

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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	\$2,722,488.43	\$0.00	\$11,894,718.12	\$13,639,681.05	\$977,525.50	\$0.00
D	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$675,141.14	\$0.00	\$576,143.35	\$302,038.94	\$949,245.55	\$0.00
D	1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$637,770.90	\$0.00	\$987,623.17	\$1,242,664.48	\$382,729.59	\$0.00
D	1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	\$198,992.96	\$0.00	\$1,709,567.53	\$742,560.00	\$1,166,000.49	\$0.00
D	1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	\$14,471.62	\$0.00	\$4,144,504.91	\$4,158,976.53	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-2-08	SANTANDER CUENTA SEDIF 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-2-09	SANTANDER 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,154.64	\$464.00	\$690.64	\$0.00
D	1112-1-2-10	SANTANDER 2 DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$522,465.00	\$345,003.35	\$177,461.65	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$34,500.00	\$0.00	\$561,589.00	\$561,589.00	\$34,500.00	\$0.00
D	1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$977,068.00	\$977,068.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,472.85	\$3,472.85	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,144,504.91	\$11,144,504.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-08	PINTURAS DE SAN JUAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$164,293.90	\$0.00	\$164,293.90	\$0.00
D	1123-1-09	NADIA MARISOL RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$23,838.00	\$0.00	\$23,838.00	\$0.00
D	1123-1-10	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$17,398.84	\$0.00	\$17,398.84	\$0.00
D	1123-1-2-03	SERGIO ALEGRIA ESTRELLA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-1-2-16	BRYAN ISAAC GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-17	ALEJANDRA CORTES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-18	LAURA MIRANDA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-19	MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,699.00	\$30,699.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	\$67,442.06	\$0.00	\$220,000.00	\$204,614.06	\$82,828.00	\$0.00
D	1123-1-3-08	JORGE ALFREDO PERALES CORDOBA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-1-4-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.39	\$0.00
D	1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$41,953.95	\$41,953.95	\$0.00	\$0.00
D	1231-1-01	TERRENOS	\$5,254,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254,921.00	\$0.00
D	1241-1-0002	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$0.00
D	1241-2-0001	EQUIPO DE SERVICIO	\$34,010.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,010.83	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$204,209.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,209.18	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$24,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,777.00	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$24,072.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,072.51	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$333,254.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,254.40	\$0.00
D	1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$540,749.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,749.91	\$0.00
D	1243-2-0001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$0.00
D	1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$81,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.00	\$0.00
D	1244-1-001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1244-1-005	CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2019	-\$461,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$461,500.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,902,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902,300.00	\$0.00
D	1246-7-001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$12,278.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,278.89	\$0.00
A	1263-1-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$36,703.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,703.06
A	1263-1-002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$189,919.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,919.52
A	1263-2-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$296,080.44	\$0.00	\$11,901.96	\$0.00	\$307,982.40
A	1263-3-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$288,018.99	\$0.00	\$17,868.54	\$0.00	\$305,887.53
A	1263-4-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696,947.02	\$0.00	\$41,379.62	\$0.00	\$738,326.64
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,973,206.61	\$4,981,168.61	\$0.00	\$7,962.00
A	2111-1-1132	FONDO DE AHORRO AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$65,034.00	\$65,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1133	AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$272,699.00	\$272,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$36,097.00	\$36,097.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1313	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$100,031.28	\$100,031.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$384,847.34	\$384,847.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$127,052.75	\$127,052.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$635,141.00	\$635,141.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$645,512.13	\$645,512.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$45,236.31	\$582,694.76	\$582,694.76	\$0.00	\$45,236.31
A	2111-5-1544	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$585,980.00	\$585,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$447,249.16	\$447,249.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$59,508.35	\$59,508.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	AGRO INDUSTRIAS GUERRERO AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,662.89	\$8,662.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	MA DOLORES MARCELINA LIZARDI	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,255.75	\$1,255.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$790.10	\$790.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,243.72	\$8,243.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	SALCHICHONERIAS ANITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$562.34	\$562.34	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000065	JUAN MANUEL UGALDE VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ALEJANDRO JIMENEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$19,104.10	\$19,104.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	MARCOZER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	MAURICIO RAUL ZUÑIGA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	COSCAMI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,472.00	\$14,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$18,282.00	\$18,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	OFIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,181.65	\$45,181.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,406.27	\$1,406.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$125,065.07	\$125,065.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$3,708.53	\$3,708.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	PHILADELPHIA DE SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,655.50	\$4,655.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$764.00	\$764.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	ORLANDO HERNANDEZ LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$851.44	\$851.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$6,153.36	\$6,153.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	COMUNIDAD PASO DE MATA AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	CENCEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ESTELA FLORES PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	ALIMENTOS BALANCEADOS Y SERVICIOS INTEGRADOS 2070, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,892.00	\$2,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	GUSTAVO ALVAREZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	SANTANDER SA	\$0.00	\$0.00	\$4,699.27	\$4,699.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	RAUL EDUARDO CAÑADA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,128.40	\$1,128.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	RICARDO LAUREA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,132.43	\$1,132.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$32,830.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$32,830.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	MARISOL SERRANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,622.65	\$24,622.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$32,830.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$31,995.76	\$31,995.76	\$0.00	\$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
 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000382	SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$32,830.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$32,830.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,622.67	\$24,622.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICOS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,436.36	\$11,436.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$32,830.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	LILY MARLEN ROJAS MATIAS	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$32,830.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	JOSE ADALBERTO PACHECO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO	\$0.00	\$0.00	\$22,500.03	\$22,500.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	COMERCIAL DE PRODUCTOS CANAVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	FEDERACION MEXICANA DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA AC	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,005.35	\$8,005.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	ERIKA CHAVERO CHAVEZ	\$0.00	\$54,187.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,187.05
A	2112-1-000473	LOGYFARMA S DE RL DE CV	\$0.00	\$47,731.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,731.69
A	2112-1-000474	RODOLFO AGUIRRE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$49,609.97	\$49,609.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	DIMLITE TRADE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	MIGUEL CERVANTES EZQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	SISSI IDALY CARBALLO VILLASIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA	\$0.00	\$0.00	\$9,328.00	\$9,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	SANDRA JEANETE JESSICA CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	FARMACIAS SIMITLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MENDIETA	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	GRUAS JC BARRON POZAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	FELIX MENTADO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$150,931.08	\$150,931.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	RAFAEL ANGEL RIOS OSORNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	OFELIA GAYTAN CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	MARIA CAROLINA ARRIOLA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	EDGAR ALFREDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	CLARA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	IPQ SERVICOS EDUCATIVOS EN MATERIA PREHOSPITALARIA, ENFERMERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,735.20	\$3,735.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	ALFONSO RUEDAS ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,385.60	\$23,385.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	FERRETERIA MARINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$845.01	\$845.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	KATYA CHAVEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	PROESP S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,660.40	\$5,660.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA	\$0.00	\$0.00	\$22,817.20	\$22,817.20	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000507	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,113.35	\$1,113.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	MARIA LORENA CLARA OSORNIO URIBE	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	MERCADO DE MAQUINAS	\$0.00	\$0.00	\$15,034.76	\$15,034.76	\$0.00	\$0.00
A	2115-000008	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000010	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$88.57	\$88.57	\$0.00	\$0.00
A	2115-000071	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$17,835.54	\$17,835.54	\$0.00	\$0.00
A	2115-000076	DAVID JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000098	FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP	\$0.00	\$0.00	\$226,090.00	\$226,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000107	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO	\$0.00	\$0.00	\$1,242,632.00	\$1,242,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000110	OFIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,288.82	\$1,288.82	\$0.00	\$0.00
