



SAAC
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

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

- Contables**
 - Presupuestales
 - Reportes Conac Anteriores
 - Fiscales
 - Bienes Patrimoniales
 - Clasificación Económica

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	GM 000010	P00068	Gasto Modificado	8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$100,524.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$60,257.00	\$0.00
				8220-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,655.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$78,051.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$62,576.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$82,477.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$99,271.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$85,071.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$828,118.00	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,524.00
				8230-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,257.00
				8230-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,655.00
				8230-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,051.00
				8230-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,576.00
				8230-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,477.00
				8230-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$99,271.00
				8230-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,071.00
							8230-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente
							1,400,000.00	1,400,000.00
31/oct./2022	000000	E00302		1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	\$55,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
31/oct./2022	000000	E00303		8270-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA ALMACEN DE DESAYUNOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS OCTUBRE F-AA45	\$55,680.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00303		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA ALMACEN DE DESAYUNOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS OCTUBRE F-AA45	\$0.00	\$55,680.00
				8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,680.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,680.00
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,680.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,680.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$55,680.00	\$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,680.00
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,680.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,680.00
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,680.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$55,680.00	\$0.00
							334,080.00	334,080.00
31/oct./2022	000000	E00304		8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE CIRUJIA DENTAL DENTAL (EXTRACCION DE MUELAS DE JUICIO) PACIENTE FATIMA YARITZA ESPINO BUSTOS F-615C	\$2,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE CIRUJIA DENTAL DENTAL (EXTRACCION DE MUELAS DE JUICIO) PACIENTE FATIMA YARITZA ESPINO BUSTOS F-615C	\$0.00	\$2,000.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00304		8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
31/oct./2022	000000	E00305		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	PAGO DE DESAYUNO ANUAL DEL GRUPO RETO SAN JUAN POR COMPROBAR PENDIENTE FACTURA	\$3,500.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE DESAYUNO ANUAL DEL GRUPO RETO SAN JUAN POR COMPROBAR PENDIENTE FACTURA	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
31/oct./2022	000000	E00306		8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE BECA DE ESPECIALIZACION EN EL SISTEMA DE PRODUCCION TOYOTA PARA DOS ALUMNOS F-S-31405	\$9,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE BECA DE ESPECIALIZACION EN EL SISTEMA DE PRODUCCION TOYOTA PARA DOS ALUMNOS F-S-31405	\$0.00	\$9,000.00
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
							54,000.00	54,000.00
31/oct./2022	000000	E00307		8270-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS #1650044651, CUARTO TRIMESTRE 2022 (SE ANEXA EL PAGO DEL INCISO 18 Y LA NOTA DE CREDITO #0201893037	\$44,534.54	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS #1650044651, CUARTO TRIMESTRE 2022 (SE ANEXA EL PAGO DEL INCISO 18 Y LA NOTA DE CREDITO #0201893037	\$0.00	\$44,534.54
				8240-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,534.54	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,534.54
				8250-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,534.54	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00307		8240-2501-002-203-5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,534.54
				2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	\$44,534.54	\$0.00
				8260-2501-002-203-8250-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,534.54
				8260-2501-002-203-2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,534.54	\$0.00
					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,534.54
					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,534.54
					Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	\$44,534.54	\$0.00
							267,207.24	267,207.24
31/oct./2022	000000	E00308		8270-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	PAGO 50% DE ANTICIPO PARA SERVICIO DE REPARACION DE CALENTADORES DE TANQUE TERAPEUTICO F-F31A	\$14,094.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO 50% DE ANTICIPO PARA SERVICIO DE REPARACION DE CALENTADORES DE TANQUE TERAPEUTICO F-F31A	\$0.00	\$7,134.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TANQUE TERAPEUTICO DE CRI	\$0.00	\$6,960.00
				8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,094.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,094.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,094.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,094.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$14,094.00	\$0.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,094.00
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,094.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,094.00
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,094.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,094.00	\$0.00
							84,564.00	84,564.00
31/oct./2022	000000	E00309		2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y FUNERALES NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$9,143.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y FUNERALES NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$9,143.00
							9,143.00	9,143.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2022	000000	E00310		8270-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	IMPRESIÓN DE FORMATOS PARA CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR F-120 F-121	\$9,604.80	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	IMPRESIÓN DE FORMATOS PARA CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR F-120 F-121	\$0.00	\$9,604.80				
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,604.80	\$0.00				
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,604.80				
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,604.80	\$0.00				
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,604.80				
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$9,604.80	\$0.00				
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,604.80				
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,604.80	\$0.00				
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,604.80				
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,604.80				
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$9,604.80	\$0.00				
											57,628.80	57,628.80
				31/oct./2022	000000	E00311		8270-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	PAGO 50% SALDO DE PAGO PARA COMPRA DE ARTICULOS PARA EQUIPAR GUARDERIA CHIQUITZIN F-B014	\$15,034.76	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO 50% SALDO DE PAGO PARA COMPRA DE ARTICULOS PARA EQUIPAR GUARDERIA CHIQUITZIN F-B014	\$0.00					\$15,034.76				
8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,034.76					\$0.00				
8220-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$15,034.76				
8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,034.76					\$0.00				
8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$15,034.76				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$15,034.76					\$0.00				
2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$15,034.76				
8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,034.76					\$0.00				
8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$15,034.76				
8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$15,034.76				
2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$15,034.76					\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,208.56	90,208.56
31/oct./2022	000000	E00312		8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE MERCANCIA PARA TALLER DE PAN DE MUERTO EN POLOS DE DESARROLLO DIF F-D3F7	\$6,712.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE MERCANCIA PARA TALLER DE PAN DE MUERTO EN POLOS DE DESARROLLO DIF F-D3F7	\$0.00	\$6,712.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,712.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,712.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,712.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,712.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$6,712.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,712.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,712.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,712.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,712.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$6,712.00	\$0.00
							40,272.00	40,272.00
31/oct./2022	000000	E00313		8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE ABARROTES Y CARNES FRIAS PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR F-C98E5 F-12E78 F-5B343 F-C62CF F-DAE09	\$8,675.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE ABARROTES Y CARNES FRIAS PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR F-C98E5 F-12E78 F-5B343 F-C62CF F-DAE09	\$0.00	\$8,675.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,675.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,675.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,675.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,675.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$8,675.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,675.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,675.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,675.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,675.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00313		2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$8,675.00	\$0.00
							52,050.00	52,050.00
31/oct./2022	000000	E00314		2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$69,578.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$69,578.00
							69,578.00	69,578.00
31/oct./2022	000000	E00315		2117-9-2	CAJA LIBERTAD	DESCUENTO DE PRESTAMOS NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$3,325.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO DE PRESTAMOS NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$3,325.00
							3,325.00	3,325.00
31/oct./2022	000000	E00316		2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	DESCUENTO DE PRESTAMOS NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$9,836.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO DE PRESTAMOS NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$9,836.00
							9,836.00	9,836.00
31/oct./2022	000000	E00317		8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$29,748.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$4,165.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$46.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$291.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$62,072.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$6,207.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$500.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$12,389.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$1,131.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$308.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$82,203.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$10,967.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00317		8270-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$138.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$2,875.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$5,417.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$68,660.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$9,009.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$552.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$2,290.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$7,850.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$108,939.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$14,099.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$828.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$5,863.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$5,069.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$109,402.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$13,988.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$506.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$3,373.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$5,337.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$129,503.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$16,959.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$1,426.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$6,393.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$7,561.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$120,822.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$16,918.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$1,794.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00317		8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$7,788.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$8,669.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$37,379.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$724,202.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$74,403.00
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$9,836.00
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$3,325.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,461.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$9,143.00
				2117-9--03	SITAM	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$3,749.00
				2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$69,578.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$33,737.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,503.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,203.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68,660.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108,939.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,402.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,822.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00317		8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,561.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,417.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,069.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,337.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,669.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,379.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,959.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,009.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,099.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,988.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,503.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,203.00
				8220-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,660.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00317		8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,939.00
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,402.00
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,822.00
				8220-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8220-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8220-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,561.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,069.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,337.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,669.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,379.00
				8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,959.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00317		8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,009.00
				8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.00
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,988.00
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8220-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,503.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,203.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68,660.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108,939.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,402.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,822.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00317		8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,561.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,417.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,069.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,337.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,669.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,379.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,959.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,009.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,099.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,988.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,503.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,203.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,660.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,939.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,402.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,822.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00317		8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,561.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,069.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,337.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,669.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,379.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,959.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,009.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,988.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8240-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$661,666.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	Movimiento Directo Automático	\$78,073.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	Movimiento Directo Automático	\$5,290.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00317		5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$34,789.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$87,236.00	\$0.00
				5251-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661,666.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,290.00
				2111-5-1544	DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,236.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,789.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,073.00
				2115-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,503.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,203.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68,660.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108,939.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,402.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,822.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00317		8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,561.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,417.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,850.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,069.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,337.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,669.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,379.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,959.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,009.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,099.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,988.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,503.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,203.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,660.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,939.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,402.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,822.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00317		8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,561.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,069.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,337.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,669.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,379.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,959.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,009.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,988.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8250-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00317		8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,503.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,203.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,660.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,939.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,402.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,822.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,561.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,417.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,850.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,069.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00317		8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,337.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,669.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,379.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,959.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,009.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,988.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8260-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	\$661,666.00	\$0.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	\$5,290.00	\$0.00
				2111-5-1544	DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$87,236.00	\$0.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	\$34,789.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$78,073.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
							5,576,604.00	5,576,604.00
31/oct./2022	000000	E00318		8270-2501-002-202-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	PAGO DE FOTO RENDER OCHO VISTA PARA CADI F-672	\$20,880.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE FOTO RENDER OCHO VISTA PARA CADI F-672	\$0.00	\$20,880.00
				8240-2501-002-202-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00
				8220-2501-002-202-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00
				8250-2501-002-202-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00318		2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00
				8260-2501-002-202-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00
				8260-2501-002-202-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Movimiento Directo Automático	\$20,880.00	\$0.00
							125,280.00	125,280.00
31/oct./2022	000000	E00319		8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS SMDIF SIN SOPORTE	\$9,431.45	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS SMDIF SIN SOPORTE	\$21,282.06	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS SMDIF SIN SOPORTE	\$0.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS SMDIF SIN SOPORTE	\$6,265.70	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS SMDIF SIN SOPORTE	\$2,937.04	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS SMDIF SIN SOPORTE	\$3,358.37	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS SMDIF SIN SOPORTE	\$8,244.64	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS SMDIF SIN SOPORTE	\$19,783.87	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS SMDIF SIN SOPORTE	\$0.00	\$71,303.13
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,431.45	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,282.06	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,265.70	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,937.04	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,358.37	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,244.64	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,783.87	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,431.45

