jun./2022	GP 000060	C00410	Gasto Pagado	8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$57,287.61	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$5,126.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,287.61
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,126.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$57,287.61	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 60	\$5,126.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$57,287.61
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$5,126.00
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 60	\$57,287.61	\$0.00				

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jun./2022	GP 000060	C00410	Gasto Pagado	5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 60	\$5,126.00	\$0.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 60	\$0.00	\$57,287.61				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 60	\$0.00	\$5,126.00				
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$57,287.61	\$0.00				
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$5,126.00	\$0.00				
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,287.61				
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,126.00				
				8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 60 ITZEL AMEZQUITA LICON, Pago: 60	\$57,287.61	\$0.00				
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 60 ITZEL AMEZQUITA LICON, Pago: 60	\$5,126.00	\$0.00				
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 60 ITZEL AMEZQUITA LICON, Pago: 60	\$0.00	\$57,287.61				
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Directo 60 ITZEL AMEZQUITA LICON, Pago: 60	\$0.00	\$5,126.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Directo 60 ITZEL AMEZQUITA LICON, Pago: 60	\$57,287.61	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Directo 60 ITZEL AMEZQUITA LICON, Pago: 60	\$5,126.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 60 ITZEL AMEZQUITA LICON, Pago: 60	\$0.00	\$57,287.61				
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	GP Directo 60 ITZEL AMEZQUITA LICON, Pago: 60	\$0.00	\$5,126.00				
				374,481.66							374,481.66	
				22/jun./2022	PA 000282	C00326	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00					\$10,943.41				
8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 330, Factura: 55C584BDAEEA	\$10,943.41					\$0.00				
8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 330, Factura: 55C584BDAEEA	\$0.00					\$10,943.41				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 330, Factura: 55C584BDAEEA	\$10,943.41					\$0.00				
2112-1-000426	KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ	GD Folio: 330, Factura: 55C584BDAEEA	\$0.00					\$10,943.41				
8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41					\$0.00				
8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00					\$10,943.41				
8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 330 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ, Pago: 282	\$10,943.41					\$0.00				
8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 330 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ, Pago: 282	\$0.00					\$10,943.41				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 330 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ, Pago: 282	\$0.00					\$10,000.01				
2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00					\$943.40				
2112-1-000426	KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ		\$10,943.41					\$0.00				

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,660.46	65,660.46
22/jun./2022	PA 000284	C00328	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 332, Factura: 2483F543F6D9	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 332, Factura: 2483F543F6D9	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 332, Factura: 2483F543F6D9	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000428	LILY MARLEN ROJAS MATIAS	GD Folio: 332, Factura: 2483F543F6D9	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 332 LILY MARLEN ROJAS MATIAS , Pago: 284	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 332 LILY MARLEN ROJAS MATIAS , Pago: 284	\$0.00	\$10,943.41
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 332 LILY MARLEN ROJAS MATIAS , Pago: 284	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$943.40
				2112-1-000428	LILY MARLEN ROJAS MATIAS		\$10,943.41	\$0.00
							65,660.46	65,660.46
22/jun./2022	PA 000285	C00329	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 333, Factura: 3FCE4233411E	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 333, Factura: 3FCE4233411E	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 333, Factura: 3FCE4233411E	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000379	SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ	GD Folio: 333, Factura: 3FCE4233411E	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 333 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ, Pago: 285	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 333 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ, Pago: 285	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-000379	SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ		\$10,943.41	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2022	PA 000285	C00329	Pago	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 333 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ, Pago: 285	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$943.40
							65,660.46	65,660.46
22/jun./2022	PA 000286	C00330	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 334, Factura: 222129D60011	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 334, Factura: 222129D60011	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 334, Factura: 222129D60011	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000376	ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA	GD Folio: 334, Factura: 222129D60011	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 334 ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA, Pago: 286	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 334 ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA, Pago: 286	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-000376	ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA		\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 334 ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA, Pago: 286	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$943.40
							65,660.46	65,660.46
22/jun./2022	PA 000288	C00332	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,108.94	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,108.94
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 336, Factura: FEE3552E863F	\$10,108.94	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 336, Factura: FEE3552E863F	\$0.00	\$10,108.94
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 336, Factura: FEE3552E863F	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-000380	LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	GD Folio: 336, Factura: FEE3552E863F	\$0.00	\$10,108.94
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,108.94	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,108.94
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 336 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA, Pago: 288	\$10,108.94	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2022	PA 000288	C00332	Pago	8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 336 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA, Pago: 288	\$0.00	\$10,108.94
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 336 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA, Pago: 288	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$108.93
				2112-1-000380	LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA		\$10,108.94	\$0.00
							60,653.64	60,653.64
22/jun./2022	PA 000289	C00333	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$8,207.55	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,207.55
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 337, Factura: C8943BCBCBE2	\$8,207.55	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 337, Factura: C8943BCBCBE2	\$0.00	\$8,207.55
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 337, Factura: C8943BCBCBE2	\$8,207.55	\$0.00
				2112-1-000378	MARISOL SERRANO MARTINEZ	GD Folio: 337, Factura: C8943BCBCBE2	\$0.00	\$8,207.55
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$8,207.55	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,207.55
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 337 MARISOL SERRANO MARTINEZ , Pago: 289	\$8,207.55	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 337 MARISOL SERRANO MARTINEZ , Pago: 289	\$0.00	\$8,207.55
				2112-1-000378	MARISOL SERRANO MARTINEZ		\$8,207.55	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 337 MARISOL SERRANO MARTINEZ , Pago: 289	\$0.00	\$7,500.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$707.55
			49,245.30	49,245.30				
22/jun./2022	PA 000290	C00334	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 338, Factura: A4CC72422017	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 338, Factura: A4CC72422017	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 338, Factura: A4CC72422017	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000382	SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA	GD Folio: 338, Factura: A4CC72422017	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2022	PA 000290	C00334	Pago	8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 338 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA, Pago: 290	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 338 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA, Pago: 290	\$0.00	\$10,943.41
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 338 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA, Pago: 290	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$943.40
				2112-1-000382	SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA		\$10,943.41	\$0.00
							65,660.46	65,660.46
22/jun./2022	PA 000322	C00377	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$7,500.01	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,500.01
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 385, Factura: 7F8555672C4	\$7,500.01	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 385, Factura: 7F8555672C4	\$0.00	\$7,500.01
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 385, Factura: 7F8555672C4	\$7,500.01	\$0.00
				2112-1-000432	BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO	GD Folio: 385, Factura: 7F8555672C4	\$0.00	\$7,500.01
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$7,500.01	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,500.01
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 385 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO, Pago: 322	\$7,500.01	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 385 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO, Pago: 322	\$0.00	\$7,500.01
				2112-1-000432	BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO	GP Directo 385 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO, Pago: 322	\$7,500.01	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 385 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO, Pago: 322	\$0.00	\$7,500.01
							45,000.06	45,000.06
22/jun./2022	PA 000325	C00381	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 388, Factura: A559B8D120E4	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 388, Factura: A559B8D120E4	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 388, Factura: A559B8D120E4	\$10,943.41	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2022	PA 000325	c00381	Pago	2112-1-000389	ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ	GD Folio: 388, Factura: A559B8D120E4	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 388 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ , Pago: 325	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 388 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ , Pago: 325	\$0.00	\$10,943.41
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 388 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ , Pago: 325	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$943.40
				2112-1-000389	ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ		\$10,943.41	\$0.00
							65,660.46	65,660.46
22/jun./2022	PA 000327	c00383	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$8,207.56	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,207.56
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 390, Factura: 40381B6F51A2	\$8,207.56	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 390, Factura: 40381B6F51A2	\$0.00	\$8,207.56
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 390, Factura: 40381B6F51A2	\$8,207.56	\$0.00
				2112-1-000405	LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 390, Factura: 40381B6F51A2	\$0.00	\$8,207.56
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$8,207.56	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,207.56
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 390 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Pago: 327	\$8,207.56	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 390 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Pago: 327	\$0.00	\$8,207.56
				2112-1-000405	LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		\$8,207.56	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 390 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ , Pago: 327	\$0.00	\$7,500.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$707.55
22/jun./2022	IR 000167	100169	Ingreso Pagado	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:167, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,154.64	\$0.00
				4399-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	IR:167, INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$1,154.64
							1,154.64	1,154.64