A	2115-000127	GISSELLE GARRIDO SAINZ	\$0.00	\$0.00	\$60,145.19	\$60,145.19	\$0.00	\$0.00
A	2115-000133	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$7,259.28	\$7,259.28	\$0.00	\$0.00
A	2115-000177	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$513.40	\$513.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-000195	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$267,870.70	\$267,870.70	\$0.00	\$0.00
A	2115-000209	GUSTAVO MARTINEZ OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000246	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$19,529.18	\$19,529.18	\$0.00	\$0.00
A	2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	\$0.00	\$0.00	\$298,682.74	\$298,682.74	\$0.00	\$0.00
A	2115-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00	\$13,630.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000491	VERONICA BAUTISTA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$670,025.02	\$670,025.02	\$0.00	\$0.00
A	2115-000497	TORRES TOYS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$352,796.21	\$352,796.21	\$0.00	\$0.00
A	2115-000501	FELIPE CABELLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,017.28	\$16,017.28	\$0.00	\$0.00
A	2115-000502	SOLUCIONES GLOBALES CPC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000504	COLIBRI COSMETIC ORGANIC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,400.18	\$6,400.18	\$0.00	\$0.00
A	2115-000506	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,664.00	\$11,664.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000508	FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000509	FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000512	JORGE GIL ODRIOZOLA	\$0.00	\$0.00	\$179,085.45	\$179,085.45	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$459,720.00	\$459,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	\$0.00	\$128,812.53	\$517,037.00	\$646,930.10	\$0.00	\$258,705.63
A	2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$19,650.41	\$0.00	\$27,209.54	\$0.00	\$46,859.95
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$150,970.00	\$150,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9--03	SITAM	\$0.00	\$0.00	\$13,672.00	\$24,245.00	\$0.00	\$10,573.00
A	2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$393,760.00	\$462,364.00	\$0.00	\$68,604.00
A	2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$55,211.00	\$60,666.00	\$0.00	\$5,455.00

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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	\$0.00	\$0.00	\$9,233.00	\$11,304.00	\$0.00	\$2,071.00
A	2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$41,939.00	\$50,520.00	\$0.00	\$8,581.00
A	2117-9-2	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$0.00	\$30,222.00	\$34,515.00	\$0.00	\$4,293.00
A	2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$202,460.00	\$402,361.00	\$230,276.00	\$0.00	\$30,375.00
A	3110-2-001	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$5,504,019.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,504,019.98
A	3110-3-001	BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$495,147.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$495,147.37
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-1-2009	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2009	\$0.00	-\$345,164.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$345,164.17
A	3220-1-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$77,021.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,021.93
A	3220-1-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,458,444.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458,444.62
A	3220-1-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,388,822.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,388,822.12
A	3220-1-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$871,901.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,901.84
A	3220-1-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,354,620.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,354,620.20
A	3220-1-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$902,396.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,396.31
A	3220-1-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,199,580.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,580.28
A	3220-1-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,163,423.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163,423.88
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,513,696.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513,696.89
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$3,058,488.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058,488.58
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$378,404.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$378,404.77
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$6,408,157.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,408,157.71
A	4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$258,978.00	\$0.00	\$304,766.00	\$0.00	\$563,744.00
A	4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,753.00	\$0.00	\$50,753.00
A	4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$107,810.00	\$0.00	\$121,290.00	\$0.00	\$229,100.00
A	4173-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$46,528.00	\$0.00	\$52,250.00	\$0.00	\$98,778.00
A	4173-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$17,640.00	\$0.00	\$32,530.00	\$0.00	\$50,170.00
A	4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$1,388,392.00	\$0.00	\$977,068.00	\$0.00	\$2,365,460.00
A	4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$21,000,000.00
A	4211-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,504.91	\$0.00	\$644,504.91
A	4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$33.97	\$0.00	\$2,012.72	\$0.00	\$2,046.69
A	4311-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$31.42	\$0.00	\$514.43	\$0.00	\$545.85
A	4311-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$15.44	\$0.00	\$271.17	\$0.00	\$286.61
A	4311-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$66.77	\$0.00	\$674.53	\$0.00	\$741.30
A	4399-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$14,754.65	\$0.00	\$13,478.56	\$0.00	\$28,233.21
A	4399-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,465.00	\$0.00	\$522,465.00

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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,884,604.00	\$0.00	\$4,939,978.61	\$0.00	\$8,824,582.61	\$0.00
D	5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$33,649.00	\$0.00	\$36,097.00	\$0.00	\$69,746.00	\$0.00
D	5113-1313	Prima de Antigüedad	\$23,937.00	\$0.00	\$100,031.28	\$0.00	\$123,968.28	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,563.00	\$0.00	\$384,847.34	\$0.00	\$386,410.34	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$7,711.00	\$0.00	\$127,052.75	\$0.00	\$134,763.75	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$191,499.00	\$0.00	\$635,141.00	\$0.00	\$826,640.00	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$36,307.00	\$0.00	\$645,512.13	\$0.00	\$681,819.13	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$481,025.00	\$0.00	\$582,694.76	\$0.00	\$1,063,719.76	\$0.00
D	5115-1544	Despensa	\$504,861.00	\$0.00	\$585,980.00	\$0.00	\$1,090,841.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$328,113.70	\$0.00	\$447,249.16	\$0.00	\$775,362.86	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$27,220.76	\$0.00	\$90,151.73	\$0.00	\$117,372.49	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$104,952.16	\$0.00	\$122,708.28	\$0.00	\$227,660.44	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$9,082.80	\$0.00	\$9,082.80	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$40,776.80	\$0.00	\$50,742.40	\$0.00	\$91,519.20	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$10,445.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,445.74	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,596.00	\$0.00	\$16,987.57	\$0.00	\$19,583.57	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$618.00	\$0.00	\$3,232.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00
D	5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$5,789.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,789.05	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$13,899.75	\$0.00	\$19,441.71	\$0.00	\$33,341.46	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$4,195.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,195.77	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$102,107.89	\$0.00	\$204,614.06	\$0.00	\$306,721.95	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$1,700.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$20,840.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$19,186.00	\$0.00	\$18,282.00	\$0.00	\$37,468.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$3,644.00	\$0.00	\$8,243.72	\$0.00	\$11,887.72	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$14,223.00	\$0.00	\$14,472.00	\$0.00	\$28,695.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$3,200.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$55,680.00	\$0.00	\$33,408.00	\$0.00	\$89,088.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$4,800.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$391,720.64	\$0.00	\$393,552.72	\$0.00	\$785,273.36	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,683.36	\$0.00	\$10,852.63	\$0.00	\$16,535.99	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$98,216.11	\$0.00	\$764.00	\$0.00	\$98,980.11	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$24,701.62	\$0.00	\$120,389.44	\$0.00	\$145,091.06	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$203,725.37	\$0.00	\$9,959.71	\$0.00	\$213,685.08	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$77,055.72	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$80,303.72	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$184,166.00	\$0.00	\$150,970.00	\$0.00	\$335,136.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$971,889.94	\$0.00	\$3,434,683.11	\$0.00	\$4,406,573.05	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$270,172.00	\$0.00	\$459,720.00	\$0.00	\$729,892.00	\$0.00
D	5515-2-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,852.94	\$0.00	\$11,901.96	\$0.00	\$29,754.90	\$0.00
D	5515-3-1	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$26,802.81	\$0.00	\$17,868.54	\$0.00	\$44,671.35	\$0.00
D	5515-4-1	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$62,069.43	\$0.00	\$41,379.62	\$0.00	\$103,449.05	\$0.00
D	8110-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$0.00
A	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$581,022.00	\$304,766.00	\$0.00	\$0.00	\$276,256.00
A	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$180,000.00	\$50,753.00	\$0.00	\$0.00	\$129,247.00
A	8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$852,190.00	\$121,290.00	\$0.00	\$0.00	\$730,900.00
A	8120-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$217,472.00	\$52,250.00	\$0.00	\$0.00	\$165,222.00
A	8120-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$102,360.00	\$32,530.00	\$0.00	\$0.00	\$69,830.00
A	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$4,627,400.00	\$977,068.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650,332.00
A	8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	-\$33.97	\$2,012.72	\$0.00	\$0.00	-\$2,046.69
A	8120-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	-\$31.42	\$514.43	\$0.00	\$0.00	-\$545.85
A	8120-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	-\$15.44	\$271.17	\$0.00	\$0.00	-\$286.61
A	8120-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	-\$66.77	\$674.53	\$0.00	\$0.00	-\$741.30
A	8120-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	-\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.00
A	8120-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$34,500,000.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000,000.00
A	8120-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$644,504.91	\$0.00	\$0.00	-\$644,504.91
D	8130-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00
D	8130-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8130-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00
D	8130-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00
D	8130-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8130-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$6,015,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015,792.00	\$0.00
