

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,248,865.05	\$0.00	\$19,836,176.72	\$20,431,388.35	\$3,653,653.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,500.00	\$0.00	\$12,686,634.76	\$12,686,634.76	\$34,500.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$67,941.68	\$0.00	\$630,229.74	\$409,313.06	\$288,858.36	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$41,953.95	\$41,953.95	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$5,254,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254,921.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$268,473.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,473.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$358,125.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,125.91	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$622,337.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,337.28	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,440,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,812.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,278.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,278.89	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,507,669.03	\$0.00	\$71,150.12	\$0.00	\$1,578,819.15
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,236.31	\$8,855,545.03	\$8,863,507.03	\$0.00	\$53,198.31
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$101,918.74	\$1,086,422.78	\$1,086,422.78	\$0.00	\$101,918.74
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,879,332.56	\$3,879,332.56	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$148,462.94	\$1,212,044.00	\$1,468,723.64	\$0.00	\$405,142.58
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$202,460.00	\$402,361.00	\$230,276.00	\$0.00	\$30,375.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$5,008,872.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008,872.61
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,215,741.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215,741.50
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$430,956.00	\$0.00	\$561,589.00	\$0.00	\$992,545.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS	\$0.00	\$1,388,392.00	\$0.00	\$977,068.00	\$0.00	\$2,365,460.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$11,144,504.91	\$0.00	\$21,644,504.91
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$147.60	\$0.00	\$3,472.85	\$0.00	\$3,620.45
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$14,758.65	\$0.00	\$535,943.56	\$0.00	\$550,702.21
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,884,604.00	\$0.00	\$4,939,978.61	\$0.00	\$8,824,582.61	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$66,860.00	\$0.00	\$648,028.37	\$0.00	\$714,888.37	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,541,805.70	\$0.00	\$2,896,577.05	\$0.00	\$4,438,382.75	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$183,395.46	\$0.00	\$272,685.21	\$0.00	\$456,080.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,214.00	\$0.00	\$20,219.57	\$0.00	\$23,433.57	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$5,789.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,789.05	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
04:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$18,095.52	\$0.00	\$19,441.71	\$0.00	\$37,537.23	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$102,107.89	\$0.00	\$204,614.06	\$0.00	\$306,721.95	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,700.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$20,840.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$40,333.00	\$0.00	\$47,997.72	\$0.00	\$88,330.72	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$55,680.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00	\$89,088.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$410,440.64	\$0.00	\$396,752.72	\$0.00	\$807,193.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$103,899.47	\$0.00	\$11,616.63	\$0.00	\$115,516.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$228,426.99	\$0.00	\$130,349.15	\$0.00	\$358,776.14	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$261,221.72	\$0.00	\$154,218.00	\$0.00	\$415,439.72	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$971,889.94	\$0.00	\$3,434,683.11	\$0.00	\$4,406,573.05	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$270,172.00	\$0.00	\$459,720.00	\$0.00	\$729,892.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$106,725.18	\$0.00	\$71,150.12	\$0.00	\$177,875.30	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$41,060,292.40	\$12,686,634.76	\$0.00	\$0.00	\$28,373,657.64
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,379,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,379,792.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,686,634.76	\$12,686,634.76	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$12,319,499.60	\$0.00	\$12,686,634.76	\$0.00	\$25,006,134.36
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$45,230,156.62	\$0.00	\$32,315.75	\$13,721,745.66	\$31,540,726.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,379,792.00	\$32,315.75	\$32,315.75	\$0.00	\$8,379,792.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,689,429.91	\$13,689,429.91	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,689,429.91	\$13,689,429.91	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,689,429.91	\$13,689,429.91	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,149,635.38	\$0.00	\$13,689,429.91	\$0.00	\$21,839,065.29	\$0.00
Sumas =>			\$127,324,199.38	\$127,324,199.38	\$142,586,901.23	\$142,586,901.23	\$140,710,484.46	\$140,710,484.46

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
04:14 p. m.
Página | 1



Póliza: C00444 Del 02/06/2022

Concepto: NOMINA 11 DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2022. GP Folio: 65