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2022	PA 000329	C00385	Pago	8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 392, Factura: 8C5E64232ACD	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 392, Factura: 8C5E64232ACD	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 392, Factura: 8C5E64232ACD	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-000373	LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ	GD Folio: 392, Factura: 8C5E64232ACD	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,943.41
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 392 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ, Pago: 329	\$10,943.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 392 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ, Pago: 329	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-000373	LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ		\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 392 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ, Pago: 329	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$943.40
23/jun./2022	IR 000168	I00170	Ingreso Pagado	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:168, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,154.64	\$0.00
				4399-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	IR:168, INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$1,154.64
							1,154.64	1,154.64
23/jun./2022	000000	E00149		1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JUNIO 2022	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/jun./2022	PA 000360	C00425	Pago	8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$23,385.60	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,385.60
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 451, Factura: MX83	\$23,385.60	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 451, Factura: MX83	\$0.00	\$23,385.60
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 451, Factura: MX83	\$23,385.60	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2022	PA 000360	C00425	Pago	2112-1-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	GD Folio: 451, Factura: MX83	\$0.00	\$23,385.60
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$23,385.60	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,385.60
				8270-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 451 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 360	\$23,385.60	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 451 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$23,385.60
				2112-1-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	GP Directo 451 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 360	\$23,385.60	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 451 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 360	\$0.00	\$23,385.60
				140,313.60				
23/jun./2022	PA 000361	C00426	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$184,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$184,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 452, Factura: MX86	\$184,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 452, Factura: MX86	\$0.00	\$184,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 452, Factura: MX86	\$184,000.00	\$0.00
				2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	GD Folio: 452, Factura: MX86	\$0.00	\$184,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$184,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$184,000.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 452 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 361	\$184,000.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 452 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 361	\$0.00	\$184,000.00
				2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	GP Directo 452 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 361	\$184,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 452 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 361	\$0.00	\$184,000.00
				1,104,000.00				
24/jun./2022	IR 000169	I00171	Ingreso Pagado	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:169, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,443.30	\$0.00
				4399-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	IR:169, INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$1,443.30
1,443.30							1,443.30	
24/jun./2022	PA 000359	C00424	Pago	8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$676.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$676.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 450, Factura: 029 830 694 740 836 650	\$676.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 450, Factura: 029 830 694 740 836 650	\$0.00	\$676.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 450, Factura: 029 830 694 740 836 650	\$676.00	\$0.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 450, Factura: 029 830 694 740 836 650	\$0.00	\$676.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$676.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$676.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	PA 000359	C00424	Pago	8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 450 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 359	\$676.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 450 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 359	\$0.00	\$676.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 450 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 359	\$676.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 450 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 359	\$0.00	\$676.00
							4,056.00	4,056.00
24/jun./2022	PA 000362	C00427	Pago	8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$8,265.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,265.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A471	\$8,265.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 453, Factura: A471	\$0.00	\$8,265.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 453, Factura: A471	\$8,265.00	\$0.00
				2115-000246	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GD Folio: 453, Factura: A471	\$0.00	\$8,265.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$8,265.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,265.00
				8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 453 MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, Pago: 362	\$8,265.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 453 MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, Pago: 362	\$0.00	\$8,265.00
				2115-000246	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GP Directo 453 MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, Pago: 362	\$8,265.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 453 MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, Pago: 362	\$0.00	\$8,265.00
							49,590.00	49,590.00
24/jun./2022	PA 000364	C00429	Pago	8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,324.40	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,324.40
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 455, Factura: A478	\$5,324.40	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 455, Factura: A478	\$0.00	\$5,324.40
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 455, Factura: A478	\$5,324.40	\$0.00
				2115-000246	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GD Folio: 455, Factura: A478	\$0.00	\$5,324.40
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,324.40	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,324.40
				8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 455 MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, Pago: 364	\$5,324.40	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 455 MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, Pago: 364	\$0.00	\$5,324.40
				2115-000246	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GP Directo 455 MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, Pago: 364	\$5,324.40	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2022	PA 000364	C00429	Pago	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 455 MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, Pago: 364	\$0.00	\$5,324.40
							31,946.40	31,946.40
27/jun./2022	PA 000348	C00411	Pago	8240-2501-006-206-8220-2501-006-206-8250-2501-006-206-8240-2501-006-206-5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 411, Factura: S/F	\$0.00	\$2,000.00
				8260-2501-006-206-8250-2501-006-206-8270-2501-006-206-8260-2501-006-206-2115-000258	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 411, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GD Folio: 411, Factura: S/F	\$0.00	\$2,000.00
						GP Directo 411 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 348	\$2,000.00	\$0.00
						GP Directo 411 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 348	\$0.00	\$2,000.00
						GP Directo 411 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 348	\$2,000.00	\$0.00
						GP Directo 411 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 348	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/jun./2022	PA 000349	C00412	Pago	8240-2501-006-206-8220-2501-006-206-8250-2501-006-206-8240-2501-006-206-5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,289.28	\$0.00
				2115-000133	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GD Folio: 412, Factura: 84 C3 87 88 72 86 81 98	\$0.00	\$2,289.28
				8260-2501-006-206-8250-2501-006-206-8270-2501-006-206-8260-2501-006-206-2115-000133	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 412, Factura: 84 C3 87 88 72 86 81 98	\$2,289.28	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GD Folio: 412, Factura: 84 C3 87 88 72 86 81 98	\$0.00	\$2,289.28
						GP Directo 412 PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE, Pago: 349	\$2,289.28	\$0.00
						GP Directo 412 PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE, Pago: 349	\$0.00	\$2,289.28
						GP Directo 412 PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE, Pago: 349	\$2,289.28	\$0.00
						GP Directo 412 PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE, Pago: 349	\$0.00	\$2,289.28
							13,735.68	13,735.68
27/jun./2022	PA 000350	C00413	Pago	8240-2501-006-206-8220-2501-006-206-8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
						GD Folio: 413, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,000.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jun./2022	PA 000350	C00413	Pago	8240-2501-006-206-5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 413, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00				
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 413, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-2501-006-206-8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-2501-006-206-2115-000258	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 413 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 350	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-2501-006-206-2115-000258	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 413 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 350	\$0.00	\$1,000.00				
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 413 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 350	\$1,000.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 413 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 350	\$0.00	\$1,000.00				
											6,000.00	6,000.00
				27/jun./2022	PA 000351	C00414	Pago	8240-2501-006-206-8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,000.00				
8240-2501-006-206-5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 414, Factura: S/F	\$1,000.00					\$0.00				
2115-000258	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 414, Factura: S/F	\$0.00					\$1,000.00				
2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 414, Factura: S/F	\$1,000.00					\$0.00				
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 414, Factura: S/F	\$0.00					\$1,000.00				
8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00					\$0.00				
8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,000.00				
8260-2501-006-206-2115-000258	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 414 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 351	\$1,000.00					\$0.00				
1112-1-1-04	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 414 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 351	\$0.00					\$1,000.00				
							6,000.00	6,000.00				
27/jun./2022	PA 000352	C00415	Pago	8240-2501-006-206-8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00				
				8240-2501-006-206-5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00				
				2115-000258	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00				
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 415, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 415, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-2501-006-206-2115-000258	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 415 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 352	\$1,000.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 415 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 352	\$0.00	\$1,000.00				
							6,000.00	6,000.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
27/jun./2022	PA 000353	C00416	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 416, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 416, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 416, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 416 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 353	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 416 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 353	\$0.00	\$1,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 416 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 353	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 416 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 353	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/jun./2022	000000	E00154		1123-1-10	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RUIZ	PAGO DE CALENTADORES PARA CRIQ	\$17,398.84	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE CALENTADORES PARA CRIQ	\$0.00	\$17,398.84
							17,398.84	17,398.84
28/jun./2022	PA 000354	C00417	Pago	8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,890.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,890.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: S/F	\$3,890.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 417, Factura: S/F	\$0.00	\$3,890.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 417, Factura: S/F	\$3,890.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 417, Factura: S/F	\$0.00	\$3,890.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,890.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,890.00
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 417 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 354	\$3,890.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 417 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 354	\$0.00	\$3,890.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 417 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 354	\$3,890.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 417 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 354	\$0.00	\$3,890.00
							23,340.00	23,340.00
28/jun./2022	000000	E00150		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE LAS PROVISIONES PARA PAGO DE FONDO DE AHORRO 1RA PARTE	\$742,560.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	000000	E00150		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO DE LAS PROVISIONES PARA PAGO DE FONDO DE AHORRO 1RA PARTE	\$0.00	\$742,560.00
							742,560.00	742,560.00
28/jun./2022	000000	E00152		1123-1-08	PINTURAS DE SAN JUAN S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA ESCUELA ROSA AZUL	\$164,293.90	\$0.00
				1112-1-2-10	SANTANDER 2 DONATIVOS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA ESCUELA ROSA AZUL	\$0.00	\$164,293.90
							164,293.90	164,293.90
28/jun./2022	PA 000376	C00445	Pago	8240-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$179,085.45	\$0.00
				8220-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$179,085.45
				8250-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 467, Factura: B3967	\$179,085.45	\$0.00
				8240-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 467, Factura: B3967	\$0.00	\$179,085.45
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 467, Factura: B3967	\$179,085.45	\$0.00
				2115-000512	JORGE GIL ODRIOZOLA	GD Folio: 467, Factura: B3967	\$0.00	\$179,085.45
				8260-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$179,085.45	\$0.00
				8250-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$179,085.45
				8270-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 467 JORGE GIL ODRIOZOLA, Pago: 376	\$179,085.45	\$0.00
				8260-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 467 JORGE GIL ODRIOZOLA, Pago: 376	\$0.00	\$179,085.45
				2115-000512	JORGE GIL ODRIOZOLA	GP Directo 467 JORGE GIL ODRIOZOLA, Pago: 376	\$179,085.45	\$0.00
				1112-1-2-10	SANTANDER 2 DONATIVOS	GP Directo 467 JORGE GIL ODRIOZOLA, Pago: 376	\$0.00	\$179,085.45
							1,074,512.70	1,074,512.70
28/jun./2022	GC 000014	P00048	Gasto Comprometido	8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$35,319.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$16,218.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,696.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,328.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$32,811.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$35,627.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$48,252.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$39,388.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$46,644.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	GC 000014	P00048	Gasto Comprometido	8240-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$57,666.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$72,081.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$60,734.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$70,360.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$79,235.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$56,117.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$77,418.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$35,319.00
				8220-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$16,218.00
				8220-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$9,696.00
				8220-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$4,328.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$32,811.00
				8220-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$35,627.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$48,252.00
				8220-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$39,388.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$46,644.00
				8220-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$57,666.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$72,081.00
				8220-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$60,734.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$70,360.00
8220-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$79,235.00				
8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$56,117.00				
8220-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$77,418.00				
741,894.00							741,894.00	
28/jun./2022	GD 000066	P00049	Gasto Devengado	8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$35,319.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	GD 000066	P00049	Gasto Devengado	8250-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$16,218.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$9,696.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$4,328.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$32,811.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$35,627.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$48,252.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$39,388.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$46,644.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$57,666.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$72,081.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$60,734.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$70,360.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$79,235.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$56,117.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$77,418.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$35,319.00
				8240-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$16,218.00
				8240-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$9,696.00
				8240-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,328.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$32,811.00
				8240-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$35,627.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$48,252.00
				8240-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$39,388.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$46,644.00
				8240-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$57,666.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$72,081.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	GD 000066	P00049	Gasto Devengado	8240-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$60,734.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$70,360.00
				8240-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$79,235.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$56,117.00
				8240-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$77,418.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$16,218.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$4,328.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$35,627.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$39,388.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$57,666.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$60,734.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$79,235.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$77,418.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 66	\$35,319.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 66	\$9,696.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 66	\$32,811.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 66	\$48,252.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 66	\$46,644.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 66	\$72,081.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 66	\$70,360.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 66	\$56,117.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 66	\$0.00	\$16,218.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,328.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 66	\$0.00	\$35,627.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 66	\$0.00	\$39,388.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 66	\$0.00	\$57,666.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 66	\$0.00	\$60,734.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 66	\$0.00	\$79,235.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	GD 000066	P00049	Gasto Devengado	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 66	\$0.00	\$77,418.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 66	\$0.00	\$35,319.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 66	\$0.00	\$9,696.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 66	\$0.00	\$32,811.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 66	\$0.00	\$48,252.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 66	\$0.00	\$46,644.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 66	\$0.00	\$72,081.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 66	\$0.00	\$70,360.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 66	\$0.00	\$56,117.00
1,483,788.00							1,483,788.00	
28/jun./2022	GE 000066	P00050	Gasto Ejercido	8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$35,319.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$16,218.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$9,696.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$4,328.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$32,811.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$35,627.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$48,252.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$39,388.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$46,644.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$57,666.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$72,081.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$60,734.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$70,360.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$79,235.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$56,117.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	GE 000066	P00050	Gasto Ejercido	8260-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$77,418.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$35,319.00
				8250-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$16,218.00
				8250-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$9,696.00
				8250-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$4,328.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$32,811.00
				8250-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$35,627.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$48,252.00
				8250-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$39,388.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$46,644.00
				8250-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$57,666.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$72,081.00
				8250-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$60,734.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$70,360.00
				8250-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$79,235.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$56,117.00
				8250-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$77,418.00
28/jun./2022	GP 000066	C00449	Gasto Pagado	8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$35,319.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$16,218.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$9,696.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$4,328.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$32,811.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$35,627.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$48,252.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	GP 000066	C00449	Gasto Pagado	8270-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$39,388.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$46,644.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$57,666.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$72,081.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$60,734.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$70,360.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$79,235.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$56,117.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$77,418.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$35,319.00
				8260-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$16,218.00
				8260-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$9,696.00
				8260-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$4,328.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$32,811.00
				8260-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$35,627.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$48,252.00
				8260-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$39,388.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$46,644.00
				8260-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$57,666.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$72,081.00
				8260-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$60,734.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$70,360.00
				8260-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$79,235.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$56,117.00
				8260-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$77,418.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 66	\$370,614.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2022	GP 000066	C00449	Gasto Pagado	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GP Folio: 66	\$371,280.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Folio: 66	\$0.00	\$1,089,925.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	S/C	\$0.00	\$53,720.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	S/C	\$371,280.00	\$0.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	S/C	\$31,081.00	\$0.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	S/C	\$0.00	\$610.00
				1,886,149.00				
28/jun./2022	IR 000181	100184	Ingreso Pagado	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 181, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$16,380.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 181, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$16,380.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 181, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$16,380.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 181, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$16,380.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:181, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$16,380.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:181, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$16,380.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:181, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$16,380.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:181, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$16,380.00
65,520.00							65,520.00	
29/jun./2022	PA 000342	C00401	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,492.19	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,492.19
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 405, Factura: A3A 632 715 716 7E3	\$4,492.19	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 405, Factura: A3A 632 715 716 7E3	\$0.00	\$4,492.19
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 405, Factura: A3A 632 715 716 7E3	\$4,492.19	\$0.00
				2115-000127	GISSELLE GARRIDO SAINZ	GD Folio: 405, Factura: A3A 632 715 716 7E3	\$0.00	\$4,492.19
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,492.19	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,492.19
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 405 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 342	\$4,492.19	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 405 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 342	\$0.00	\$4,492.19
				1123-1-2-17	ALEJANDRA CORTES SANCHEZ	GP Directo 405 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 342	\$0.00	\$4,500.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	PA 000342	C00401	Pago	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 405 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 342	\$7.81	\$0.00
				2115-000127	GISSELLE GARRIDO SAINZ		\$4,492.19	\$0.00
							26,960.95	26,960.95
29/jun./2022	PA 000343	C00403	Pago	8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$3,708.53	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,708.53
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 406, Factura: 7353 - 88283	\$3,708.53	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 406, Factura: 7353 - 88283	\$0.00	\$3,708.53
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 406, Factura: 7353 - 88283	\$3,708.53	\$0.00
				2112-1-000127	PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR	GD Folio: 406, Factura: 7353 - 88283	\$0.00	\$3,708.53
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$3,708.53	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,708.53
				8270-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 406 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 343	\$3,708.53	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 406 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 343	\$0.00	\$3,708.53
				2112-1-000127	PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR		\$3,708.53	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 406 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 343	\$791.47	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GP Directo 406 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 343	\$0.00	\$4,500.00
							23,042.65	23,042.65
29/jun./2022	PA 000345	C00405	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,690.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,690.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 408, Factura: 289104	\$1,690.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 408, Factura: 289104	\$0.00	\$1,690.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 408, Factura: 289104	\$1,690.00	\$0.00
				2115-000008	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GD Folio: 408, Factura: 289104	\$0.00	\$1,690.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,690.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,690.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 408 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 345	\$1,690.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 408 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 345	\$0.00	\$1,690.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2022	PA 000345	C00405	Pago	2115-000008	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA		\$1,690.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 408 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 345	\$310.00	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GP Directo 408 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 345	\$0.00	\$2,000.00
							10,450.00	10,450.00
30/jun./2022	PA 000320	C00375	Pago	8240-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,406.27	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,406.27
				8250-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 383, Factura: A2F9F44963AC	\$1,406.27	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 383, Factura: A2F9F44963AC	\$0.00	\$1,406.27
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 383, Factura: A2F9F44963AC	\$1,406.27	\$0.00
				2112-1-000113	REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV	GD Folio: 383, Factura: A2F9F44963AC	\$0.00	\$1,406.27
				8260-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,406.27	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,406.27
				8270-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 383 REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV, Pago: 320	\$1,406.27	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 383 REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV, Pago: 320	\$0.00	\$1,406.27
				2112-1-000113	REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV	GP Directo 383 REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV, Pago: 320	\$1,406.27	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 383 REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV, Pago: 320	\$0.00	\$1,406.27
30/jun./2022	GM 000004	P00033	Gasto Modificado	8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,436.36
				8220-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,436.36	\$0.00
				8230-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$11,436.36	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,436.36
							22,872.72	22,872.72
30/jun./2022	PA 000341	C00400	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$7,227.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,227.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: 43 72 71 54 51 F3 83 21 2	\$7,227.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	PA 000341	C00400	Pago	8240-2501-006-206-5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: 43 72 71 54 51 F3 83 21 2	\$0.00	\$7,227.00				
				2115-000127	GISSELLE GARRIDO SAINZ	GD Folio: 404, Factura: 43 72 71 54 51 F3 83 21 2	\$7,227.00	\$0.00				
				8260-2501-006-206-8250-2501-006-206-8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,227.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,227.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 404 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 341	\$7,227.00	\$0.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 404 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 341	\$0.00	\$7,227.00				
				2115-000127	GISSELLE GARRIDO SAINZ		\$7,227.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 404 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 341	\$4,273.00	\$0.00				
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GP Directo 404 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 341	\$0.00	\$11,500.00				
											47,635.00	47,635.00
				30/jun./2022	PA 000347	C00409	Pago	8240-2501-006-206-8220-2501-006-206-8250-2501-006-206-8240-2501-006-206-5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$48,426.00	\$0.00
								2115-000127	GISSELLE GARRIDO SAINZ	GD Folio: 410, Factura: 808 731 D73 A473 859	\$0.00	\$48,426.00
8260-2501-006-206-8250-2501-006-206-8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 410, Factura: 808 731 D73 A473 859	\$48,426.00					\$0.00				
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 410, Factura: 808 731 D73 A473 859	\$0.00					\$48,426.00				
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$48,426.00					\$0.00				
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$48,426.00				
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 410 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 347	\$48,426.00					\$0.00				
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 410 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 347	\$0.00					\$48,426.00				
2115-000127	GISSELLE GARRIDO SAINZ		\$48,426.00					\$0.00				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 410 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 347	\$1,574.00					\$0.00				
1123-1-2-19	MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE ARTICULOS PARA PROGRAMA MITAD TU, MITAD YO "JARDIN DE NIÑOS EL PIPILA BARRIO DE LA CONCEPCION"	\$0.00					\$50,000.00				
								292,130.00	292,130.00			
30/jun./2022	PA 000355	C00418	Pago	8240-2501-002-201-8240-2501-002-203-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$1,624.00	\$0.00				
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$380.00	\$0.00				
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$380.00	\$0.00				
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$300.01	\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000355	C00418	Pago	8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$376.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$376.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$120.64	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$120.64	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$188.50	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$442.50	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$453.20	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$100.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$411.75	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$45.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$239.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$810.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$270.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$88.57	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$390.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$1,624.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$380.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$380.00
				8220-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$300.01
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$376.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$376.00
				8220-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$120.64
				8220-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$120.64
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$188.50
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$442.50
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$453.20