A	8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$304,766.00	\$304,766.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$50,753.00	\$50,753.00	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$0.00	\$121,290.00	\$121,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$0.00	\$52,250.00	\$52,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$32,530.00	\$32,530.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$977,068.00	\$977,068.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,012.72	\$2,012.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$514.43	\$514.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$0.00	\$271.17	\$271.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$0.00	\$674.53	\$674.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$644,504.91	\$644,504.91	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$258,978.00	\$0.00	\$304,766.00	\$0.00	\$563,744.00
A	8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,753.00	\$0.00	\$50,753.00
A	8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$107,810.00	\$0.00	\$121,290.00	\$0.00	\$229,100.00
A	8150-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$46,528.00	\$0.00	\$52,250.00	\$0.00	\$98,778.00
A	8150-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$17,640.00	\$0.00	\$32,530.00	\$0.00	\$50,170.00
A	8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$1,388,392.00	\$0.00	\$977,068.00	\$0.00	\$2,365,460.00
A	8150-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$33.97	\$0.00	\$2,012.72	\$0.00	\$2,046.69
A	8150-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$31.42	\$0.00	\$514.43	\$0.00	\$545.85
A	8150-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$15.44	\$0.00	\$271.17	\$0.00	\$286.61
A	8150-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$66.77	\$0.00	\$674.53	\$0.00	\$741.30
A	8150-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	8150-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$21,000,000.00
A	8150-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,504.91	\$0.00	\$644,504.91
A	8210-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,441,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,441,140.00
A	8210-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$21,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,268.00
A	8210-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
A	8210-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$698,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,692.00
A	8210-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$160,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,862.00

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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$655,187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,187.00
A	8210-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$448,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,734.00
A	8210-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$338,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,168.00
A	8210-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$104,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,987.00
A	8210-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-001-207-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00
A	8210-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,313.00
A	8210-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$17,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,070.00
A	8210-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00
A	8210-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-2501-001-207-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00
A	8210-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00
A	8210-2501-001-207-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$226,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,600.00
A	8210-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$89,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,543.00
A	8210-2501-001-207-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$51,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,860.00
A	8210-2501-001-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00

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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$858,087.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,087.61
A	8210-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$1,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262.00
A	8210-2501-002-201-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$17,666.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,666.28
A	8210-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$45,402.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,402.17
A	8210-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$443,116.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,116.31
A	8210-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00
A	8210-2501-002-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$580,089.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,089.13
A	8210-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$119,601.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,601.38
A	8210-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$98,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,400.00
A	8210-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$220,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,500.00
A	8210-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$6,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,954.00
A	8210-2501-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,143.00
A	8210-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$106,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,750.00
A	8210-2501-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$27,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,499.00
A	8210-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-002-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
A	8210-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00

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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$173,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,120.00
A	8210-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$999,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,888.00
A	8210-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00
A	8210-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-002-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$66,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,240.00
A	8210-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-2501-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00
A	8210-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.00
A	8210-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2501-002-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-2501-002-202-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,208,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208,822.00
A	8210-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00
A	8210-2501-002-203-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$44,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,909.00
A	8210-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$158,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,874.00
A	8210-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$552,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,526.00
A	8210-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$103,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,306.00
A	8210-2501-002-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$36,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,357.00

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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$277,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,430.00
A	8210-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$332,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,476.00
A	8210-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$575,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,440.00
A	8210-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$8,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,358.00
A	8210-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$53,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,340.00
A	8210-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$22,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,005.00
A	8210-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$73,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,250.00
A	8210-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,850.00
A	8210-2501-002-203-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00
A	8210-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$253,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,200.00
A	8210-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$55,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,620.00
A	8210-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$92,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,630.00
A	8210-2501-002-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$115,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,574.00
A	8210-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$658,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658,190.00
A	8210-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,783,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783,862.00
A	8210-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00

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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-2501-004-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$339,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,000.00
A	8210-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$57,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,980.00
A	8210-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$233,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,820.00
A	8210-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$191,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,496.00
A	8210-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$45,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,350.00
A	8210-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$21,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,054.00
A	8210-2501-004-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$8,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,785.00
A	8210-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563.00
A	8210-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-2501-004-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$8,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,110.00
A	8210-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00
A	8210-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-2501-004-204-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,530.00
A	8210-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8210-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,925,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925,000.00

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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$271,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,414.00
A	8210-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$110,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,531.00
A	8210-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$523,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,100.00
A	8210-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$150,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,200.00
A	8210-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$29,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,066.00
A	8210-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$437,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,127.00
A	8210-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$521,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,700.00
A	8210-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00
A	8210-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$33,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,020.00
A	8210-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.00
A	8210-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-2501-005-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-005-205-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8210-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$46,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,717.00
A	8210-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00

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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$230,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,857.00
A	8210-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$89,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,920.00
A	8210-2501-005-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-2501-005-205-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00
A	8210-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,331,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331,230.00