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00319		8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,282.06
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,265.70
				8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,937.04
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,358.37
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.64
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,783.87
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,431.45	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,282.06	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,265.70	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,937.04	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,358.37	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,244.64	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,783.87	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,431.45
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,282.06
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,265.70
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,937.04
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,358.37
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.64
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,783.87
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$71,303.13	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,303.13
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,431.45	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,282.06	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,265.70	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,937.04	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00319		8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,358.37	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,244.64	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,783.87	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,431.45
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,282.06
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,265.70
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,937.04
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,358.37
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.64
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,783.87
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,431.45
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,282.06
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,265.70
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,937.04
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,358.37
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,244.64
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,783.87
							2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas
							427,818.78	427,818.78
31/oct./2022	000000	E00320		2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,376.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,376.00
							8,376.00	8,376.00
31/oct./2022	000000	E00321		2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SUELDOS Y SALARIOS	\$142,712.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00321		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$142,712.00
							142,712.00	142,712.00
31/oct./2022	000000	E00322		8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO APOYO POR INCREMENTO DE EMISIONES DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD PRESTADOS A CRI SJR F-A138	\$2,500.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO APOYO POR INCREMENTO DE EMISIONES DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD PRESTADOS A CRI SJR F-A138	\$0.00	\$2,468.75
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	RETENCION 1.25% RESICO	\$0.00	\$31.25
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
31/oct./2022	000000	E00323		8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS A CRI SJR PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2022 F-A137	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS A CRI SJR PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2022 F-A137	\$0.00	\$9,875.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS A CRI SJR PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2022 F-A137	\$0.00	\$125.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00323		8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
31/oct./2022	000000	E00324		1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	\$20,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/oct./2022	000000	E00325		8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS-HISTERECTOMIA-TRABAJADOR: ARELY ISLAS SALGADO N. NOMINA 8613 F-E4E5	\$31,111.12	\$0.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS-HISTERECTOMIA-TRABAJADOR: ARELY ISLAS SALGADO N. NOMINA 8613 F-E4E5	\$0.00	\$3,111.12
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS-HISTERECTOMIA-TRABAJADOR: ARELY ISLAS SALGADO N. NOMINA 8613 F-E4E5	\$0.00	\$28,000.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,111.12	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,111.12
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,111.12	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,111.12
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$31,111.12	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,111.12
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,111.12	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,111.12
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,111.12
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$31,111.12	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							186,666.72	186,666.72
31/oct./2022	000000	E00326		8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS-HISTERECTOMIA-TRABAJADOR: ARELY ISLAS SALGADO N. NOMINA 8613 F-2898	\$11,838.40	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS-HISTERECTOMIA-TRABAJADOR: ARELY ISLAS SALGADO N. NOMINA 8613 F-2898	\$0.00	\$11,838.40
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.40	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.40
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.40	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.40
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$11,838.40	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.40
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,838.40	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.40
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.40
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$11,838.40	\$0.00
							71,030.40	71,030.40
31/oct./2022	000000	E00327		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DESPENSAS PARA ASISTENCIA SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE 2022 F-MX105	\$184,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DESPENSAS PARA ASISTENCIA SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE 2022 F-MX105	\$0.00	\$184,000.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$184,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$184,000.00	\$0.00
							1,104,000.00	1,104,000.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00328		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	\$10,108.94	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	\$0.00	\$108.93
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
31/oct./2022	000000	E00329		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ	\$0.00	\$943.40
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00329		8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
							65,660.46	65,660.46
31/oct./2022	000000	E00330		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 ARANZA SANCHEZ MARTINEZ	\$10,108.94	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 ARANZA SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 ARANZA SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$108.93
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
							60,653.64	60,653.64
31/oct./2022	000000	E00331		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ	\$0.00	\$943.40
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00331		5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
							65,660.46	65,660.46
31/oct./2022	000000	E00332		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ	\$0.00	\$943.40
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
31/oct./2022	000000	E00333		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ	\$0.00	\$943.40