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000355	C00418	Pago	8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$100.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$411.75
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$45.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$239.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$810.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$270.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$88.57
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$390.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 428, Factura: A4567	\$1,624.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 422, Factura: 9144A	\$380.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 431, Factura: 100A	\$380.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 419, Factura: 7705	\$300.01	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 423, Factura: 21360	\$376.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 429, Factura: 21501	\$376.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 426, Factura: A4187	\$2,000.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 418, Factura: 2852	\$120.64	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 430, Factura: 2863	\$120.64	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 420, Factura: 38018	\$188.50	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 421, Factura: 138098	\$442.50	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 424, Factura: ME16303	\$453.20	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 432, Factura: 38729	\$100.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 434, Factura: A78BE	\$411.75	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 435, Factura: S/F	\$45.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 436, Factura: 2223	\$239.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 437, Factura: 611C7	\$810.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 425, Factura: 5949144	\$270.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 427, Factura: 8425	\$88.57	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000355	C00418	Pago	8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 433, Factura: 1125	\$390.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 428, Factura: A4567	\$0.00	\$1,624.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 422, Factura: 9144A	\$0.00	\$380.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 431, Factura: 100A	\$0.00	\$380.00
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 419, Factura: 7705	\$0.00	\$300.01
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 423, Factura: 21360	\$0.00	\$376.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 429, Factura: 21501	\$0.00	\$376.00
				8240-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 426, Factura: A4187	\$0.00	\$2,000.00
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 418, Factura: 2852	\$0.00	\$120.64
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 430, Factura: 2863	\$0.00	\$120.64
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 420, Factura: 38018	\$0.00	\$188.50
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 421, Factura: 138098	\$0.00	\$442.50
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 424, Factura: ME16303	\$0.00	\$453.20
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 432, Factura: 38729	\$0.00	\$100.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 434, Factura: A78BE	\$0.00	\$411.75
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 435, Factura: S/F	\$0.00	\$45.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 436, Factura: 2223	\$0.00	\$239.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 437, Factura: 611C7	\$0.00	\$810.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 425, Factura: 5949144	\$0.00	\$270.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 427, Factura: 8425	\$0.00	\$88.57
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 433, Factura: 1125	\$0.00	\$390.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 418, Factura: 2852	\$120.64	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 419, Factura: 7705	\$300.01	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 420, Factura: 38018	\$188.50	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 421, Factura: 138098	\$442.50	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 422, Factura: 9144A	\$380.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000355	C00418	Pago	5122-2221	Productos alimenticios para animales	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 423, Factura: 21360	\$376.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 424, Factura: ME16303	\$453.20	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 425, Factura: 5949144	\$270.00	\$0.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 426, Factura: A4187	\$2,000.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 427, Factura: 8425	\$88.57	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 428, Factura: A4567	\$1,624.00	\$0.00
				5122-2221	Productos alimenticios para animales	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 429, Factura: 21501	\$376.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 430, Factura: 2863	\$120.64	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 431, Factura: 100A	\$380.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 432, Factura: 38729	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 433, Factura: 1125	\$390.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 434, Factura: A78BE	\$411.75	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 435, Factura: S/F	\$45.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 436, Factura: 2223	\$239.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 437, Factura: 611C7	\$810.00	\$0.00
				2112-1-000178	ORLANDO HERNANDEZ LEDESMA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 418, Factura: 2852	\$0.00	\$120.64
				2112-1-000349	RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 419, Factura: 7705	\$0.00	\$300.01
				2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 420, Factura: 38018	\$0.00	\$188.50
				2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 421, Factura: 138098	\$0.00	\$442.50
				2112-1-000306	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 422, Factura: 9144A	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000310	ALIMENTOS BALANCEADOS Y SERVICIOS INTEGRADOS 2070, SA DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 423, Factura: 21360	\$0.00	\$376.00
				2112-1-000507	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO S.A. DE C.V.	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 424, Factura: ME16303	\$0.00	\$453.20
				2115-000508	FEDERICO RAMIREZ FLORES	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 425, Factura: 5949144	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000303	CENCEL SA DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 426, Factura: A4187	\$0.00	\$2,000.00
				2115-000010	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 427, Factura: 8425	\$0.00	\$88.57
				2115-000209	GUSTAVO MARTINEZ OJEDA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 428, Factura: A4567	\$0.00	\$1,624.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000355	C00418	Pago	2112-1-000310	ALIMENTOS BALANCEADOS Y SERVICIOS INTEGRADOS 2070, SA DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 429, Factura: 21501	\$0.00	\$376.00
				2112-1-000178	ORLANDO HERNANDEZ LEDESMA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 430, Factura: 2863	\$0.00	\$120.64
				2112-1-000306	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 431, Factura: 100A	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 432, Factura: 38729	\$0.00	\$100.00
				2115-000509	FEDERICO RAMIREZ FLORES	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 433, Factura: 1125	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000507	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO S.A DE C.V.	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 434, Factura: A78BE	\$0.00	\$411.75
				2112-1-000133	PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 435, Factura: S/F	\$0.00	\$45.00
				2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 436, Factura: 2223	\$0.00	\$239.00
				2112-1-000429	JOSE ADALBERTO PACHECO HERNANDEZ	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 437, Factura: 611C7	\$0.00	\$810.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$1,624.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$380.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$380.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$300.01	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$376.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$376.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$2,000.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$120.64	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$120.64	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$188.50	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$442.50	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$453.20	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$100.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$411.75	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$45.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$239.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$810.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$270.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000355	C00418	Pago	8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$88.57	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$390.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$1,624.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$380.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$380.00
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$300.01
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$376.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$376.00
				8250-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$2,000.00
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$120.64
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$120.64
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$188.50
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$442.50
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$453.20
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$100.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$411.75
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$45.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$239.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$810.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$270.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$88.57
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$390.00
				8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$1,624.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$380.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$380.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$300.01	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$376.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$376.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$2,000.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000355	C00418	Pago	8270-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$120.64	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$120.64	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$188.50	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$442.50	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$453.20	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$100.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$411.75	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$45.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$239.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$810.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$270.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$88.57	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$390.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$1,624.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$380.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$380.00
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$300.01
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$376.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$376.00
				8260-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$2,000.00
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$120.64
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$120.64
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$188.50
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$442.50
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$453.20
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$100.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$411.75