A	8210-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8210-2501-006-206-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$23,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,937.00
A	8210-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$551,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,204.00
A	8210-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$100,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,106.00
A	8210-2501-006-206-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$333,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,204.00
A	8210-2501-006-206-1544-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$387,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,310.00
A	8210-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$328,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,116.00
A	8210-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$21,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,152.00
A	8210-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00

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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$55,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,330.00
A	8210-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2501-006-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$19,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,450.00
A	8210-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
A	8210-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00
A	8210-2501-006-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$3,930,213.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,930,213.52
A	8210-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,223,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,223,260.00
A	8210-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$60,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,116.00
A	8210-2501-008-208-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$238,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,779.00
A	8210-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$100,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,108.00
A	8210-2501-008-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$619,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,949.00
A	8210-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$197,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,106.00
A	8210-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$675,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,546.00
A	8210-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$451,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,374.00

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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$632,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,004.00
A	8210-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$46,615.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,615.60
A	8210-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$24,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,990.00
A	8210-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8210-2501-008-208-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8210-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
A	8210-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701.00
A	8210-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$30,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,101.00
A	8210-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$11,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,540.00
A	8210-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00
A	8210-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,344,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344,000.00
A	8210-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$58,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,030.00
A	8210-2501-008-208-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
A	8210-2501-008-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
D	8220-1402-001-207-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-1402-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$86.08	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,331,900.00	\$0.00	\$0.00	\$481,110.47	\$1,850,789.53	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,686,700.00	\$0.00	\$0.00	\$978,556.00	\$1,708,144.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$12,850.00	\$0.00	\$0.00	\$9,982.00	\$2,868.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$79,235.00	\$25,165.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$698,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,692.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$125,510.00	\$0.00	\$0.00	\$113,481.00	\$12,029.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$529,701.00	\$0.00	\$0.00	\$138,107.00	\$391,594.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$350,371.00	\$0.00	\$0.00	\$118,607.00	\$231,764.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$308,474.49	\$0.00	\$0.00	\$56,721.56	\$251,752.93	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$31,462.79	\$0.00	\$0.00	\$23,401.82	\$8,060.97	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$57,746.00	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$906.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$22,119.89	\$0.00	\$0.00	\$9,204.77	\$12,915.12	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$13,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,862.01	\$0.00	\$399.33	\$1,261.34	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,499.34	\$0.00	\$11,662.55	\$15,150.88	\$11.01	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$5,004.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,004.23	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$82,400.01	\$0.00	\$0.00	\$31,050.11	\$51,349.90	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3121-1	Gas G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,732.52	\$0.00	\$0.00	\$3,094.50	\$7,638.02	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$24,594.40	\$0.00	\$0.00	\$3,588.37	\$21,006.03	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$167,487.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$107,487.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$87,506.33	\$0.00	\$0.00	\$25,353.69	\$62,152.64	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$26,053.79	\$0.00	\$0.00	\$7,801.76	\$18,252.03	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$679,583.61	\$0.00	\$0.00	\$270,283.61	\$409,300.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$871.00	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$434.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$17,666.28	\$0.00	\$0.00	\$17,666.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$45,402.17	\$0.00	\$0.00	\$21,262.34	\$24,139.83	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$443,116.31	\$0.00	\$0.00	\$82,232.75	\$360,883.56	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$136,722.00	\$0.00	\$0.00	\$77,417.00	\$59,305.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$580,089.13	\$0.00	\$0.00	\$580,089.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$113,210.38	\$0.00	\$0.00	\$29,170.76	\$84,039.62	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$73,407.00	\$0.00	\$0.00	\$29,299.00	\$44,108.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$167,128.24	\$0.00	\$0.00	\$65,660.47	\$101,467.77	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$29,373.73	\$0.00	\$0.00	\$5,976.12	\$23,397.61	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,000.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.85	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$103,499.99	\$0.00	\$0.00	\$21,399.99	\$82,100.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$27,499.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$8,359.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,772.40	\$0.00	\$0.00	\$2,864.40	\$7,908.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,667.58	\$0.00	\$0.00	\$2,824.19	\$7,843.39	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$54.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.27	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$172,453.37	\$0.00	\$0.00	\$67,832.40	\$104,620.97	\$0.00
D	8220-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$729,716.00	\$0.00	\$0.00	\$459,720.00	\$269,996.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$393,106.00	\$0.00	\$0.00	\$56,553.00	\$336,553.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,328.00	\$25,672.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$66,240.00	\$0.00	\$0.00	\$9,696.00	\$56,544.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$58,214.00	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$50,297.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.21	\$279.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$28,389.84	\$0.00	\$0.00	\$12,392.28	\$15,997.56	\$0.00
D	8220-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,372.40	\$0.00	\$0.00	\$818.40	\$7,554.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$58,396.35	\$0.00	\$0.00	\$3,207.16	\$55,189.19	\$0.00
D	8220-2501-002-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.87	\$0.00
D	8220-2501-002-202-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,740,379.00	\$0.00	\$0.00	\$562,513.00	\$1,177,866.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$2,942.00	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$1,976.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$44,909.00	\$0.00	\$0.00	\$44,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$158,874.00	\$0.00	\$0.00	\$42,251.00	\$116,623.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$552,526.00	\$0.00	\$0.00	\$32,526.00	\$520,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$87,562.00	\$0.00	\$0.00	\$83,847.00	\$3,715.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$36,357.00	\$0.00	\$0.00	\$36,357.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$236,401.00	\$0.00	\$0.00	\$59,936.00	\$176,465.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$267,927.00	\$0.00	\$0.00	\$60,264.00	\$207,663.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$464,967.44	\$0.00	\$0.00	\$67,597.20	\$397,370.24	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$56,110.85	\$0.00	\$0.00	\$27,805.93	\$28,304.92	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$52.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.40	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,144.40	\$2,134.40	\$10.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$43,033.75	\$0.00	\$0.00	\$11,067.50	\$31,966.25	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$21,465.94	\$0.00	\$0.00	\$6,574.22	\$14,891.72	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$56,600.00	\$0.00	\$0.00	\$19,402.00	\$37,198.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$14,622.40	\$0.00	\$0.00	\$818.40	\$13,804.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$34,533.60	\$0.00	\$0.00	\$6,394.39	\$28,139.21	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$239,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,280.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$30,316.64	\$0.00	\$0.00	\$10,812.03	\$19,504.61	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$141,783.89	\$0.00	\$0.00	\$764.00	\$141,019.89	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$49,945.86	\$0.00	\$0.00	\$17,855.95	\$32,089.91	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$16,351.32	\$0.00	\$0.00	\$1,406.27	\$14,945.05	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$49,018.13	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$45,770.13	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$474,024.00	\$0.00	\$0.00	\$150,970.00	\$323,054.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,391,804.00	\$0.00	\$0.00	\$500,517.00	\$891,287.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$8,366.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$4,538.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,388.00	\$26,612.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$339,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,000.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$45,242.00	\$0.00	\$0.00	\$63,781.00	-\$18,539.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$214,360.00	\$0.00	\$0.00	\$63,315.00	\$151,045.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$182,562.00	\$0.00	\$0.00	\$61,665.00	\$120,897.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$179,254.56	\$0.00	\$0.00	\$8,944.55	\$170,310.01	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$41,816.25	\$0.00	\$0.00	\$6,495.26	\$35,320.99	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$17,152.05	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$100.05	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$4.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.99	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$420.01	\$0.00	\$0.00	\$359.34	\$60.67	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$62,449.99	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$43,849.99	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,882.40	\$0.00	\$0.00	\$818.40	\$6,064.