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2022	000000	E00333		8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00				
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41				
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00				
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41				
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00				
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41				
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00				
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41				
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41				
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00				
											65,660.46	65,660.46
				31/oct./2022	000000	E00334		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA	\$10,943.41	\$0.00
								1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA	\$0.00	\$10,000.01
2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA	\$0.00					\$943.40				
8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41					\$0.00				
8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,943.41				
8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41					\$0.00				
8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,943.41				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41					\$0.00				
2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,943.41				
8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41					\$0.00				
8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,943.41				
8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,943.41				
2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41					\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,660.46	65,660.46
31/oct./2022	000000	E00335		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 MARISOL SERRANO MARTINEZ	\$8,207.55	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 MARISOL SERRANO MARTINEZ	\$0.00	\$7,500.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 MARISOL SERRANO MARTINEZ	\$0.00	\$707.55
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
							49,245.30	49,245.30
31/oct./2022	000000	E00336		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO	\$7,500.01	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO	\$0.00	\$7,500.01
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.01	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.01
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.01	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.01
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$7,500.01	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.01
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,500.01	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00336		8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.01
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.01
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$7,500.01	\$0.00
							45,000.06	45,000.06
31/oct./2022	000000	E00337		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 LILY MARLEN ROJAS MATIAS	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 LILY MARLEN ROJAS MATIAS	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 LILY MARLEN ROJAS MATIAS	\$0.00	\$943.40
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
31/oct./2022	000000	E00338		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$8,207.56	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,500.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI OCTUBRE 2022 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$707.55
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.56	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.56
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.56	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00338		8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.56
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.56	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.56
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.56	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.56
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.56
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.56	\$0.00
							49,245.36	49,245.36
31/oct./2022	000000	E00339		8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$29,748.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$4,165.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$46.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$191.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$62,072.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$6,207.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$12,389.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$1,131.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$82,634.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$10,967.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$138.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$2,875.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$2,067.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$68,660.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$9,009.00	\$0.00
8270-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$552.00	\$0.00				
8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$2,290.00	\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00339		8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$1,620.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$108,939.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$14,099.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$828.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$5,863.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$3,509.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$113,629.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$13,988.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$506.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$3,373.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$6,330.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$129,503.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$16,959.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$1,426.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$6,393.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$4,618.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$120,822.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$16,918.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$1,794.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$7,788.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$5,851.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$31,997.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$714,259.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$66,461.00
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$9,836.00
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$3,325.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00339		2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,431.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$9,143.00
				2117-9--03	SITAM	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$3,749.00
				2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$69,578.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$33,737.00
				2112-1-000090	COSCAMI SA DE CV	PAGO DE OTRAS DEDUCCIONES TRABAJADOR N. NOMINA 8652 BERBER HERNANDEZ SERGIO ALEJANDRO	\$0.00	\$375.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,503.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68,660.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108,939.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,629.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,822.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00339		8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,618.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,067.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,330.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,851.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,997.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,959.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,009.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,099.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,988.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,503.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8220-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,660.00
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,939.00
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,629.00
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,822.00
				8220-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8220-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00339		8220-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,618.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,330.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,851.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,997.00
				8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,959.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,009.00
				8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.00
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,988.00
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,503.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00339		8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68,660.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108,939.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,629.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,822.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,618.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,067.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,330.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,851.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,997.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,959.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00339		8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,009.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,099.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,988.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,503.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,660.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,939.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,629.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,822.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00339		8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,618.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,330.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,851.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,997.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,959.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,009.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,988.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				5251-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$34,789.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$87,236.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$666,324.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	Movimiento Directo Automático	\$56,183.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	Movimiento Directo Automático	\$5,290.00	\$0.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,290.00
				2111-5-1544	DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,236.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,789.00
				2115-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666,324.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,183.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,503.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68,660.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00339		8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108,939.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,629.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,822.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,618.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,067.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,330.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,851.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,997.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,959.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,009.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00339		8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,099.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,988.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,503.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,660.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,939.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,629.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,822.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,618.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00339		8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,330.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,851.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,997.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,959.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,009.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,988.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,503.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,660.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,939.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,629.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,822.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00339		8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,618.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,067.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,330.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,851.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,997.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,959.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,009.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,988.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	\$5,290.00	\$0.00
				2111-5-1544	DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$87,236.00	\$0.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	\$34,789.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	\$666,324.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$56,183.00	\$0.00
							5,471,364.00	5,471,364.00
31/oct./2022	000000	E00340		8270-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DIF F-S100485	\$926.30	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00340		8270-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DIF F-S100485	\$180.08	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DIF F-S100485	\$2,187.74	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DIF F-S100485	\$2,383.01	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DIF F-S100485	\$2,336.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DIF F-S100485	\$1,276.17	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DIF F-S100485	\$1,846.70	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DIF F-S100485	\$0.00	\$11,136.00
				8240-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$926.30	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.08	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,187.74	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,383.01	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.17	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,846.70	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.30
				8220-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.08
				8220-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.74
				8220-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.01

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00340		8220-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8220-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.17
				8220-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.70
				8250-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$926.30	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.08	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,187.74	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,383.01	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.17	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,846.70	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.30
				8240-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.08
				8240-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.74
				8240-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.01
				8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8240-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.17
				8240-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.70
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$11,136.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00340		2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,136.00
				8260-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$926.30	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.08	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,187.74	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,383.01	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.17	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,846.70	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.30
				8250-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.08
				8250-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.74
				8250-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.01
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8250-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.17
				8250-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.70
				8260-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.30
				8260-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.08

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00340		8260-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.74
				8260-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.01
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8260-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.17
				8260-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.70
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$11,136.00	\$0.00
							66,816.00	66,816.00
31/oct./2022	000000	E00341		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS F-1749	\$7,656.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS F-1749	\$0.00	\$7,656.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,656.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,656.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,656.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,656.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,656.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,656.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,656.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,656.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,656.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$7,656.00	\$0.00
							45,936.00	45,936.00
31/oct./2022	000000	E00342		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE APARATOS FUNCIONALES MES DE OCTUBRE F-1563	\$56,175.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE APARATOS FUNCIONALES MES DE OCTUBRE F-1563	\$0.00	\$56,175.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,175.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,175.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,175.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,175.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$56,175.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00342		2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,175.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,175.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,175.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,175.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$56,175.00	\$0.00
							337,050.00	337,050.00
31/oct./2022	000000	E00343		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE PAÑALES PARA EL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL MES DE OCTUBRE 2022 F-A8384	\$44,234.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE PAÑALES PARA EL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL MES DE OCTUBRE 2022 F-A8384	\$0.00	\$44,234.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,234.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,234.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,234.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,234.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$44,234.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,234.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,234.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,234.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,234.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$44,234.00	\$0.00
31/oct./2022	000000	E00344		8270-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	PAGO SELLOS (PROCURAUARIA) FORMATOS (R.H Y DESARROLLO SOCIAL) Y LETREROS PARA CADI F-1232 F-1235 F-1242	\$1,508.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	PAGO SELLOS (PROCURAUARIA) FORMATOS (R.H Y DESARROLLO SOCIAL) Y LETREROS PARA CADI F-1232 F-1235 F-1242	\$6,809.20	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	PAGO SELLOS (PROCURAUARIA) FORMATOS (R.H Y DESARROLLO SOCIAL) Y LETREROS PARA CADI F-1232 F-1235 F-1242	\$9,744.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO SELLOS (PROCURAUARIA) FORMATOS (R.H Y DESARROLLO SOCIAL) Y LETREROS PARA CADI F-1232 F-1235 F-1242	\$0.00	\$18,061.20
				8240-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,744.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,809.20	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,744.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00344		8220-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8220-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,809.20
				8250-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,744.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,809.20	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,744.00
				8240-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8240-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,809.20
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$18,061.20	\$0.00
				2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,061.20
				8260-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,744.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,809.20	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,744.00
				8250-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8250-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,809.20
				8260-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,744.00
				8260-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8260-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,809.20
				2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$18,061.20	\$0.00
							108,367.20	108,367.20
31/oct./2022	000000	E00345		8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ36804 (IGUALA AGOSTO) F-SJ36806 (CESAREA DIANA YARETZI) F-SJ36807 (CIRUJIA MA ANA LAURA PACHECO) F-37038 (URGENCIAS JUNIO) F-37039 (URGENCIAS JULIO) F-37040 (URGENCIAS AGOSTO) F-SJ37042 (IGUALA SEPTIEMBRE) Y F-37043 (URGENCIAS SEPTIEMBRE)	\$241.51	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00345		8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ36804 (IGUALA AGOSTO) F-SJ36806 (CESAREA DIANA YARETZI) F-SJ36807 (CIRUJIA MA ANA LAURA PACHECO)F-37038 (URGENCIAS JUNIO) F-37039 (URGENCIAS JULIO) F-37040 (URGENCIAS AGOSTO) F-SJ37042 (IGUALA SEPTIEMBRE) Y F-37043 (URGENCIAS SEPTIEMBRE)	\$83,065.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ36804 (IGUALA AGOSTO) F-SJ36806 (CESAREA DIANA YARETZI) F-SJ36807 (CIRUJIA MA ANA LAURA PACHECO)F-37038 (URGENCIAS JUNIO) F-37039 (URGENCIAS JULIO) F-37040 (URGENCIAS AGOSTO) F-SJ37042 (IGUALA SEPTIEMBRE) Y F-37043 (URGENCIAS SEPTIEMBRE)	\$245.34	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ36804 (IGUALA AGOSTO) F-SJ36806 (CESAREA DIANA YARETZI) F-SJ36807 (CIRUJIA MA ANA LAURA PACHECO)F-37038 (URGENCIAS JUNIO) F-37039 (URGENCIAS JULIO) F-37040 (URGENCIAS AGOSTO) F-SJ37042 (IGUALA SEPTIEMBRE) Y F-37043 (URGENCIAS SEPTIEMBRE)	\$4,569.13	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ36804 (IGUALA AGOSTO) F-SJ36806 (CESAREA DIANA YARETZI) F-SJ36807 (CIRUJIA MA ANA LAURA PACHECO)F-37038 (URGENCIAS JUNIO) F-37039 (URGENCIAS JULIO) F-37040 (URGENCIAS AGOSTO) F-SJ37042 (IGUALA SEPTIEMBRE) Y F-37043 (URGENCIAS SEPTIEMBRE)	\$8,206.16	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ36804 (IGUALA AGOSTO) F-SJ36806 (CESAREA DIANA YARETZI) F-SJ36807 (CIRUJIA MA ANA LAURA PACHECO)F-37038 (URGENCIAS JUNIO) F-37039 (URGENCIAS JULIO) F-37040 (URGENCIAS AGOSTO) F-SJ37042 (IGUALA SEPTIEMBRE) Y F-37043 (URGENCIAS SEPTIEMBRE)	\$45,388.17	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE F-SJ36804 (IGUALA AGOSTO) F-SJ36806 (CESAREA DIANA YARETZI) F-SJ36807 (CIRUJIA MA ANA LAURA PACHECO)F-37038 (URGENCIAS JUNIO) F-37039 (URGENCIAS JULIO) F-37040 (URGENCIAS AGOSTO) F-SJ37042 (IGUALA SEPTIEMBRE) Y F-37043 (URGENCIAS SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$141,715.31
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,388.17	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.51	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,065.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$245.34	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,569.13	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,206.16	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,388.17
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.51
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,065.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00345		8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.34
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.13
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,206.16
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,388.17	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.51	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,065.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$245.34	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,569.13	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,206.16	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,388.17
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.51
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,065.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.34
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.13
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,206.16
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$141,715.31	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,715.31
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,388.17	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.51	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,065.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$245.34	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,569.13	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,206.16	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,388.17
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.51
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,065.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00345		8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.34
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.13
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,206.16
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,388.17
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.51
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,065.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.34
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,569.13
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,206.16
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$141,715.31	\$0.00
							850,291.86	850,291.86
31/oct./2022	000000	E00346		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2021 A DICIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO 2022 A OCTUBRE 2022 POR MENSUALIDADES DE CASA HOGAR F-RD4325	\$68,750.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2021 A DICIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO 2022 A OCTUBRE 2022 POR MENSUALIDADES DE CASA HOGAR F-RD4325	\$0.00	\$68,750.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68,750.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,750.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68,750.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,750.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$68,750.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,750.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68,750.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,750.00
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,750.00				
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$68,750.00	\$0.00				
							412,500.00	412,500.00
31/oct./2022	000000	E00347		8270-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI MES DE OCTUBRE 2022	\$2,046.01	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00347		8270-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSÍ, CADI Y CRI MES DE OCTUBRE 2022	\$948.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSÍ, CADI Y CRI MES DE OCTUBRE 2022	\$1,597.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSÍ, CADI Y CRI MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2,046.03
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSÍ, CADI Y CRI MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$398.99
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSÍ, CADI Y CRI MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$549.01
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSÍ, CADI Y CRI MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,596.98
				8240-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,046.01	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8220-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.01
				8220-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8250-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,046.01	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8240-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.01
				8240-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$4,591.01	\$0.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,591.01
				8260-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,046.01	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8250-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.01
				8250-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8260-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8260-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.01
				8260-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$4,591.01	\$0.00
							27,546.06	27,546.06