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000355	C00418	Pago	8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$45.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$239.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$810.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$270.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$88.57
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000507	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO S.A DE C.V.	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$864.95	\$0.00
				2115-000508	FEDERICO RAMIREZ FLORES	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$270.00	\$0.00
				2115-000509	FEDERICO RAMIREZ FLORES	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$970.00	\$0.00
				2112-1-000133	PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$45.00	\$0.00
				2115-000010	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$88.57	\$0.00
				2112-1-000178	ORLANDO HERNANDEZ LEDESMA	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$241.28	\$0.00
				2112-1-000303	CENCEL SA DE CV	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$2,000.00	\$0.00
				2115-000209	GUSTAVO MARTINEZ OJEDA	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000306	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$760.00	\$0.00
				2112-1-000310	ALIMENTOS BALANCEADOS Y SERVICIOS INTEGRADOS 2070, SA DE CV	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$752.00	\$0.00
				2112-1-000349	RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$300.01	\$0.00
				2112-1-000429	JOSE ADALBERTO PACHECO HERNANDEZ	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$810.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$9,115.81
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$0.00	\$9,115.81
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 355	\$9,115.81	\$0.00
							63,810.67	63,810.67
30/jun./2022	PA 000356	C00419	Pago	8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$4,000.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$504.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$441.88	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$60.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$562.34	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$248.40	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$200.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$599.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000356	C00419	Pago	8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$284.80	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$505.30	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$4,000.00
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$504.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$441.88
				8220-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$60.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$562.34
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$248.40
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$200.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$599.00
				8220-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$284.80
				8220-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$505.30
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 447, Factura: S/F	\$4,000.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 441, Factura: 37645	\$504.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 446, Factura: 5191	\$441.88	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 442, Factura: 904C5	\$60.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 443, Factura: J1843	\$562.34	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 445, Factura: 14A83	\$248.40	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 440, Factura: S/F	\$200.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 444, Factura: 3573	\$599.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 438, Factura: 182537	\$284.80	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 439, Factura: 182626	\$505.30	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 447, Factura: S/F	\$0.00	\$4,000.00
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 441, Factura: 37645	\$0.00	\$504.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 446, Factura: 5191	\$0.00	\$441.88
				8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 442, Factura: 904C5	\$0.00	\$60.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 443, Factura: J1843	\$0.00	\$562.34