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$11,536.17	\$0.00	\$0.00	\$5,329.51	\$6,206.66	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$25,777.87	\$0.00	\$0.00	\$90.48	\$25,687.39	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,530.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,290,340.00	\$0.00	\$0.00	\$823,665.00	\$1,466,675.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$33,112.00	\$0.00	\$0.00	\$5,658.00	\$27,454.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$271,414.00	\$0.00	\$0.00	\$37,456.00	\$233,958.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,710.00	\$50,290.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$520,478.00	\$0.00	\$0.00	\$9,167.00	\$511,311.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$116,128.00	\$0.00	\$0.00	\$86,883.00	\$29,245.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$29,066.00	\$0.00	\$0.00	\$29,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$361,684.00	\$0.00	\$0.00	\$83,415.00	\$278,269.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$307,589.00	\$0.00	\$0.00	\$97,858.00	\$209,731.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$487,612.34	\$0.00	\$0.00	\$43,543.84	\$444,068.50	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$22,632.43	\$0.00	\$0.00	\$4,108.06	\$18,524.37	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$22,674.99	\$0.00	\$0.00	\$15,265.48	\$7,409.51	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,160.01	\$0.00	\$549.33	\$909.34	\$800.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$13,782.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.00	\$10,550.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$152,642.16	\$0.00	\$0.00	\$79,159.88	\$73,482.28	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,170.00	\$0.00	\$0.00	\$7,178.00	\$27,992.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$49,256.00	\$0.00	\$0.00	\$3,557.60	\$45,698.40	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,372.40	\$0.00	\$0.00	\$818.40	\$7,554.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$26,584.76	\$0.00	\$0.00	\$5,135.15	\$21,449.61	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$225,275.66	\$0.00	\$0.00	\$51,270.33	\$174,005.33	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$27,679.06	\$0.00	\$0.00	\$661.20	\$27,017.86	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	8220-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$165,476.00	\$0.00	\$0.00	\$45,393.55	\$120,082.45	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,649,419.00	\$0.00	\$0.00	\$859,285.00	\$1,790,134.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$6,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,312.00	\$2,820.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$768.00	\$0.00	\$0.00	\$61,255.00	-\$60,487.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$546,115.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127.00	\$542,988.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$77,222.00	\$0.00	\$0.00	\$94,825.00	-\$17,603.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$163,693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,693.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$258,327.00	\$0.00	\$0.00	\$73,848.00	\$184,479.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$310,622.00	\$0.00	\$0.00	\$95,348.00	\$215,274.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$293,903.49	\$0.00	\$0.00	\$18,909.66	\$274,993.83	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$36,961.90	\$0.00	\$0.00	\$28,607.53	\$8,354.37	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$8,584.85	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.85	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,948.40	\$6,948.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$35,654.29	\$0.00	\$0.00	\$10,427.25	\$25,227.04	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$55,055.01	\$0.00	\$0.00	\$5,892.69	\$49,162.32	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.93	\$3,242.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$99,900.01	\$0.00	\$0.00	\$31,602.06	\$68,297.95	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$13,526.50	\$0.00	\$0.00	\$1,347.50	\$12,179.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$19,450.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$19,250.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$32,069.85	\$0.00	\$0.00	\$3,815.45	\$28,254.40	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$62,673.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,673.78	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,736,146.21	\$0.00	\$0.00	\$1,597,714.69	\$2,138,431.52	\$0.00
D	8220-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,510,466.00	\$0.00	\$0.00	\$888,606.00	\$1,621,860.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$47,604.00	\$0.00	\$0.00	\$11,914.00	\$35,690.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$238,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,779.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$100,108.00	\$0.00	\$0.00	\$77,418.00	\$22,690.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$619,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,949.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$153,675.00	\$0.00	\$0.00	\$105,211.00	\$48,464.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$563,387.00	\$0.00	\$0.00	\$134,903.00	\$428,484.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$351,561.00	\$0.00	\$0.00	\$115,022.00	\$236,539.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$577,969.74	\$0.00	\$0.00	\$185,871.88	\$392,097.86	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,771.29	\$0.00	\$5,536.61	\$21,095.96	-\$1,788.06	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$27,842.45	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$2.45	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$15,590.28	\$0.00	\$0.00	\$8,020.33	\$7,569.95	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$18,334.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,334.27	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$22,041.01	\$0.00	\$0.00	\$2,939.30	\$19,101.71	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$10.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.95	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.91	\$0.00	\$1,046.99	\$1,047.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$34,399.95	\$0.00	\$0.00	\$3,400.02	\$30,999.93	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,462.00	\$0.00	\$0.00	\$11,104.00	\$11,358.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$27,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686.12	\$22,413.88	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,695.98	\$0.00	\$0.00	\$3,892.00	\$4,803.98	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$18,487.29	\$0.00	\$0.00	\$3,113.78	\$15,373.51	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$1,011,392.36	\$0.00	\$0.00	\$333,552.72	\$677,839.64	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$46,620.53	\$0.00	\$0.00	\$25,909.47	\$20,711.06	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$42.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.67	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-2602-005-205-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$26.68	\$73.32	\$0.00
D	8220-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,253,060.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,632.00	\$4,010,428.00	\$0.00
A	8230-1402-001-207-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-1402-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$2,331,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,331,900.00
A	8230-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.19	\$0.00	\$0.00	-\$226.19
A	8230-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.33	\$0.00	\$399.33
A	8230-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,662.55	\$0.00	\$11,662.55
A	8230-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.21	\$0.00	\$0.00	-\$279.21
A	8230-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$0.00	\$506.00
A	8230-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.21	\$0.00	\$279.21
A	8230-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,164.36	\$0.00	\$0.00	-\$20,164.36
A	8230-2501-002-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,144.40	\$0.00	\$2,144.40

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
 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.33	\$0.00	\$549.33
A	8230-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,948.40	\$0.00	\$0.00	-\$6,948.40
A	8230-2501-006-206-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.40	\$0.00	\$6,948.40
A	8230-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.93	\$0.00	\$0.00	-\$3,242.93
A	8230-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.66	\$0.00	\$0.00	-\$1,454.66
A	8230-2501-006-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,242.93	\$0.00	\$3,242.93
A	8230-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,536.61	\$0.00	\$5,536.61
A	8230-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.99	\$0.00	\$1,046.99
A	8230-2602-005-205-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$6,015,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015,692.00
D	8240-1402-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,110.47	\$481,110.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,556.00	\$978,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,982.00	\$9,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,235.00	\$79,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,481.00	\$113,481.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,107.00	\$138,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,607.00	\$118,607.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,721.56	\$56,721.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,175.63	\$23,175.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,204.77	\$9,204.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.34	\$1,261.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,150.88	\$15,150.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,050.11	\$31,050.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,094.50	\$3,094.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.37	\$3,588.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,353.69	\$25,353.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,801.76	\$7,801.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,283.61	\$270,283.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,666.28	\$17,666.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,262.34	\$21,262.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,232.75	\$82,232.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,417.00	\$77,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,089.13	\$580,089.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,170.76	\$29,170.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,299.00	\$29,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,660.47	\$65,660.47	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,696.91	\$5,696.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,399.99	\$21,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,864.40	\$2,864.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,824.19	\$2,824.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,832.40	\$67,832.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$459,720.00	\$459,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,553.00	\$56,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.00	\$4,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,696.00	\$9,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.21	\$279.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,392.28	\$12,392.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.40	\$818.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,207.16	\$3,207.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,513.00	\$562,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,909.00	\$44,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,251.00	\$42,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,526.00	\$32,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,847.00	\$83,847.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,357.00	\$36,357.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,936.00	\$59,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,597.20	\$67,597.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,641.57	\$7,641.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$2,134.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,067.50	\$11,067.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,574.22	\$6,574.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,402.00	\$19,402.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.40	\$818.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,394.39	\$6,394.