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2022	000000	E00348		8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE POLOS DE DESARROLLO	\$3,812.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$73.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$69.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$83.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$1,925.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$774.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$139.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$79.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE LUZ ELECTRICA DE POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$670.00				
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,812.00	\$0.00				
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.00				
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,812.00	\$0.00				
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.00				
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$3,812.00	\$0.00				
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.00				
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,812.00	\$0.00				
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.00				
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,812.00				
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$3,812.00	\$0.00				
											22,872.00	22,872.00
				31/oct./2022	000000	E00349		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA DE SANTA MATILDE PROGRAMA MITAD TU MITAD YO F-BB11	\$30,346.00	\$0.00
								1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA DE SANTA MATILDE PROGRAMA MITAD TU MITAD YO F-BB11	\$0.00	\$30,346.00
								8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,346.00	\$0.00
8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$30,346.00				
8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,346.00					\$0.00				
8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$30,346.00				
5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$30,346.00					\$0.00				
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$30,346.00				
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,346.00					\$0.00				
8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$30,346.00				
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$30,346.00				
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$30,346.00					\$0.00				
								182,076.00	182,076.00			

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00350		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA DE SANTA MATILDE PROGRAMA MITAD TU MITAD YO F-F259180	\$41,752.44	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA DE SANTA MATILDE PROGRAMA MITAD TU MITAD YO F-F259180	\$0.00	\$41,752.44
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,752.44	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,752.44
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,752.44	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,752.44
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$41,752.44	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,752.44
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,752.44	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,752.44
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,752.44
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$41,752.44	\$0.00
				<hr/>				
31/oct./2022	000000	E00351		1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE 2022	\$15,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$15,000.00
<hr/>							15,000.00	15,000.00
31/oct./2022	000000	E00352		8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE ABARROTOS PARA CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR Y MATERIAL PARA CURSO F-3C7A0 F-A0B76 F-AC748 F-3AEBA F-9457B F-A92DE	\$14,785.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE ABARROTOS PARA CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR Y MATERIAL PARA CURSO F-3C7A0 F-A0B76 F-AC748 F-3AEBA F-9457B F-A92DE	\$13,024.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE ABARROTOS PARA CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR Y MATERIAL PARA CURSO F-3C7A0 F-A0B76 F-AC748 F-3AEBA F-9457B F-A92DE	\$0.00	\$27,809.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,024.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,785.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,024.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,785.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,024.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,785.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2022	000000	E00352		8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,024.00				
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,785.00				
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$27,809.00	\$0.00				
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,809.00				
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,024.00	\$0.00				
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,785.00	\$0.00				
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,024.00				
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,785.00				
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,024.00				
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,785.00				
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$27,809.00	\$0.00				
											166,854.00	166,854.00
				31/oct./2022	000000	E00353		8270-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1396	\$330.00	\$0.00
8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1396	\$506.00					\$0.00				
8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1396	\$660.00					\$0.00				
8270-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1396	\$946.00					\$0.00				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1396	\$0.00					\$2,442.00				
8240-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00					\$0.00				
8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$660.00					\$0.00				
8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$946.00					\$0.00				
8220-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$330.00				
8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$506.00				
8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$660.00				
8220-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$946.00				
8250-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00					\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00353		8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$2,442.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.00
				8260-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8260-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$2,442.00	\$0.00
							14,652.00	14,652.00
31/oct./2022	000000	E00354		8270-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ADULTO MAYOR, COMCA Y PROCURADURIA F-1025 F-1026 F-1027	\$1,658.80	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ADULTO MAYOR, COMCA Y PROCURADURIA F-1025 F-1026 F-1027	\$5,046.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00354		8270-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ADULTO MAYOR, COMCA Y PROCURADURIA F-1025 F-1026 F-1027	\$1,102.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ADULTO MAYOR, COMCA Y PROCURADURIA F-1025 F-1026 F-1027	\$0.00	\$7,806.80
				8240-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,658.80	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,046.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.80
				8220-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,046.00
				8220-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8250-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,658.80	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,046.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.80
				8240-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,046.00
				8240-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$7,806.80	\$0.00
				2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,806.80
				8260-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,658.80	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,046.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.80
				8250-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,046.00
				8250-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8260-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.80
				8260-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,046.00
				8260-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00354		2112-1-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$7,806.80	\$0.00
							46,840.80	46,840.80
31/oct./2022	000000	E00355		8270-2501-001-207-	Gas G. Corriente	COMPRA DE GAS ESTACIONARIO Y CILINDROS PARA CADI ADULTO MAYOR POLO DE LA ESTANCIA F-376289 F-376523 F-376895 F-377638	\$800.10	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Gas G. Corriente	COMPRA DE GAS ESTACIONARIO Y CILINDROS PARA CADI ADULTO MAYOR POLO DE LA ESTANCIA F-376289 F-376523 F-376895 F-377638	\$1,594.60	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Gas G. Corriente	COMPRA DE GAS ESTACIONARIO Y CILINDROS PARA CADI ADULTO MAYOR POLO DE LA ESTANCIA F-376289 F-376523 F-376895 F-377638	\$633.90	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE GAS ESTACIONARIO Y CILINDROS PARA CADI ADULTO MAYOR POLO DE LA ESTANCIA F-376289 F-376523 F-376895 F-377638	\$0.00	\$3,028.60
				8240-2501-001-207-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.10	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$633.90	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.60	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.10
				8220-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.90
				8220-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.60
				8250-2501-001-207-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.10	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$633.90	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.60	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.10
				8240-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.90
				8240-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.60
				5131-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$3,028.60	\$0.00
				2112-1-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,028.60
				8260-2501-001-207-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.10	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$633.90	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,594.60	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.10
				8250-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.90
				8250-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.60
				8260-2501-001-207-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.10
				8260-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.90
				8260-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.60
				2112-1-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$3,028.60	\$0.00
							18,171.60	18,171.60