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000356	C00419	Pago	8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 445, Factura: 14A83	\$0.00	\$248.40
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 440, Factura: S/F	\$0.00	\$200.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 444, Factura: 3573	\$0.00	\$599.00
				8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 438, Factura: 182537	\$0.00	\$284.80
				8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 439, Factura: 182626	\$0.00	\$505.30
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 438, Factura: 182537	\$284.80	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 439, Factura: 182626	\$505.30	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 440, Factura: S/F	\$200.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 441, Factura: 37645	\$504.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 442, Factura: 904C5	\$60.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 443, Factura: J1843	\$562.34	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 444, Factura: 3573	\$599.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 445, Factura: 14A83	\$248.40	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 446, Factura: 5191	\$441.88	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 447, Factura: S/F	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000035	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 438, Factura: 182537	\$0.00	\$284.80
				2112-1-000035	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 439, Factura: 182626	\$0.00	\$505.30
				2115-000133	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 440, Factura: S/F	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000510	MARIA LORENA CLARA OSORNIO URIBE	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 441, Factura: 37645	\$0.00	\$504.00
				2112-1-000510	MARIA LORENA CLARA OSORNIO URIBE	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 442, Factura: 904C5	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000040	SALCHICHONERIAS ANITA SA DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 443, Factura: J1843	\$0.00	\$562.34
				2115-000008	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 444, Factura: 3573	\$0.00	\$599.00
				2112-1-000507	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO S.A DE C.V.	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 445, Factura: 14A83	\$0.00	\$248.40
				2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 446, Factura: 5191	\$0.00	\$441.88
				2115-000133	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GD FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio: 447, Factura: S/F	\$0.00	\$4,000.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$4,000.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000356	C00419	Pago	8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$504.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$441.88	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$60.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$562.34	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$248.40	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$200.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$599.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$284.80	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$505.30	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$4,000.00
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$504.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$441.88
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$60.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$562.34
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$248.40
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$200.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$599.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$284.80
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$505.30
				8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$4,000.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$504.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$441.88	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$60.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$562.34	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$248.40	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$200.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$599.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$284.80	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	PA 000356	C00419	Pago	8270-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$505.30	\$0.00				
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$0.00	\$4,000.00				
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$0.00	\$504.00				
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$0.00	\$441.88				
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$0.00	\$60.00				
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$0.00	\$562.34				
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$0.00	\$248.40				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$0.00	\$200.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$0.00	\$599.00				
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$0.00	\$284.80				
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$0.00	\$505.30				
				2112-1-000507	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO S.A. DE C.V.	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$248.40	\$0.00				
				2112-1-000510	MARIA LORENA CLARA OSORNIO URIBE	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$564.00	\$0.00				
				2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$441.88	\$0.00				
				2112-1-000035	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$790.10	\$0.00				
				2112-1-000040	SALCHICHONERIAS ANITA SA DE CV	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$562.34	\$0.00				
				2115-000008	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$599.00	\$0.00				
				2115-000133	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$4,200.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$0.00	\$7,405.72				
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$0.00	\$7,405.72				
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	GP FEDERICO RAMIREZ FLORES, Folio Pago: 356	\$7,405.72	\$0.00				
											51,840.04	51,840.04
				30/jun./2022	PA 000363	C00428	Pago	8240-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$409.20	\$0.00
								8240-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$409.20	\$0.00
								8240-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$409.20	\$0.00
								8240-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$409.20	\$0.00
8240-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$409.20					\$0.00				
8240-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$474.00					\$0.00				
8240-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$474.00					\$0.00				
8240-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,996.00					\$0.00				
8220-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00					\$409.20				
8220-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00					\$409.20				
8220-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00					\$409.20				