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,812.03	\$10,812.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.00	\$764.00	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,855.95	\$17,855.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.27	\$1,406.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,970.00	\$150,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,517.00	\$500,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,388.00	\$39,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,781.00	\$63,781.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,315.00	\$63,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,665.00	\$61,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,944.55	\$8,944.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,495.26	\$6,495.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.34	\$359.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.40	\$818.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.51	\$5,329.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.48	\$90.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823,665.00	\$823,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,658.00	\$5,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,456.00	\$37,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,710.00	\$59,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,167.00	\$9,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,883.00	\$86,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,066.00	\$29,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,415.00	\$83,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1544-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,858.00	\$97,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,543.84	\$43,543.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,108.06	\$4,108.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,265.48	\$15,265.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.34	\$909.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,232.00	\$3,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,159.88	\$79,159.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,178.00	\$7,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,557.60	\$3,557.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.40	\$818.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$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
 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.15	\$5,135.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,270.33	\$51,270.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.20	\$661.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,393.55	\$45,393.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,285.00	\$859,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312.00	\$3,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,255.00	\$61,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,127.00	\$3,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,825.00	\$94,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,848.00	\$73,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,348.00	\$95,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,909.66	\$18,909.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,659.13	\$21,659.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,948.40	\$6,948.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,184.32	\$7,184.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,438.03	\$4,438.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.93	\$3,242.93	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,602.06	\$31,602.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,347.50	\$1,347.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.45	\$3,815.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,597,714.69	\$1,597,714.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888,606.00	\$888,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,914.00	\$11,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,418.00	\$77,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,211.00	\$105,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,903.00	\$134,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,022.00	\$115,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,871.88	\$185,871.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,095.96	\$21,095.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,020.33	\$8,020.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939.30	\$2,939.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047.90	\$1,047.90	\$0.00	\$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
 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.02	\$3,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,104.00	\$11,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,686.12	\$4,686.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,892.00	\$3,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,113.78	\$3,113.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,552.72	\$333,552.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,909.47	\$25,909.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-005-205-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242,632.00	\$1,242,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,110.47	\$481,110.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,556.00	\$978,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,982.00	\$9,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,235.00	\$79,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,481.00	\$113,481.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,107.00	\$138,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,607.00	\$118,607.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,721.56	\$56,721.56	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,175.63	\$23,175.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,204.77	\$9,204.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.34	\$1,261.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,150.88	\$15,150.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,050.11	\$31,050.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,094.50	\$3,094.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.37	\$3,588.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,353.69	\$25,353.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,801.76	\$7,801.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,283.61	\$270,283.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,666.28	\$17,666.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,262.34	\$21,262.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,232.75	\$82,232.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,417.00	\$77,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,089.13	\$580,089.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,170.76	\$29,170.76	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,299.00	\$29,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,660.47	\$65,660.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,696.91	\$5,696.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,399.99	\$21,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,864.40	\$2,864.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,824.19	\$2,824.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,832.40	\$67,832.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$459,720.00	\$459,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,553.00	\$56,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.00	\$4,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,696.00	\$9,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.21	\$279.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,392.28	\$12,392.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.40	\$818.40	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,207.16	\$3,207.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,513.00	\$562,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,909.00	\$44,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,251.00	\$42,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,526.00	\$32,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,847.00	\$83,847.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,357.00	\$36,357.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,936.00	\$59,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,597.20	\$67,597.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,641.57	\$7,641.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$2,134.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,067.50	\$11,067.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,574.22	\$6,574.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,402.00	\$19,402.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.40	\$818.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,394.39	\$6,394.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,812.03	\$10,812.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.00	\$764.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,855.95	\$17,855.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.27	\$1,406.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,970.00	\$150,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,517.00	\$500,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,388.00	\$39,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,781.00	\$63,781.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,315.00	\$63,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1544-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,665.00	\$61,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,944.55	\$8,944.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,495.26	\$6,495.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.34	\$359.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.40	\$818.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.51	\$5,329.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.48	\$90.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823,665.00	\$823,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,658.00	\$5,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,456.00	\$37,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,710.00	\$59,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,167.00	\$9,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,883.00	\$86,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,066.00	\$29,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,415.00	\$83,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,858.00	\$97,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,543.84	\$43,543.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,108.06	\$4,108.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,265.48	\$15,265.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.34	\$909.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,232.00	\$3,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,159.88	\$79,159.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,178.00	\$7,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,557.60	\$3,557.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.40	\$818.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.15	\$5,135.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,270.33	\$51,270.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.20	\$661.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,393.55	\$45,393.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,285.00	\$859,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312.00	\$3,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,255.00	\$61,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,127.00	\$3,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,825.00	\$94,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,848.00	\$73,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,348.00	\$95,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,909.66	\$18,909.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,659.13	\$21,659.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,948.40	\$6,948.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,184.32	\$7,184.32	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,438.03	\$4,438.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.93	\$3,242.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,602.06	\$31,602.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,347.50	\$1,347.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.45	\$3,815.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,597,714.69	\$1,597,714.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888,606.00	\$888,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,914.00	\$11,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,418.00	\$77,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,211.00	\$105,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,903.00	\$134,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,022.00	\$115,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,871.88	\$185,871.