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00356		8270-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	FORMATOS PARA ADULTO MAYOR Y BANNERS PARA SANTA MATILDE F-1260 F-1253	\$1,972.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	FORMATOS PARA ADULTO MAYOR Y BANNERS PARA SANTA MATILDE F-1260 F-1253	\$5,684.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	FORMATOS PARA ADULTO MAYOR Y BANNERS PARA SANTA MATILDE F-1260 F-1253	\$0.00	\$7,656.00
				8240-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8220-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8250-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8240-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$7,656.00	\$0.00
				2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,656.00
				8260-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8250-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8260-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8260-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$7,656.00	\$0.00
							45,936.00	45,936.00
31/oct./2022	000000	E00357		8270-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE DIF F-72921 F-72922 F-72923 F-72925 F-72924 F-73024 F-73243 F-73245	\$5,594.02	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE DIF F-72921 F-72922 F-72923 F-72925 F-72924 F-73024 F-73243 F-73245	\$518.39	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE DIF F-72921 F-72922 F-72923 F-72925 F-72924 F-73024 F-73243 F-73245	\$2,305.80	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00357		8270-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE DIF F-72921 F-72922 F-72923 F-72925 F-72924 F-73024 F-73243 F-73245	\$1,350.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DE DIF F-72921 F-72922 F-72923 F-72925 F-72924 F-73024 F-73243 F-73245	\$0.00	\$9,768.21
				8240-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$518.39	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,594.02	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,305.80	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.39
				8220-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8220-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,594.02
				8220-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.80
				8250-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$518.39	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,594.02	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,305.80	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.39
				8240-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8240-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,594.02
				8240-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$9,768.21	\$0.00
				2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,768.21
				8260-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$518.39	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,594.02	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,305.80	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.39

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00357		8250-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8250-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,594.02
				8250-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.80
				8260-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.39
				8260-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8260-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,594.02
				8260-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.80
				2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$9,768.21	\$0.00
							58,609.26	58,609.26
31/oct./2022	000000	E00358		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE PARA LA PRIMARIA CANTARINO F-A213	\$2,436.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE PARA LA PRIMARIA CANTARINO F-A213	\$0.00	\$2,409.75
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE PARA LA PRIMARIA CANTARINO F-A213	\$0.00	\$26.25
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
							14,616.00	14,616.00
31/oct./2022	000000	E00359		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	(PAGO DE RENTA DE PANTALLA LED PARA EVENTO DE REHABILITACION DEL CADI AURORA F-37E3	\$11,600.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	(PAGO DE RENTA DE PANTALLA LED PARA EVENTO DE REHABILITACION DEL CADI AURORA F-37E3	\$0.00	\$11,600.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2022	000000	E00359		5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00				
											69,600.00	69,600.00
31/oct./2022	000000	E00360		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE MACETAS DE CEMPASUCHITL PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS EN DIF F-ACD0	\$7,625.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE MACETAS DE CEMPASUCHITL PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS EN DIF F-ACD0	\$0.00	\$7,625.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,625.00	\$0.00				
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,625.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,625.00	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,625.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,625.00	\$0.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,625.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,625.00	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,625.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,625.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$7,625.00	\$0.00				
											45,750.00	45,750.00
				31/oct./2022	000000	E00361		8270-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	LIQUIDACION DEL 50% DE EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE SALON BIENESTAR DE ATENCION F-00128	\$185,503.14	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	LIQUIDACION DEL 50% DE EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE SALON BIENESTAR DE ATENCION F-00128	\$0.00					\$185,503.14				
8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185,503.14					\$0.00				
8220-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$185,503.14				
8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185,503.14					\$0.00				
8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$185,503.14				
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$185,503.14					\$0.00				
2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$185,503.14				
8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185,503.14					\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00361		8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,503.14
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,503.14
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$185,503.14	\$0.00
							1,113,018.84	1,113,018.84
31/oct./2022	000000	E00362		2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 21 DEL 08 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$69,578.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 21 DEL 08 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$69,578.00
							69,578.00	69,578.00
31/oct./2022	000000	E00363		2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y DESCUENTO FUNERALES NOM 21 DEL 08 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$9,143.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y DESCUENTO FUNERALES NOM 21 DEL 08 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$9,143.00
							9,143.00	9,143.00
31/oct./2022	000000	E00364		2117-9-2	CAJA LIBERTAD	DESCUENTO DE PRESTAMOS CAJA LIBERTAD NOM 21 DEL 08 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$3,325.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO DE PRESTAMOS CAJA LIBERTAD NOM 21 DEL 08 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$3,325.00
							3,325.00	3,325.00
31/oct./2022	000000	E00365		2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	DESCOTOS POR PRESTAMOS CAJA GONZALO VEGA NOM 21 DEL 08 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$9,836.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCOTOS POR PRESTAMOS CAJA GONZALO VEGA NOM 21 DEL 08 AL 21 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$9,836.00
							9,836.00	9,836.00
31/oct./2022	000000	E00366		8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO F-C387 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE SEPTIEMBRE F-FC92	\$300.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO F-C387 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE SEPTIEMBRE F-FC92	\$900.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO F-C387 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE SEPTIEMBRE F-FC92	\$300.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO F-C387 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE SEPTIEMBRE F-FC92	\$300.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO F-C387 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE SEPTIEMBRE F-FC92	\$0.00	\$1,800.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00366		8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00366		8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
							10,800.00	10,800.00
31/oct./2022	000000	E00367		8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO F-FC87 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE JULIO Y AGOSTO	\$375.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO F-FC87 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE JULIO Y AGOSTO	\$375.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO F-FC87 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE JULIO Y AGOSTO	\$750.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO F-FC87 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE JULIO Y AGOSTO	\$0.00	\$1,500.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00367		8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
							9,000.00	9,000.00
31/oct./2022	000000	E00368		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	AGO APOYO ECONOMICO A MAESTRO DE MUSICA DE CENTRO DE DIAS DEL ADULTO MAYOR F-AA45	\$6,959.40	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	AGO APOYO ECONOMICO A MAESTRO DE MUSICA DE CENTRO DE DIAS DEL ADULTO MAYOR F-AA45	\$0.00	\$6,263.46
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	AGO APOYO ECONOMICO A MAESTRO DE MUSICA DE CENTRO DE DIAS DEL ADULTO MAYOR F-AA45	\$0.00	\$695.94
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,959.40	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,959.40
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,959.40	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,959.40
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,959.40	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,959.40
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,959.40	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,959.40
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,959.40
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$6,959.40	\$0.00
31/oct./2022	000000	E00369		8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	ACUERDO INCREMENTO EMICIONES DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD EN CRI SEGUNDA QUINCENA CRI SJR F-A140	\$2,500.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	ACUERDO INCREMENTO EMICIONES DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD EN CRI SEGUNDA QUINCENA CRI SJR F-A140	\$0.00	\$2,468.75
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	ACUERDO INCREMENTO EMICIONES DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD EN CRI SEGUNDA QUINCENA CRI SJR F-A140	\$0.00	\$31.25