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000363	C00428	Pago	8220-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$409.20
				8220-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$409.20
				8220-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$474.00
				8220-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$474.00
				8220-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,996.00
				8250-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$409.20	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$409.20	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$409.20	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$409.20	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$409.20	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$474.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$474.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$1,996.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$0.00	\$409.20
				8240-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$0.00	\$409.20
				8240-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$0.00	\$409.20
				8240-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$0.00	\$409.20
				8240-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$0.00	\$409.20
				8240-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$0.00	\$474.00
				8240-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$0.00	\$474.00
				8240-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$0.00	\$1,996.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$4,990.00	\$0.00
				2112-1-000100	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 454, Factura: 4994 - 7482 - 5377 - 6129	\$0.00	\$4,990.00
				8260-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$409.20	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$409.20	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$409.20	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$409.20	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$409.20	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$474.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$474.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,996.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$409.20
				8250-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$409.20
				8250-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$409.20
				8250-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$409.20
				8250-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$409.20
				8250-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$474.00
				8250-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$474.00
				8250-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,996.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000363	C00428	Pago	8270-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$409.20	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$409.20	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$409.20	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$409.20	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$409.20	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$474.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$474.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$1,996.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$0.00	\$409.20
				8260-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$0.00	\$409.20
				8260-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$0.00	\$409.20
				8260-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$0.00	\$409.20
				8260-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$0.00	\$409.20
				8260-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$0.00	\$474.00
				8260-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$0.00	\$474.00
				8260-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$0.00	\$1,996.00
				2112-1-000100	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$4,990.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363	\$0.00	\$4,990.00
							29,940.00	29,940.00
30/jun./2022	PA 000365	C00430	Pago	8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$11,254.02	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,254.02
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 456, Factura: A78 79 80 81 82 83	\$11,254.02	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 456, Factura: A78 79 80 81 82 83	\$0.00	\$11,254.02
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 456, Factura: A78 79 80 81 82 83	\$11,254.02	\$0.00
				2112-1-000006	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	GD Folio: 456, Factura: A78 79 80 81 82 83	\$0.00	\$11,254.02

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000365	C00430	Pago	8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$11,254.02	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,254.02
				8270-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 456 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 365	\$11,254.02	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 456 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 365	\$0.00	\$11,254.02
				2112-1-000006	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	GP Directo 456 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 365	\$11,254.02	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 456 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 365	\$0.00	\$11,254.02
							67,524.12	67,524.12
30/jun./2022	PA 000366	C00431	Pago	8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 457, Factura: A124	\$10,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 457, Factura: A124	\$0.00	\$10,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 457, Factura: A124	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES	GD Folio: 457, Factura: A124	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 457 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 366	\$10,000.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 457 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 366	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES		\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 457 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 366	\$0.00	\$9,875.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 457 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 366	\$0.00	\$125.00
							60,000.00	60,000.00
30/jun./2022	PA 000367	C00432	Pago	8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,684.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,684.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 458, Factura: F1242	\$2,684.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 458, Factura: F1242	\$0.00	\$2,684.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	PA 000367	C00432	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 458, Factura: F1242	\$2,684.00	\$0.00				
				2112-1-000480	VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA	GD Folio: 458, Factura: F1242	\$0.00	\$2,684.00				
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,684.00	\$0.00				
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,684.00				
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 458 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 367	\$2,684.00	\$0.00				
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 458 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 367	\$0.00	\$2,684.00				
				2112-1-000480	VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA	GP Directo 458 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 367	\$2,684.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 458 VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA, Pago: 367	\$0.00	\$2,684.00				
											16,104.00	16,104.00
30/jun./2022	PA 000368	C00433	Pago	8240-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GC	\$2,204.80	\$0.00				
				8220-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,204.80				
				8250-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 6268 - 6269 - 6270	\$2,204.80	\$0.00				
				8240-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 6268 - 6269 - 6270	\$0.00	\$2,204.80				
				5131-3121	Gas	GD Folio: 459, Factura: 6268 - 6269 - 6270	\$2,204.80	\$0.00				
				2112-1-000037	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GD Folio: 459, Factura: 6268 - 6269 - 6270	\$0.00	\$2,204.80				
				8260-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GE	\$2,204.80	\$0.00				
				8250-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,204.80				
				8270-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GP Directo 459 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 368	\$2,204.80	\$0.00				
				8260-2501-008-208-	Gas G. Corriente	GP Directo 459 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 368	\$0.00	\$2,204.80				
				2112-1-000037	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	GP Directo 459 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 368	\$2,204.80	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 459 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV, Pago: 368	\$0.00	\$2,204.80				
											13,228.80	13,228.80
				30/jun./2022	PA 000369	C00434	Pago	8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$3,162.90	\$0.00
8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1,774.34					\$0.00				
8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1,297.60					\$0.00				
8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$4,510.60					\$0.00				
8240-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1,150.40					\$0.00				

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000369	C00434	Pago	8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1,788.06	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,162.90
				8220-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,774.34
				8220-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,297.60
				8220-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,510.60
				8220-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.40
				8220-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,788.06
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: S122761 A S122767 S122928	\$3,162.90	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: S122761 A S122767 S122928	\$1,774.34	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: S122761 A S122767 S122928	\$1,297.60	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: S122761 A S122767 S122928	\$4,510.60	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: S122761 A S122767 S122928	\$1,150.40	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: S122761 A S122767 S122928	\$1,788.06	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: S122761 A S122767 S122928	\$0.00	\$3,162.90
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: S122761 A S122767 S122928	\$0.00	\$1,774.34
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: S122761 A S122767 S122928	\$0.00	\$1,297.60
				8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: S122761 A S122767 S122928	\$0.00	\$4,510.60
				8240-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: S122761 A S122767 S122928	\$0.00	\$1,150.40
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: S122761 A S122767 S122928	\$0.00	\$1,788.06
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 460, Factura: S122761 A S122767 S122928	\$13,683.90	\$0.00
				2112-1-000110	OFIX SA DE CV	GD Folio: 460, Factura: S122761 A S122767 S122928	\$0.00	\$13,683.90
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$3,162.90	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1,774.34	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1,297.60	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$4,510.60	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1,150.40	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000369	C00434	Pago	8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1,788.06	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,162.90
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,774.34
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,297.60
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,510.60
				8250-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.40
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,788.06
				8270-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 460 OFIX SA DE CV, Pago: 369	\$3,162.90	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 460 OFIX SA DE CV, Pago: 369	\$1,774.34	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 460 OFIX SA DE CV, Pago: 369	\$1,297.60	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 460 OFIX SA DE CV, Pago: 369	\$4,510.60	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 460 OFIX SA DE CV, Pago: 369	\$1,150.40	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 460 OFIX SA DE CV, Pago: 369	\$1,788.06	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 460 OFIX SA DE CV, Pago: 369	\$0.00	\$3,162.90
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 460 OFIX SA DE CV, Pago: 369	\$0.00	\$1,774.34
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 460 OFIX SA DE CV, Pago: 369	\$0.00	\$1,297.60
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 460 OFIX SA DE CV, Pago: 369	\$0.00	\$4,510.60
				8260-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 460 OFIX SA DE CV, Pago: 369	\$0.00	\$1,150.40
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 460 OFIX SA DE CV, Pago: 369	\$0.00	\$1,788.06
				2112-1-000110	OFIX SA DE CV	GP Directo 460 OFIX SA DE CV, Pago: 369	\$13,683.90	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 460 OFIX SA DE CV, Pago: 369	\$0.00	\$13,683.90
							82,103.40	82,103.40
30/jun./2022	PA 000370	C00435	Pago	8240-2501-002-202-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$12,392.28	\$0.00
				8220-2501-002-202-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,392.28
				8250-2501-002-202-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 461, Factura: F1106	\$12,392.28	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000370	C00435	Pago	8240-2501-002-202-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 461, Factura: F1106	\$0.00	\$12,392.28
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 461, Factura: F1106	\$12,392.28	\$0.00
				2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	GD Folio: 461, Factura: F1106	\$0.00	\$12,392.28
				8260-2501-002-202-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$12,392.28	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,392.28
				8270-2501-002-202-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 461 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 370	\$12,392.28	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 461 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 370	\$0.00	\$12,392.28
				2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	GP Directo 461 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 370	\$12,392.28	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 461 MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA, Pago: 370	\$0.00	\$12,392.28
							74,353.68	74,353.68
30/jun./2022	PA 000371	C00436	Pago	8240-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$900.01	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$1,883.99	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.01
				8220-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000371	C00436	Pago	8220-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,883.99
				8220-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8220-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8220-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8220-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8220-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8250-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$900.01	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$1,883.99	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$0.00	\$900.01
				8240-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$0.00	\$1,392.00
				8240-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$0.00	\$1,883.99

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000371	C00436	Pago	8240-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$0.00	\$1,392.00
				8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$0.00	\$1,392.00
				8240-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$0.00	\$1,392.00
				8240-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$0.00	\$1,392.00
				8240-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$0.00	\$1,392.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-000072	MARCOZER SA DE CV	GD Folio: 462, Factura: S95802	\$0.00	\$11,136.00
				8260-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$900.01	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$1,883.99	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.01
				8250-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8250-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,883.99

