

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



Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1231-1-01 a la 1263-4-001)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
 05:11 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1231-1-01					TERRENOS	\$5,254,921.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254,921.00
1241-1-0002					EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00
1241-2-0001					EQUIPO DE SERVICIO	\$34,010.83	\$0.00	\$0.00	\$34,010.83
1241-3-5151					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMA	\$204,209.18	\$0.00	\$0.00	\$204,209.18
1241-9-5191					OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$24,777.00	\$0.00	\$0.00	\$24,777.00
1242-1-5211					EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00
1242-3-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$24,072.51	\$0.00	\$0.00	\$24,072.51
1242-9-5291					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$333,254.40	\$0.00	\$0.00	\$333,254.40
1243-1-5311					EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$540,749.91	\$0.00	\$0.00	\$540,749.91
1243-2-0001					INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.37
1243-2-5321					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$81,587.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.00
1244-1-001					VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
1244-1-005					CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2019	-\$461,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$461,500.00
1244-1-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$1,902,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902,300.00
1246-7-001					HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$12,278.89	\$0.00	\$0.00	\$12,278.89
1263-1-001					DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	\$36,703.06	\$0.00	\$0.00	\$36,703.06
1263-1-002					DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$189,919.52	\$0.00	\$0.00	\$189,919.52
1263-2-001					DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E	\$325,835.34	\$0.00	\$17,852.94	\$343,688.28
	D00020	31/10/2022	35575.06		DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE OCTUBRE 2022 (DEPRECIACION DE AC		\$0.00	\$5,374.92	\$331,210.26
	D00020	31/10/2022	35575.06		DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE OCTUBRE 2022 (DEPRECIACION DE AC		\$0.00	\$576.06	\$331,786.32
	E00410	30/11/2022	35575.06		DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 (DEPRECIACION DE A		\$0.00	\$5,374.92	\$337,161.24
	E00410	30/11/2022	35575.06		DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 (DEPRECIACION DE A		\$0.00	\$576.06	\$337,737.30
	D00031	31/12/2022	35575.06		DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 (DEPRECIACION DE AC		\$0.00	\$5,374.92	\$343,112.22
	D00031	31/12/2022	35575.06		DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 (DEPRECIACION DE AC		\$0.00	\$576.06	\$343,688.28
1263-3-001					DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO	\$332,690.34	\$0.00	\$26,802.81	\$359,493.15

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



Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1231-1-01 a la 1263-4-001)
 Cuentas de Registro

Fecha y | 14/feb./2023
 hora de Impresión | 05:11 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00020	31/10/2022	35575.06			DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE OCTUBRE 2022 (DEPRECIACION DE AC		\$0.00	\$8,934.27	\$341,624.61	
E00410	30/11/2022	35575.06			DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 (DEPRECIACION DE A		\$0.00	\$8,934.27	\$350,558.88	
D00031	31/12/2022	35575.06			DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 (DEPRECIACION DE AC		\$0.00	\$8,934.27	\$359,493.15	
1263-4-001						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$800,396.07	\$0.00	\$62,069.43	\$862,465.50
D00020	31/10/2022	35575.06			DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE OCTUBRE 2022 (DEPRECIACION DE AC		\$0.00	\$20,689.81	\$821,085.88	
E00410	30/11/2022	35575.06			DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 (DEPRECIACION DE A		\$0.00	\$20,689.81	\$841,775.69	
D00031	31/12/2022	35575.06			DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 (DEPRECIACION DE AC		\$0.00	\$20,689.81	\$862,465.50	
Total :							9,642,492.42	0.00	106,725.18	9,749,217.60