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00369		8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
31/oct./2022	000000	E00370		8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	HONORARIOS MEDICOS EN CRI SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE CRI SJR F-A139	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	HONORARIOS MEDICOS EN CRI SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE CRI SJR F-A139	\$0.00	\$9,875.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	HONORARIOS MEDICOS EN CRI SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE CRI SJR F-A139	\$0.00	\$125.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00				
8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00				
2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,000.00	60,000.00
31/oct./2022	000000	E00371		8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, ABARROTOS PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR F-A2238	\$4,321.60	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, ABARROTOS PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR F-A2238	\$0.00	\$4,321.60
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,321.60	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.60
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,321.60	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.60
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.60	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.60
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,321.60	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.60
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.60
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$4,321.60	\$0.00
							25,929.60	25,929.60
31/oct./2022	000000	E00372		2117-9--03	SITAM	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y DESCUENTO FUNERALES NOM 21 DEL 08 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$3,749.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y DESCUENTO FUNERALES NOM 21 DEL 08 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$3,749.00
							3,749.00	3,749.00
31/oct./2022	000000	E00373		8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, ABARROTOS PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR F-A2210	\$6,632.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, ABARROTOS PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR F-A2210	\$0.00	\$6,632.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,632.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,632.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,632.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,632.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$6,632.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00373		2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,632.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,632.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,632.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,632.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$6,632.00	\$0.00
							39,792.00	39,792.00
31/oct./2022	000000	E00374		8270-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$2,046.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$948.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$1,597.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,046.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$399.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$549.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,597.00
				8240-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8220-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8220-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8250-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8240-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8240-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$4,591.00	\$0.00
2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,591.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00374		8260-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8250-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8250-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8260-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8260-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8260-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$4,591.00	\$0.00
							27,546.00	27,546.00
31/oct./2022	000000	100277		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS POR EL MES DE OCTUBRE 2022 F-3028	\$3,500,000.00	\$0.00
				4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS POR EL MES DE OCTUBRE 2022 F-3028	\$0.00	\$3,500,000.00
				8120-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,500,000.00	\$0.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500,000.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,500,000.00	\$0.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500,000.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,500,000.00	\$0.00
				8150-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500,000.00
							14,000,000.00	14,000,000.00
31/oct./2022	000000	100278		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS IR Folio: A3022	\$135,360.00	\$0.00
				4211-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS IR Folio: A3022	\$0.00	\$135,360.00
				8120-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$135,360.00	\$0.00
				8140-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,360.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$135,360.00	\$0.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,360.00
				8140-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$135,360.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100278		8150-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,360.00
							541,440.00	541,440.00
31/oct./2022	000000	100279		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	APORTACION ESPECIAL APOYO EN AGUINALDOS, JUGUETES Y COBIJAS PARA LA PROXIMA TEMPORADA DECEMBRINA 2022 IR Folio: A3029	\$1,400,000.00	\$0.00
				4211-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	APORTACION ESPECIAL APOYO EN AGUINALDOS, JUGUETES Y COBIJAS PARA LA PROXIMA TEMPORADA DECEMBRINA 2022 IR Folio: A3029	\$0.00	\$1,400,000.00
				8120-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,400,000.00	\$0.00
				8140-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400,000.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,400,000.00	\$0.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400,000.00
				8140-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,400,000.00	\$0.00
				8150-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400,000.00
							5,600,000.00	5,600,000.00
31/oct./2022	000000	C00671		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI ALMA JESSICA JERONIMO ORIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI ALMA JESSICA JERONIMO ORIA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C00672		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI ROBERTO CARLOS GUTIERREZ FLORES	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI ROBERTO CARLOS GUTIERREZ FLORES	\$0.00	\$1,000.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				6,000.00				
31/oct./2022	000000	C00673		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS "TORTILLAS" PARA DESAYUNOS DE CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR F-A213	\$1,881.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS "TORTILLAS" PARA DESAYUNOS DE CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR F-A213	\$0.00	\$1,881.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,881.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,881.00	\$0.00
				11,286.00				
31/oct./2022	000000	C00674		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO PARA MAESTROS DE CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE 2022 "LUCIA BAUTISTA BOCANEGRA" SIN FACTURA	\$22,960.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO PARA MAESTROS DE CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE 2022 "LUCIA BAUTISTA BOCANEGRA" SIN FACTURA	\$0.00	\$22,960.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C00674		8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,960.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,960.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,960.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,960.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$22,960.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,960.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,960.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,960.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,960.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$22,960.00	\$0.00
31/oct./2022	000000	C00675		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI MARIA FERNANDA DEL RIO TORRES	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI MARIA FERNANDA DEL RIO TORRES	\$0.00	\$1,000.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
							6,000.00	6,000.00
31/oct./2022	000000	C00676		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI MARIA FERNANDA DEL RIO TORRES	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI MARIA FERNANDA DEL RIO TORRES	\$0.00	\$1,000.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C00676		2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
31/oct./2022	000000	C00677		2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2022 PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA CH 00208	\$1,461.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2022 PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA CH 00208	\$0.00	\$1,461.00
							1,461.00	1,461.00
31/oct./2022	000000	C00678		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO 00209	\$0.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO 00209	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/oct./2022	000000	E00375		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA GUARDERIA BATSÍ CH 00211	\$1,900.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA GUARDERIA BATSÍ CH 00211	\$0.00	\$1,900.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA GUARDERIA BATSÍ CH 00211	\$1,815.00	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA GUARDERIA BATSÍ CH 00211	\$0.00	\$1,815.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA GUARDERIA BATSÍ CH 00211	\$0.00	\$85.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA GUARDERIA BATSÍ CH 00211	\$85.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,875.00	12,875.00
31/oct./2022	000000	C00679		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA GUARDERIA BATSÍ CH 00211	\$1,900.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA GUARDERIA BATSÍ CH 00211	\$0.00	\$1,900.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA GUARDERIA BATSÍ CH 00211	\$1,815.00	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA GUARDERIA BATSÍ CH 00211	\$0.00	\$1,815.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA GUARDERIA BATSÍ CH 00211	\$0.00	\$85.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA GUARDERIA BATSÍ CH 00211	\$85.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
							12,875.00	12,875.00
31/oct./2022	000000	C00680		8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00212	\$2,830.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00212	\$1,900.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00212	\$700.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00212	\$0.00	\$5,342.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00212	\$0.00	\$88.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,830.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C00680		8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,830.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$5,430.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,830.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$5,430.00	\$0.00
							32,580.00	32,580.00
31/oct./2022	000000	C00681		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DEBOCINAS Y TELEFONO PARA AREAS DE ADULTO MAYOR F-IBAGQ299208 F-TF21131734 F-TF208578931 CH 00210	\$3,500.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DEBOCINAS Y TELEFONO PARA AREAS DE ADULTO MAYOR F-IBAGQ299208 F-TF21131734 F-TF208578931 CH 00210	\$0.00	\$3,500.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DEBOCINAS Y TELEFONO PARA AREAS DE ADULTO MAYOR F-IBAGQ299208 F-TF21131734 F-TF208578931 CH 00210	\$2,907.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2022	000000	C00681		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DEBOCINAS Y TELEFONO PARA AREAS DE ADULTO MAYOR F-IBAGQ299208 F-TF21131734 F-TF208578931 CH 00210	\$0.00	\$2,907.00				
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DEBOCINAS Y TELEFONO PARA AREAS DE ADULTO MAYOR F-IBAGQ299208 F-TF21131734 F-TF208578931 CH 00210	\$0.00	\$593.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DEBOCINAS Y TELEFONO PARA AREAS DE ADULTO MAYOR F-IBAGQ299208 F-TF21131734 F-TF208578931 CH 00210	\$593.00	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,907.00	\$0.00				
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,907.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,907.00	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,907.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,907.00	\$0.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,907.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,907.00	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,907.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,907.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,907.00	\$0.00				
											21,535.00	21,535.00
				31/oct./2022	000000	C00682		8270-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN) MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO CH 00213	\$44,942.00	\$0.00
								1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN) MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO CH 00213	\$0.00	\$44,942.00
								8240-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,942.00	\$0.00
8220-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$44,942.00				
8250-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,942.00					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$44,942.00				
5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$44,942.00					\$0.00				
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$44,942.00				
8260-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,942.00					\$0.00				
8250-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$44,942.00				
8260-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$44,942.00				
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$44,942.00					\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							269,652.00	269,652.00
31/oct./2022	000000	C00683		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE ARTICULOS PARA DONACION DE PALMA DE ROMERO SJR F-IBAVX143433 CH 00214	\$4,500.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE ARTICULOS PARA DONACION DE PALMA DE ROMERO SJR F-IBAVX143433 CH 00214	\$0.00	\$4,500.00
				8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE ARTICULOS PARA DONACION DE PALMA DE ROMERO SJR F-IBAVX143433 CH 00214	\$3,849.01	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE ARTICULOS PARA DONACION DE PALMA DE ROMERO SJR F-IBAVX143433 CH 00214	\$0.00	\$3,849.01
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE ARTICULOS PARA DONACION DE PALMA DE ROMERO SJR F-IBAVX143433 CH 00214	\$0.00	\$650.99
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE ARTICULOS PARA DONACION DE PALMA DE ROMERO SJR F-IBAVX143433 CH 00214	\$650.99	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,849.01	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.01
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,849.01	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.01
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,849.01	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.01
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,849.01	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.01
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,849.01
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,849.01	\$0.00
							28,245.05	28,245.05
31/oct./2022	000000	E00376		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2022 CH 00216	\$67,474.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2022 CH 00216	\$0.00	\$67,474.00
							67,474.00	67,474.00
31/oct./2022	000000	C00684		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2022 CH 00216	\$67,474.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2022 CH 00216	\$0.00	\$67,474.00
							67,474.00	67,474.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00377		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 21 DEL 08 AL 21 DE OCTUBRE 2022 CH 00217	\$67,474.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 21 DEL 08 AL 21 DE OCTUBRE 2022 CH 00217	\$0.00	\$67,474.00
							67,474.00	67,474.00
31/oct./2022	000000	C00685		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 21 DEL 018 AL 21 DE OCTUBRE 2022 CH 00217	\$67,474.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 21 DEL 018 AL 21 DE OCTUBRE 2022 CH 00217	\$0.00	\$67,474.00
							67,474.00	67,474.00
31/oct./2022	000000	C00686		8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00221	\$1,290.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00221	\$400.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00221	\$774.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00221	\$777.78	\$0.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00221	\$0.00	\$77.78
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00221	\$0.00	\$3,164.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$777.78	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.78
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$777.78	\$0.00
8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00				
8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C00686		8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.78
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$3,241.78	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,241.78
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$777.78	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.78
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.78
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$3,241.78	\$0.00
31/oct./2022	000000	C00687		2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 21 DEL 08 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022 PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA CH 00218	\$1,431.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 21 DEL 08 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022 PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA CH 00218	\$0.00	\$1,431.00
							1,431.00	1,431.00
31/oct./2022	000000	C00688		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MEDICAMENTO EN BENEFICIO DEL C.DANIEL PEREZ ESTRELLA F-8946 CH 00220	\$1,977.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/feb./2023
hora de Impresión 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C00688		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MEDICAMENTO EN BENEFICIO DEL C.DANIEL PEREZ ESTRELLA F-8946 CH 00220	\$0.00	\$1,977.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00
							11,862.00	11,862.00
31/oct./2022	000000	C00689		8270-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 1 DE 2 CH 00224	\$144.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 1 DE 2 CH 00224	\$590.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 1 DE 2 CH 00224	\$900.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 1 DE 2 CH 00224	\$158.02	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 1 DE 2 CH 00224	\$407.99	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 1 DE 2 CH 00224	\$214.83	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 1 DE 2 CH 00224	\$200.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 1 DE 2 CH 00224	\$200.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 1 DE 2 CH 00224	\$2,000.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 1 DE 2 CH 00224	\$789.50	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 1 DE 2 CH 00224	\$60.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 1 DE 2 CH 00224	\$150.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 1 DE 2 CH 00224	\$400.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 1 DE 2 CH 00224	\$637.33	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 1 DE 2 CH 00224	\$600.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 1 DE 2 CH 00224	\$0.00	\$7,451.67