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000371	C00436	Pago	8250-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8250-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8250-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8250-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8270-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$900.01	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$1,392.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$1,883.99	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$1,392.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$1,392.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$1,392.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$1,392.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$1,392.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$0.00	\$900.01
				8260-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$0.00	\$1,392.00
				8260-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$0.00	\$1,883.99
				8260-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$0.00	\$1,392.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000371	C00436	Pago	8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$0.00	\$1,392.00
				8260-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$0.00	\$1,392.00
				8260-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$0.00	\$1,392.00
				8260-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000072	MARCOZER SA DE CV	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$11,136.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 462 MARCOZER SA DE CV, Pago: 371	\$0.00	\$11,136.00
							66,816.00	66,816.00
30/jun./2022	PA 000372	C00437	Pago	8240-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$900.01	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$1,883.99	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.01
				8220-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8220-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,883.99

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000372	C00437	Pago	8220-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8220-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8220-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8220-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8220-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8250-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$900.01	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$1,883.99	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$0.00	\$900.01
				8240-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$0.00	\$1,392.00
				8240-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$0.00	\$1,883.99
				8240-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$0.00	\$1,392.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000372	C00437	Pago	8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$0.00	\$1,392.00
				8240-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$0.00	\$1,392.00
				8240-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$0.00	\$1,392.00
				8240-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$0.00	\$1,392.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-000072	MARCOZER SA DE CV	GD Folio: 463, Factura: S97378	\$0.00	\$11,136.00
				8260-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$900.01	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$1,883.99	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.01
				8250-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8250-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,883.99
				8250-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000372	C00437	Pago	8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8250-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8250-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8250-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8270-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$900.01	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$1,392.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$1,883.99	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$1,392.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$1,392.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$1,392.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$1,392.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$1,392.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$0.00	\$900.01
				8260-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$0.00	\$1,392.00
				8260-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$0.00	\$1,883.99
				8260-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$0.00	\$1,392.00
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$0.00	\$1,392.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000372	C00437	Pago	8260-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$0.00	\$1,392.00
				8260-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$0.00	\$1,392.00
				8260-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000072	MARCOZER SA DE CV	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$11,136.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 463 MARCOZER SA DE CV, Pago: 372	\$0.00	\$11,136.00
							66,816.00	66,816.00
30/jun./2022	PA 000373	C00438	Pago	8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,939.78	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,939.78
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 464, Factura: A479	\$5,939.78	\$0.00
				8240-2501-002-201-5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 464, Factura: A479	\$0.00	\$5,939.78
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 464, Factura: A479	\$5,939.78	\$0.00
				2115-000246	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GD Folio: 464, Factura: A479	\$0.00	\$5,939.78
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,939.78	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,939.78
				8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 464 MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, Pago: 373	\$5,939.78	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 464 MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, Pago: 373	\$0.00	\$5,939.78
				2115-000246	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	GP Directo 464 MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, Pago: 373	\$5,939.78	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 464 MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, Pago: 373	\$0.00	\$5,939.78
30/jun./2022	PA 000374	C00439	Pago	8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$15,034.76	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,034.76
				8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 465, Factura: C46481	\$15,034.76	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 465, Factura: C46481	\$0.00	\$15,034.76
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 465, Factura: C46481	\$15,034.76	\$0.00
				2112-1-000511	MERCADO DE MAQUINAS	GD Folio: 465, Factura: C46481	\$0.00	\$15,034.76
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$15,034.76	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	PA 000374	C00439	Pago	8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,034.76
				8270-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 465 MERCADO DE MAQUINAS, Pago: 374	\$15,034.76	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 465 MERCADO DE MAQUINAS, Pago: 374	\$0.00	\$15,034.76
				2112-1-000511	MERCADO DE MAQUINAS	GP Directo 465 MERCADO DE MAQUINAS, Pago: 374	\$15,034.76	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 465 MERCADO DE MAQUINAS, Pago: 374	\$0.00	\$15,034.76
							90,208.56	90,208.56
30/jun./2022	GC 000011	P00037	Gasto Comprometido	8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$29,748.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$4,165.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$46.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$783.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$62,072.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,207.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$8,079.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$1,131.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$86,944.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$11,570.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$138.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,875.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$5,170.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$68,660.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$9,009.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$552.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,290.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$6,657.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$107,365.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$13,519.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$782.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,863.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$10,679.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GC 000011	P00037	Gasto Comprometido	8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$122,166.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$14,591.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$506.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,373.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$8,536.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$133,924.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$17,540.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,426.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,393.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$16,481.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$120,822.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$16,918.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,702.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,301.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$15,018.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$29,748.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$4,165.00
				8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$46.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$783.00
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$0.00	\$62,072.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,207.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,079.00
				8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$1,131.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,944.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$11,570.00
				8220-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$138.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,875.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$5,170.00
				8220-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$68,660.00
				8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$9,009.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GC 000011	P00037	Gasto Comprometido	8220-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$552.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,290.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$6,657.00
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$107,365.00
				8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$13,519.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$782.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,863.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$10,679.00
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$122,166.00
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$14,591.00
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$506.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,373.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$8,536.00
				8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$133,924.00
				8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$17,540.00
				8220-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,426.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,393.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$16,481.00
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$120,822.00
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$16,918.00
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,702.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$7,301.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$15,018.00
							931,001.00	931,001.00
30/jun./2022	GD 000063	P00038	Gasto Devengado	8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$29,748.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 63	\$4,165.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 63	\$46.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 63	\$783.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 63	\$62,072.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GD 000063	P00038	Gasto Devengado	8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 63	\$6,207.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$8,079.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 63	\$1,131.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$86,944.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 63	\$11,570.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 63	\$138.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 63	\$2,875.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 63	\$5,170.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$68,660.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 63	\$9,009.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 63	\$552.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 63	\$2,290.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 63	\$6,657.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$107,365.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 63	\$13,519.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 63	\$782.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 63	\$5,863.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 63	\$10,679.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$122,166.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 63	\$14,591.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 63	\$506.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 63	\$3,373.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 63	\$8,536.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$133,924.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 63	\$17,540.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 63	\$1,426.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 63	\$6,393.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 63	\$16,481.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$120,822.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 63	\$16,918.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GD 000063	P00038	Gasto Devengado	8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 63	\$1,702.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 63	\$7,301.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 63	\$15,018.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$29,748.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$4,165.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$46.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$783.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$62,072.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$6,207.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$8,079.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,131.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$86,944.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$11,570.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$138.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,875.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$5,170.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$68,660.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$9,009.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$552.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,290.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$6,657.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$107,365.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$13,519.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$782.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$5,863.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$10,679.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$122,166.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$14,591.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$506.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$3,373.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GD 000063	P00038	Gasto Devengado	8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$8,536.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$133,924.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$17,540.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,426.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$6,393.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$16,481.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$120,822.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$16,918.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,702.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$7,301.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$15,018.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 63	\$29,748.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 63	\$8,079.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 63	\$86,944.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 63	\$68,660.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 63	\$107,365.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 63	\$122,166.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 63	\$133,924.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 63	\$120,822.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 63	\$783.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 63	\$5,170.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 63	\$16,481.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 63	\$15,018.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 63	\$6,657.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 63	\$10,679.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 63	\$8,536.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 63	\$46.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 63	\$138.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 63	\$552.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 63	\$782.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 63	\$506.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 63	\$1,426.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 63	\$1,702.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GD 000063	P00038	Gasto Devengado	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 63	\$6,207.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 63	\$2,875.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 63	\$2,290.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 63	\$5,863.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 63	\$3,373.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 63	\$6,393.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 63	\$7,301.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 63	\$4,165.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 63	\$1,131.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 63	\$11,570.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 63	\$9,009.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 63	\$16,918.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 63	\$13,519.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 63	\$14,591.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 63	\$17,540.00	\$0.00
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 63	\$62,072.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$29,748.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$8,079.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$86,944.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$68,660.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$107,365.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$122,166.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$133,924.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 63	\$0.00	\$120,822.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 63	\$0.00	\$46.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 63	\$0.00	\$138.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 63	\$0.00	\$552.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 63	\$0.00	\$782.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 63	\$0.00	\$506.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,426.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,702.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 63	\$0.00	\$13,519.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 63	\$0.00	\$14,591.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 63	\$0.00	\$17,540.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 63	\$0.00	\$4,165.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,131.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2022	GD 000063	P00038	Gasto Devengado	2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 63	\$0.00	\$11,570.00				
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 63	\$0.00	\$9,009.00				
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 63	\$0.00	\$16,918.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 63	\$0.00	\$6,207.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,875.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 63	\$0.00	\$2,290.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 63	\$0.00	\$5,863.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 63	\$0.00	\$3,373.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 63	\$0.00	\$6,393.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 63	\$0.00	\$7,301.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 63	\$0.00	\$783.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 63	\$0.00	\$5,170.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 63	\$0.00	\$16,481.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 63	\$0.00	\$15,018.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 63	\$0.00	\$6,657.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 63	\$0.00	\$10,679.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 63	\$0.00	\$8,536.00				
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 63	\$0.00	\$62,072.00				
											1,862,002.00	1,862,002.00
				30/jun./2022	GE 000063	P00039	Gasto Ejercido	8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$29,748.00	\$0.00
8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 63	\$4,165.00					\$0.00				
8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 63	\$46.00					\$0.00				
8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 63	\$783.00					\$0.00				
8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 63	\$62,072.00					\$0.00				
8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 63	\$6,207.00					\$0.00				
8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$8,079.00					\$0.00				
8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 63	\$1,131.00					\$0.00				
8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$86,944.00					\$0.00				
8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 63	\$11,570.00					\$0.00				
8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 63	\$138.00					\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GE 000063	P00039	Gasto Ejercido	8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 63	\$2,875.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 63	\$5,170.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$68,660.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 63	\$9,009.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 63	\$552.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 63	\$2,290.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 63	\$6,657.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$107,365.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 63	\$13,519.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 63	\$782.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 63	\$5,863.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 63	\$10,679.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$122,166.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 63	\$14,591.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 63	\$506.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 63	\$3,373.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 63	\$8,536.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$133,924.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 63	\$17,540.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 63	\$1,426.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 63	\$6,393.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 63	\$16,481.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$120,822.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 63	\$16,918.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 63	\$1,702.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 63	\$7,301.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 63	\$15,018.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$29,748.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$4,165.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$46.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y | 15/ago./2022
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GE 000063	P00039	Gasto Ejercido	8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$783.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 63	\$0.00	\$62,072.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$6,207.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$8,079.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$1,131.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$86,944.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$11,570.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$138.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$2,875.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$5,170.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$68,660.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$9,009.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$552.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$2,290.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$6,657.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$107,365.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$13,519.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$782.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$5,863.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$10,679.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$122,166.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$14,591.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$506.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$3,373.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$8,536.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$133,924.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$17,540.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$1,426.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$6,393.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$16,481.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GE 000063	P00039	Gasto Ejercido	8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$120,822.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$16,918.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$1,702.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$7,301.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$15,018.00
							931,001.00	931,001.00
30/jun./2022	GP 000063	C00440	Gasto Pagado	8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$29,748.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 63	\$4,165.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$46.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$783.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 63	\$62,072.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 63	\$6,207.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$8,079.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 63	\$1,131.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$86,944.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 63	\$11,570.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$138.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 63	\$2,875.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$5,170.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$68,660.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 63	\$9,009.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$552.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 63	\$2,290.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$6,657.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$107,365.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 63	\$13,519.00	\$0.00
8270-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$782.00	\$0.00				
8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 63	\$5,863.00	\$0.00				
8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$10,679.00	\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GP 000063	C00440	Gasto Pagado	8270-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$122,166.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 63	\$14,591.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$506.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 63	\$3,373.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$8,536.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$133,924.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 63	\$17,540.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$1,426.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 63	\$6,393.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$16,481.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$120,822.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 63	\$16,918.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$1,702.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 63	\$7,301.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$15,018.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$29,748.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$4,165.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$46.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$783.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 63	\$0.00	\$62,072.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$6,207.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$8,079.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$1,131.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$86,944.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$11,570.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$138.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$2,875.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$5,170.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$68,660.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$9,009.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GP 000063	C00440	Gasto Pagado	8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$552.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$2,290.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$6,657.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$107,365.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$13,519.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$782.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$5,863.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$10,679.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$122,166.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$14,591.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$506.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$3,373.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$8,536.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$133,924.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$17,540.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$1,426.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$6,393.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$16,481.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$120,822.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$16,918.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$1,702.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$7,301.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$15,018.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Folio: 63	\$0.00	\$716,815.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.		\$0.00	\$75,454.00
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA		\$0.00	\$8,581.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO		\$0.00	\$35,086.00
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD		\$0.00	\$4,293.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA		\$0.00	\$1,461.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES		\$0.00	\$9,012.00
				2117-9-03	SITAM		\$0.00	\$3,733.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	GP 000063	C00440	Gasto Pagado	2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$68,604.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$0.00	\$7,962.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 63	\$677,708.00	\$0.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 63	\$5,152.00	\$0.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GP Folio: 63	\$88,443.00	\$0.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GP Folio: 63	\$34,302.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 63	\$63,324.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 63	\$62,072.00	\$0.00
							1,862,002.00	1,862,002.00
30/jun./2022	PA 000375	C00442	Cancelación Pago	8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$162.40	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$162.40
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 466, Factura: ESTADO DE CUENTA	-\$162.40	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 466, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	-\$162.40
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Cancelación GD Folio: 466, Factura: ESTADO DE CUENTA	-\$162.40	\$0.00
				2112-1-000320	SANTANDER SA	Cancelación GD Folio: 466, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	-\$162.40
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$162.40	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$162.40
				8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 466 SANTANDER SA, Pago: 375	-\$162.40	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 466 SANTANDER SA, Pago: 375	\$0.00	-\$162.40
				2112-1-000320	SANTANDER SA	Cancelación GP Directo 466 SANTANDER SA, Pago: 375	-\$162.40	\$0.00
				1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	Cancelación GP Directo 466 SANTANDER SA, Pago: 375	\$0.00	-\$162.40
							-974.40	-974.40
30/jun./2022	IR 000177	100180	Ingreso Pagado	8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	ID directo: 177, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$783.86	\$0.00
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	ID directo: 177, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$783.86
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID directo: 177, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$783.86	\$0.00
				4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	ID directo: 177, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$783.86
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	IR:177, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$783.86	\$0.00
				8150-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	IR:177, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$783.86
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	IR:177, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	\$783.86	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:177, INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$783.86