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,095.96	\$21,095.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,020.33	\$8,020.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939.30	\$2,939.30	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-008-208-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047.90	\$1,047.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.02	\$3,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,104.00	\$11,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,686.12	\$4,686.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,892.00	\$3,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,113.78	\$3,113.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,552.72	\$333,552.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,909.47	\$25,909.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-005-205-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242,632.00	\$1,242,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,110.47	\$481,110.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,556.00	\$978,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,982.00	\$9,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,235.00	\$79,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,481.00	\$113,481.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,107.00	\$138,107.00	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,607.00	\$118,607.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,721.56	\$56,721.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,175.63	\$23,175.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,204.77	\$9,204.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.34	\$1,261.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,150.88	\$15,150.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,050.11	\$31,050.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,094.50	\$3,094.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.37	\$3,588.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,353.69	\$25,353.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,801.76	\$7,801.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,283.61	\$270,283.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,666.28	\$17,666.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,262.34	\$21,262.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,232.75	\$82,232.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,417.00	\$77,417.00	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-002-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,089.13	\$580,089.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,170.76	\$29,170.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,299.00	\$29,299.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,660.47	\$65,660.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,696.91	\$5,696.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,399.99	\$21,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,864.40	\$2,864.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,824.19	\$2,824.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,832.40	\$67,832.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$459,720.00	\$459,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,553.00	\$56,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.00	\$4,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,696.00	\$9,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.21	\$279.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,392.28	\$12,392.28	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.40	\$818.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,207.16	\$3,207.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,513.00	\$562,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,909.00	\$44,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,251.00	\$42,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,526.00	\$32,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,847.00	\$83,847.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,357.00	\$36,357.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,936.00	\$59,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,597.20	\$67,597.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,641.57	\$7,641.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$2,134.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,067.50	\$11,067.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,574.22	\$6,574.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,402.00	\$19,402.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.40	\$818.40	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,394.39	\$6,394.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,812.03	\$10,812.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.00	\$764.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,855.95	\$17,855.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,406.27	\$1,406.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,970.00	\$150,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,517.00	\$500,517.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,388.00	\$39,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,781.00	\$63,781.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,315.00	\$63,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,665.00	\$61,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,944.55	\$8,944.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,495.26	\$6,495.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.34	\$359.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.40	\$818.40	\$0.00	\$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
 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.51	\$5,329.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.48	\$90.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823,665.00	\$823,665.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,658.00	\$5,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,456.00	\$37,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,710.00	\$59,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,167.00	\$9,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,883.00	\$86,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,066.00	\$29,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,415.00	\$83,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,858.00	\$97,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,543.84	\$43,543.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,108.06	\$4,108.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,265.48	\$15,265.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.34	\$909.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,232.00	\$3,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,159.88	\$79,159.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,178.00	\$7,178.00	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,557.60	\$3,557.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.40	\$818.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,135.15	\$5,135.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,270.33	\$51,270.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.20	\$661.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,393.55	\$45,393.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$859,285.00	\$859,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312.00	\$3,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,255.00	\$61,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,127.00	\$3,127.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,825.00	\$94,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,848.00	\$73,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,348.00	\$95,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,909.66	\$18,909.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,659.13	\$21,659.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-006-206-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,948.40	\$6,948.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,184.32	\$7,184.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,438.03	\$4,438.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.93	\$3,242.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,602.06	\$31,602.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,347.50	\$1,347.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,815.45	\$3,815.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,597,714.69	\$1,597,714.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888,606.00	\$888,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,914.00	\$11,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,418.00	\$77,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,211.00	\$105,211.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,903.00	\$134,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1544-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,022.00	\$115,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,871.88	\$185,871.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,095.96	\$21,095.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,020.33	\$8,020.33	\$0.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,939.30	\$2,939.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047.90	\$1,047.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.02	\$3,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,104.00	\$11,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,686.12	\$4,686.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,892.00	\$3,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,113.78	\$3,113.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,552.72	\$333,552.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,909.47	\$25,909.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-005-205-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242,632.00	\$1,242,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1402-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$13.92	\$0.00
D	8270-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,110.47	\$0.00	\$481,110.47	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$754,440.00	\$0.00	\$978,556.00	\$0.00	\$1,732,996.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$8,418.00	\$0.00	\$9,982.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,235.00	\$0.00	\$79,235.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$35,352.00	\$0.00	\$113,481.00	\$0.00	\$148,833.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$125,486.00	\$0.00	\$138,107.00	\$0.00	\$263,593.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$98,363.00	\$0.00	\$118,607.00	\$0.00	\$216,970.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$29,693.51	\$0.00	\$56,721.56	\$0.00	\$86,415.07	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,537.21	\$0.00	\$23,175.63	\$0.00	\$27,712.84	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$47,241.00	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00	\$104,081.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,880.11	\$0.00	\$9,204.77	\$0.00	\$17,084.88	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$450.99	\$0.00	\$1,261.34	\$0.00	\$1,712.33	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$13,570.66	\$0.00	\$15,150.88	\$0.00	\$28,721.54	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$4,195.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,195.77	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,599.99	\$0.00	\$31,050.11	\$0.00	\$44,650.10	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,367.48	\$0.00	\$3,094.50	\$0.00	\$7,461.98	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,805.60	\$0.00	\$3,588.37	\$0.00	\$10,393.97	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$59,113.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$119,113.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,036.67	\$0.00	\$25,353.69	\$0.00	\$27,390.36	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$25,806.21	\$0.00	\$7,801.76	\$0.00	\$33,607.97	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,399.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.98	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$178,504.00	\$0.00	\$270,283.61	\$0.00	\$448,787.61	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$391.00	\$0.00	\$437.00	\$0.00	\$828.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,666.28	\$0.00	\$17,666.28	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,262.34	\$0.00	\$21,262.34	\$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