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C00689		8240-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.02	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.33	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.50	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$407.99	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$214.83	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.02
				8220-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.33
				8220-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.50
				8220-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8220-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8220-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.99
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.83
				8250-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.02	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C00689		8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.33	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.50	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$407.99	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$214.83	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.02
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.33
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.50
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8240-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.99
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.83
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$302.02	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,112.82	\$0.00
				5131-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$2,189.50	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$787.33	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.33
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,189.50

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C00689		2112-1-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.82
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.02
				8260-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.02	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.33	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.50	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$407.99	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$214.83	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.02
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.33
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.50
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.99

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C00689		8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.83
				8260-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.02
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.33
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.50
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.99
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.83
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$787.33	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$2,189.50	\$0.00
				2112-1-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.82	\$0.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$302.02	\$0.00
							44,710.02	44,710.02
31/oct./2022	000000	C00690		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE PASTEL (EL MARFIL) Y ARTICULOS DEL HOGAR (SANTA MATILDE) F-0A1B9 F-143521 CH 00229	\$5,846.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE PASTEL (EL MARFIL) Y ARTICULOS DEL HOGAR (SANTA MATILDE) F-0A1B9 F-143521 CH 00229	\$0.00	\$5,846.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,846.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,846.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,846.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,846.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2022	000000	C00690		8260-2501-006-206-2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.00				
						Movimiento Directo Automático	\$5,846.00	\$0.00				
							35,076.00	35,076.00				
31/oct./2022	000000	C00691		8270-2501-006-206-1112-1-1-04	Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE ARTICULOS PARA NIÑOS DE INTEGRACION DIF ESTATAL F-IBAGQ299209 F-IBAGQ299210 CH 00231	\$8,395.81	\$0.00				
						COMPRA DE ARTICULOS PARA NIÑOS DE INTEGRACION DIF ESTATAL F-IBAGQ299209 F-IBAGQ299210 CH 00231	\$0.00	\$8,395.81				
				8240-2501-006-206-8220-2501-006-206-8250-2501-006-206-8240-2501-006-206-5241-4411-2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$8,395.81 \$0.00 \$8,395.81 \$0.00 \$8,395.81	\$0.00 \$8,395.81 \$0.00 \$8,395.81 \$0.00				
				8260-2501-006-206-8250-2501-006-206-8260-2501-006-206-2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$8,395.81 \$0.00 \$0.00 \$8,395.81	\$0.00 \$8,395.81 \$8,395.81 \$0.00				
							50,374.86	50,374.86				
				31/oct./2022	000000	C00692		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE TRES TRAFITAMBOS PARA ESCUELA PRIMARIA CATARINO BALLINA UGALDE COL LA PAZ COMEVI, SJR F-SJ3027 F-SJ-3047 CH 00205	\$2,000.00	\$0.00
										COMPRA DE TRES TRAFITAMBOS PARA ESCUELA PRIMARIA CATARINO BALLINA UGALDE COL LA PAZ COMEVI, SJR F-SJ3027 F-SJ-3047 CH 00205	\$0.00	\$2,000.00
								8270-2501-006-206-1123-1-2-20	Ayudas sociales a personas G. Corriente SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE TRES TRAFITAMBOS PARA ESCUELA PRIMARIA CATARINO BALLINA UGALDE COL LA PAZ COMEVI, SJR F-SJ3027 F-SJ-3047 CH 00205	\$1,962.00	\$0.00
								1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE TRES TRAFITAMBOS PARA ESCUELA PRIMARIA CATARINO BALLINA UGALDE COL LA PAZ COMEVI, SJR F-SJ3027 F-SJ-3047 CH 00205	\$0.00	\$1,962.00
								1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE TRES TRAFITAMBOS PARA ESCUELA PRIMARIA CATARINO BALLINA UGALDE COL LA PAZ COMEVI, SJR F-SJ3027 F-SJ-3047 CH 00205	\$0.00	\$38.00
								1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE TRES TRAFITAMBOS PARA ESCUELA PRIMARIA CATARINO BALLINA UGALDE COL LA PAZ COMEVI, SJR F-SJ3027 F-SJ-3047 CH 00205	\$38.00	\$0.00
								8240-2501-006-206-8220-2501-006-206-8250-2501-006-206-8240-2501-006-206	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,962.00 \$0.00 \$1,962.00 \$0.00	\$0.00 \$1,962.00 \$0.00 \$1,962.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2022	000000	C00692		5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,962.00	\$0.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,962.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,962.00	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,962.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,962.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,962.00	\$0.00				
											13,810.00	13,810.00
31/oct./2022	000000	C00693		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA PROCURADURIA AREA DE PSICOLOGIA F-0000535 CH 00206	\$7,600.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA PROCURADURIA AREA DE PSICOLOGIA F-0000535 CH 00206	\$0.00	\$7,600.00				
				8270-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA PROCURADURIA AREA DE PSICOLOGIA F-0000535 CH 00206	\$7,298.00	\$0.00				
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA PROCURADURIA AREA DE PSICOLOGIA F-0000535 CH 00206	\$0.00	\$7,298.00				
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA PROCURADURIA AREA DE PSICOLOGIA F-0000535 CH 00206	\$0.00	\$302.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA PROCURADURIA AREA DE PSICOLOGIA F-0000535 CH 00206	\$302.00	\$0.00				
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,298.00	\$0.00				
				8220-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,298.00				
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,298.00	\$0.00				
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,298.00				
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$7,298.00	\$0.00				
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,298.00				
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,298.00	\$0.00				
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,298.00				
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,298.00				
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$7,298.00	\$0.00				
											51,690.00	51,690.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00378		8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$1,593.84	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$250.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$40.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00378		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$504.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$80.64
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00378		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00378		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$300.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-E026	\$0.00	\$48.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,593.84	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.84
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,593.84	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.84
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1,593.84	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.84
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,593.84	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.84
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.84
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,593.84	\$0.00
							9,563.04	9,563.04
31/oct./2022	000000	C00694		8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS. SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS (CIRUGIA - AMPUTACION DEL QUINTO DEDO DEL PIE DERECHO POR LESION MALIGNA) CH 00219	\$28,871.28	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS. SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS (CIRUGIA - AMPUTACION DEL QUINTO DEDO DEL PIE DERECHO POR LESION MALIGNA) CH 00219	\$0.00	\$28,693.50