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,135.44	3,135.44
30/jun./2022	IR 000178	100181	Ingreso Pagado	8120-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	ID directo: 178, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$205.91	\$0.00
				8140-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	ID directo: 178, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$205.91
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID directo: 178, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$205.91	\$0.00
				4311-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	ID directo: 178, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$205.91
				8140-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:178, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$205.91	\$0.00
				8150-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:178, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$205.91
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:178, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$205.91	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:178, INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$205.91
							823.64	823.64
30/jun./2022	IR 000179	100182	Ingreso Pagado	8120-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	ID directo: 179, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$76.59	\$0.00
				8140-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	ID directo: 179, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$76.59
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID directo: 179, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$76.59	\$0.00
				4311-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	ID directo: 179, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$76.59
				8140-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	IR:179, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$76.59	\$0.00
				8150-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	IR:179, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$76.59
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	IR:179, BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$76.59	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:179, INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$76.59
							306.36	306.36
30/jun./2022	IR 000180	100183	Ingreso Pagado	8120-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	ID directo: 180, INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$401.55	\$0.00
				8140-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	ID directo: 180, INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$401.55
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	ID directo: 180, INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$401.55	\$0.00
				4311-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	ID directo: 180, INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$401.55
				8140-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	IR:180, INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$401.55	\$0.00
				8150-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	IR:180, INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$401.55
				1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	IR:180, BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	\$401.55	\$0.00

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



Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
03:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2022	IR 000180	100183	Ingreso Pagado	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	IR:180, INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$401.55
							1,606.20	1,606.20
30/jun./2022	PA 000382	C00452	Pago	8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$2,451.07	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,451.07
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 473, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$2,451.07	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 473, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$2,451.07
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 473, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$2,451.07	\$0.00
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GD Folio: 473, Factura: ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$2,451.07
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$2,451.07	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,451.07
				8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 473 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 382	\$2,451.07	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 473 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 382	\$0.00	\$2,451.07
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GP Directo 473 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 382	\$2,451.07	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 473 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 382	\$0.00	\$2,451.07
							14,706.42	14,706.42
						Totales Finales	142,586,901.23	142,586,901.23