 04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,232.75	\$0.00	\$82,232.75	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$27,278.00	\$0.00	\$77,417.00	\$0.00	\$104,695.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,089.13	\$0.00	\$580,089.13	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$6,391.00	\$0.00	\$29,170.76	\$0.00	\$35,561.76	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$24,993.00	\$0.00	\$29,299.00	\$0.00	\$54,292.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$53,371.76	\$0.00	\$65,660.47	\$0.00	\$119,032.23	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$626.27	\$0.00	\$5,696.91	\$0.00	\$6,323.18	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,953.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953.15	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$143.00	\$0.00	\$506.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,250.01	\$0.00	\$21,399.99	\$0.00	\$24,650.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,227.60	\$0.00	\$2,864.40	\$0.00	\$4,092.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,332.42	\$0.00	\$2,824.19	\$0.00	\$4,156.61	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,595.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,595.73	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$699.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$0.00
D	8270-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$666.63	\$0.00	\$67,832.40	\$0.00	\$68,499.03	\$0.00
D	8270-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$270,172.00	\$0.00	\$459,720.00	\$0.00	\$729,892.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$61,894.00	\$0.00	\$56,553.00	\$0.00	\$118,447.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.00	\$0.00	\$4,328.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,696.00	\$0.00	\$9,696.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$6,786.00	\$0.00	\$7,917.00	\$0.00	\$14,703.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.21	\$0.00	\$279.21	\$0.00
D	8270-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,830.16	\$0.00	\$12,392.28	\$0.00	\$18,222.44	\$0.00
D	8270-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$142.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.99	\$0.00
D	8270-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,227.60	\$0.00	\$818.40	\$0.00	\$2,046.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,603.65	\$0.00	\$3,207.16	\$0.00	\$4,810.81	\$0.00
D	8270-2501-002-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$148.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.13	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$468,443.00	\$0.00	\$562,513.00	\$0.00	\$1,030,956.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$828.00	\$0.00	\$966.00	\$0.00	\$1,794.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,909.00	\$0.00	\$44,909.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,251.00	\$0.00	\$42,251.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,526.00	\$0.00	\$32,526.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$15,744.00	\$0.00	\$83,847.00	\$0.00	\$99,591.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,357.00	\$0.00	\$36,357.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$41,029.00	\$0.00	\$59,936.00	\$0.00	\$100,965.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$64,549.00	\$0.00	\$60,264.00	\$0.00	\$124,813.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$110,472.56	\$0.00	\$67,597.20	\$0.00	\$178,069.76	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,889.15	\$0.00	\$7,641.57	\$0.00	\$11,530.72	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$8,305.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,305.60	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,306.25	\$0.00	\$11,067.50	\$0.00	\$21,373.75	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$539.06	\$0.00	\$6,574.22	\$0.00	\$7,113.28	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,650.00	\$0.00	\$19,402.00	\$0.00	\$36,052.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,227.60	\$0.00	\$818.40	\$0.00	\$2,046.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,766.40	\$0.00	\$6,394.39	\$0.00	\$17,160.79	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,683.36	\$0.00	\$10,812.03	\$0.00	\$16,495.39	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$98,216.11	\$0.00	\$764.00	\$0.00	\$98,980.11	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,674.14	\$0.00	\$17,855.95	\$0.00	\$23,530.09	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$76,278.68	\$0.00	\$1,406.27	\$0.00	\$77,684.95	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$66,555.87	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$69,803.87	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$184,166.00	\$0.00	\$150,970.00	\$0.00	\$335,136.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$392,058.00	\$0.00	\$500,517.00	\$0.00	\$892,575.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$2,944.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$6,772.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,388.00	\$0.00	\$39,388.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$12,738.00	\$0.00	\$63,781.00	\$0.00	\$76,519.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$45,640.00	\$0.00	\$63,315.00	\$0.00	\$108,955.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$51,258.00	\$0.00	\$61,665.00	\$0.00	\$112,923.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$12,241.44	\$0.00	\$8,944.55	\$0.00	\$21,185.99	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,533.75	\$0.00	\$6,495.26	\$0.00	\$10,029.01	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,901.95	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	\$20,953.95	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$8,780.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,780.01	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$142.99	\$0.00	\$359.34	\$0.00	\$502.33	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,550.01	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$28,150.01	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,227.60	\$0.00	\$818.40	\$0.00	\$2,046.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$15,213.83	\$0.00	\$5,329.51	\$0.00	\$20,543.34	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,222.13	\$0.00	\$90.48	\$0.00	\$3,312.61	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$699.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$634,660.00	\$0.00	\$823,665.00	\$0.00	\$1,458,325.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$5,888.00	\$0.00	\$5,658.00	\$0.00	\$11,546.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,456.00	\$0.00	\$37,456.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$531.00	\$0.00	\$59,710.00	\$0.00	\$60,241.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,622.00	\$0.00	\$9,167.00	\$0.00	\$11,789.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$34,072.00	\$0.00	\$86,883.00	\$0.00	\$120,955.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,066.00	\$0.00	\$29,066.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$75,443.00	\$0.00	\$83,415.00	\$0.00	\$158,858.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$82,411.00	\$0.00	\$97,858.00	\$0.00	\$180,269.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$34,087.66	\$0.00	\$43,543.84	\$0.00	\$77,631.50	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,367.57	\$0.00	\$4,108.06	\$0.00	\$11,475.63	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,345.01	\$0.00	\$15,265.48	\$0.00	\$25,610.49	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$142.99	\$0.00	\$909.34	\$0.00	\$1,052.33	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$618.00	\$0.00	\$3,232.00	\$0.00	\$3,850.00	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$37,357.84	\$0.00	\$79,159.88	\$0.00	\$116,517.72	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,547.00	\$0.00	\$7,178.00	\$0.00	\$18,725.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$744.00	\$0.00	\$3,557.60	\$0.00	\$4,301.60	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,227.60	\$0.00	\$818.40	\$0.00	\$2,046.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,415.24	\$0.00	\$5,135.15	\$0.00	\$8,550.39	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,581.34	\$0.00	\$51,270.33	\$0.00	\$56,851.67	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$62,240.94	\$0.00	\$661.20	\$0.00	\$62,902.14	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,199.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.94	\$0.00
D	8270-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,524.00	\$0.00	\$45,393.55	\$0.00	\$59,917.55	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$681,811.00	\$0.00	\$859,285.00	\$0.00	\$1,541,096.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$2,668.00	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$23,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,937.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,032.00	\$0.00	\$61,255.00	\$0.00	\$62,287.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,089.00	\$0.00	\$3,127.00	\$0.00	\$8,216.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$22,884.00	\$0.00	\$94,825.00	\$0.00	\$117,709.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$36,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,307.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$74,877.00	\$0.00	\$73,848.00	\$0.00	\$148,725.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$76,688.00	\$0.00	\$95,348.00	\$0.00	\$172,036.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$34,212.51	\$0.00	\$18,909.66	\$0.00	\$53,122.17	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,038.10	\$0.00	\$21,659.13	\$0.00	\$24,697.23	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,567.15	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00	\$21,151.15	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,948.40	\$0.00	\$6,948.40	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,845.71	\$0.00	\$7,184.32	\$0.00	\$10,030.03	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$274.99	\$0.00	\$4,438.03	\$0.00	\$4,713.02	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.93	\$0.00	\$3,242.93	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,099.99	\$0.00	\$31,602.06	\$0.00	\$51,702.05	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$873.50	\$0.00	\$1,347.50	\$0.00	\$2,221.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$8,430.15	\$0.00	\$3,815.45	\$0.00	\$12,245.60	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$30,826.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,826.22	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,799.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.96	\$0.00
D	8270-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$194,067.31	\$0.00	\$1,597,714.69	\$0.00	\$1,791,782.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$712,794.00	\$0.00	\$888,606.00	\$0.00	\$1,601,400.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$12,512.00	\$0.00	\$11,914.00	\$0.00	\$24,426.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,418.00	\$0.00	\$77,418.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$43,431.00	\$0.00	\$105,211.00	\$0.00	\$148,642.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$112,159.00	\$0.00	\$134,903.00	\$0.00	\$247,062.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$99,813.00	\$0.00	\$115,022.00	\$0.00	\$214,835.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$54,034.26	\$0.00	\$185,871.88	\$0.00	\$239,906.14	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,228.71	\$0.00	\$21,095.96	\$0.00	\$25,324.67	\$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
04:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$18,773.15	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$46,613.15	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$9,399.72	\$0.00	\$8,020.33	\$0.00	\$17,420.05	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$1,665.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665.73	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$758.99	\$0.00	\$2,939.30	\$0.00	\$3,698.29	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$5,789.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,789.05	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$329.09	\$0.00	\$1,047.90	\$0.00	\$1,376.99	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,600.05	\$0.00	\$3,400.02	\$0.00	\$5,000.07	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,639.00	\$0.00	\$11,104.00	\$0.00	\$18,743.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$4,686.12	\$0.00	\$7,586.12	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,844.02	\$0.00	\$3,892.00	\$0.00	\$6,736.02	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$8,112.71	\$0.00	\$3,113.78	\$0.00	\$11,226.49	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$332,607.64	\$0.00	\$333,552.72	\$0.00	\$666,160.36	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$11,409.47	\$0.00	\$25,909.47	\$0.00	\$37,318.94	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,607.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607.33	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$699.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$0.00
D	8270-2602-005-205-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.68	\$0.00	\$26.68	\$0.00
D	8270-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$762,632.00	\$0.00	\$1,242,632.00	\$0.00	\$2,005,264.00	\$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