Beneficiario: **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA**

Folio / Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$29,748.00		GP Folio: 65
0002	8270-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$4,165.00		GP Folio: 65
0003	8270-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$46.00		GP Folio: 65
0004	8270-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$783.00		GP Folio: 65
0005	8270-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$62,072.00		GP Folio: 65
0006	8270-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$6,207.00		GP Folio: 65
0007	8270-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$2,460.00		GP Folio: 65
0008	8270-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,079.00		GP Folio: 65
0009	8270-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$1,131.00		GP Folio: 65
0010	8270-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$84,173.00		GP Folio: 65
0011	8270-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$9,751.00		GP Folio: 65
0012	8270-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$138.00		GP Folio: 65
0013	8270-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$2,875.00		GP Folio: 65
0014	8270-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$5,170.00		GP Folio: 65
0015	8270-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$68,660.00		GP Folio: 65
0016	8270-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$9,009.00		GP Folio: 65
0017	8270-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$552.00		GP Folio: 65
0018	8270-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$2,290.00		GP Folio: 65
0019	8270-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$7,497.00		GP Folio: 65
0020	8270-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$112,372.00		GP Folio: 65
0021	8270-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$14,220.00		GP Folio: 65
0022	8270-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$782.00		GP Folio: 65
0023	8270-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$5,863.00		GP Folio: 65
0024	8270-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$9,633.00		GP Folio: 65
0025	8270-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$117,939.00		GP Folio: 65
0026	8270-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$13,616.00		GP Folio: 65
0027	8270-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$460.00		GP Folio: 65
0028	8270-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$3,373.00		GP Folio: 65
0029	8270-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$8,218.00		GP Folio: 65
0030	8270-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$132,441.00		GP Folio: 65
0031	8270-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$17,333.00		GP Folio: 65
0032	8270-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$1,426.00		GP Folio: 65
0033	8270-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$6,327.00		GP Folio: 65
0034	8270-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$16,345.00		GP Folio: 65
0035	8270-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$120,355.00		GP Folio: 65
0036	8270-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$16,853.00		GP Folio: 65
0037	8270-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio	\$1,702.00		GP Folio: 65
0038	8270-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo	\$7,255.00		GP Folio: 65
0039	8270-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$14,954.00		GP Folio: 65
0040	8260-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,748.00	GP Folio: 65
0041	8260-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente		\$4,165.00	GP Folio: 65
0042	8260-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$46.00	GP Folio: 65
0043	8260-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$783.00	GP Folio: 65
0044	8260-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$62,072.00	GP Folio: 65
0045	8260-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$6,207.00	GP Folio: 65
0046	8260-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$2,460.00	GP Folio: 65
0047	8260-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,079.00	GP Folio: 65
0048	8260-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente		\$1,131.00	GP Folio: 65
0049	8260-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$84,173.00	GP Folio: 65
0050	8260-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente		\$9,751.00	GP Folio: 65
0051	8260-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$138.00	GP Folio: 65
0052	8260-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$2,875.00	GP Folio: 65
0053	8260-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$5,170.00	GP Folio: 65
0054	8260-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$68,660.00	GP Folio: 65
0055	8260-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente		\$9,009.00	GP Folio: 65
0056	8260-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$552.00	GP Folio: 65
0057	8260-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$2,290.00	GP Folio: 65
0058	8260-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$7,497.00	GP Folio: 65
0059	8260-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$112,372.00	GP Folio: 65
0060	8260-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente		\$14,220.00	GP Folio: 65
0061	8260-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$782.00	GP Folio: 65

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
QUERETARO**

Póliza: C00444 Del 02/06/2022

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
Página | 04:14 p. m.
2



Concepto: NOMINA 11 DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2022. GP Folio: 65

Beneficiario: **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA**

Folio / Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8260-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$5,863.00	GP Folio: 65
0063	8260-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$9,633.00	GP Folio: 65
0064	8260-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$117,939.00	GP Folio: 65
0065	8260-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente		\$13,616.00	GP Folio: 65
0066	8260-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$460.00	GP Folio: 65
0067	8260-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$3,373.00	GP Folio: 65
0068	8260-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$8,218.00	GP Folio: 65
0069	8260-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$132,441.00	GP Folio: 65
0070	8260-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente		\$17,333.00	GP Folio: 65
0071	8260-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$1,426.00	GP Folio: 65
0072	8260-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$6,327.00	GP Folio: 65
0073	8260-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$16,345.00	GP Folio: 65
0074	8260-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$120,355.00	GP Folio: 65
0075	8260-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente		\$16,853.00	GP Folio: 65
0076	8260-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio		\$1,702.00	GP Folio: 65
0077	8260-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo		\$7,255.00	GP Folio: 65
0078	8260-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$14,954.00	GP Folio: 65
0079	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$673,767.00		GP Folio: 65
0080	2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	\$5,106.00		GP Folio: 65
0081	2111-5-1544	DESPENSA	\$86,078.00		GP Folio: 65
0082	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$34,190.00		GP Folio: 65
0083	2111-5-1541	PRESTACIONES	\$65,060.00		GP Folio: 65
0084	2115-4511	Pensiones	\$62,072.00		GP Folio: 65
0085	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE		\$721,744.00	GP Folio: 65
0086	2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.		\$75,167.00	
0087	2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA		\$8,581.00	
0088	2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO		\$33,508.00	
0089	2117-9-2	CAJA LIBERTAD		\$5,037.00	
0090	2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA		\$1,461.00	
0091	2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES		\$8,982.00	
0092	2117-9--03	SITAM		\$3,413.00	
0093	2117-9--04	CONVENIO SINDICAL		\$68,380.00	
				<u>1,852,546.00</u>	<u>1,852,546.00</u>