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C00694		2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS, SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS (CIRUGIA - AMPUTACION DEL QUINTO DEDO DEL PIE DERECHO POR LESION MALIGNA) CH 00219	\$0.00	\$66.67
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS, SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS (CIRUGIA - AMPUTACION DEL QUINTO DEDO DEL PIE DERECHO POR LESION MALIGNA) CH 00219	\$0.00	\$111.11
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,871.28	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,871.28
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,871.28	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,871.28
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$28,871.28	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,871.28
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,871.28	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,871.28
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,871.28
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$28,871.28	\$0.00
							173,227.68	173,227.68
31/oct./2022	000000	C00695		1123-1-2-19	MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA	PROGRAMA MITAD TU MITAD YO F-IBAVX143441 F-721 F-9537 CH 00222	\$45,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PROGRAMA MITAD TU MITAD YO F-IBAVX143441 F-721 F-9537 CH 00222	\$0.00	\$45,000.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PROGRAMA MITAD TU MITAD YO F-IBAVX143441 F-721 F-9537 CH 00222	\$22,960.00	\$0.00
				1123-1-2-19	MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA	PROGRAMA MITAD TU MITAD YO F-IBAVX143441 F-721 F-9537 CH 00222	\$0.00	\$22,960.00
				1123-1-2-19	MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA	PROGRAMA MITAD TU MITAD YO F-IBAVX143441 F-721 F-9537 CH 00222	\$0.00	\$22,044.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PROGRAMA MITAD TU MITAD YO F-IBAVX143441 F-721 F-9537 CH 00222	\$22,044.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,960.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,960.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,960.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,960.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$22,960.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,960.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,960.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,960.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C00695		8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,960.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$22,960.00	\$0.00
						204,804.00	204,804.00	
31/oct./2022	000000	C00696		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI ALMA JESSICA JERONIMO ORIA CH 00225	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI ALMA JESSICA JERONIMO ORIA CH 00225	\$0.00	\$1,000.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
						6,000.00	6,000.00	
31/oct./2022	000000	C00697		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI ROBERTO CARLOS GUTIERREZ FLORES CH 00226	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI ROBERTO CARLOS GUTIERREZ FLORES CH 00226	\$0.00	\$1,000.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
						6,000.00	6,000.00	

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/oct./2022	000000	C00698		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI MARIA FERNANDA DEL RIO TORRES CH 00227	\$1,000.00	\$0.00			
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI MARIA FERNANDA DEL RIO TORRES CH 00227	\$0.00	\$1,000.00			
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00			
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00			
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00			
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00			
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00			
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00			
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00			
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00			
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00			
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00			
				6,000.00							6,000.00
				31/oct./2022	000000	C00699		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI MARIA FERNANDA VELA UGALDE CH 00228	\$1,000.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI MARIA FERNANDA VELA UGALDE CH 00228	\$0.00					\$1,000.00			
8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00					\$0.00			
8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,000.00			
8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00					\$0.00			
8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,000.00			
5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00					\$0.00			
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,000.00			
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00					\$0.00			
8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,000.00			
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,000.00			
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00					\$0.00			
6,000.00								6,000.00			
31/oct./2022	000000	C00700						8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE APOYO A ENCARGADOS DE POLOS DEL BIMESTRE DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2022 CH 00215 SIN FACTURAS	\$8,000.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE APOYO A ENCARGADOS DE POLOS DEL BIMESTRE DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2022 CH 00215 SIN FACTURAS	\$0.00	\$8,000.00			

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C00700		8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
31/oct./2022	000000	C00701		8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A MAESTROS VOLUNTARIOS CH 00223 SIN FACTURAS	\$2,722.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A MAESTROS VOLUNTARIOS CH 00223 SIN FACTURAS	\$0.00	\$2,722.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,722.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,722.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,722.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,722.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,722.00	\$0.00				
							16,332.00	16,332.00
31/oct./2022	000000	I00280		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 10	\$4,118.22	\$0.00
				4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 10	\$0.00	\$4,118.22
				8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,118.22	\$0.00
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.22
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,118.22	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.22

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100280		8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,118.22	\$0.00
				8150-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.22
							16,472.88	16,472.88
31/oct./2022	000000	100281		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE JUNIO 2022 Folio: A3048	\$17,000.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE JUNIO 2022 Folio: A3048	\$0.00	\$17,000.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
							68,000.00	68,000.00
31/oct./2022	000000	100282		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 Folio: A3050	\$184,360.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 Folio: A3050	\$0.00	\$184,360.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$184,360.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,360.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$184,360.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,360.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$184,360.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,360.00
							737,440.00	737,440.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100283		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS MES DE SEPTIEMBRE Folio: A3049	\$42,720.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS MES DE SEPTIEMBRE Folio: A3049	\$0.00	\$42,720.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$42,720.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,720.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$42,720.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,720.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$42,720.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,720.00
							170,880.00	170,880.00
31/oct./2022	000000	100284		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 Folio: A3031	\$6,600.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 Folio: A3031	\$0.00	\$6,600.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
							26,400.00	26,400.00
31/oct./2022	000000	100285		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DE RECUPERACION BATSI DESAYUNOS ESCOLARES SEPTIEMBRE 2022 Folio: A3033	\$1,560.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS DE RECUPERACION BATSI DESAYUNOS ESCOLARES SEPTIEMBRE 2022 Folio: A3033	\$0.00	\$1,560.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100285		8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
							6,240.00	6,240.00
31/oct./2022	000000	100286		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DE PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICOANAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 Folio: A3052	\$1,716.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS DE PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICOANAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 Folio: A3052	\$0.00	\$1,716.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
							6,864.00	6,864.00
31/oct./2022	000000	100287		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS MES DE OCTUBRE DE 2022 Folio: A3058	\$224,560.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS MES DE OCTUBRE DE 2022 Folio: A3058	\$0.00	\$224,560.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$224,560.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,560.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100287		1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$224,560.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,560.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$224,560.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224,560.00
							898,240.00	898,240.00
31/oct./2022	000000	100288		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS SEDIF DESAYUNOS BANORTE LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 10	\$1,502.27	\$0.00
				4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS SEDIF DESAYUNOS BANORTE LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 10	\$0.00	\$1,502.27
				8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,502.27	\$0.00
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.27
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,502.27	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.27
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,502.27	\$0.00
				8150-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.27
							6,009.08	6,009.08
31/oct./2022	000000	E00379		8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS INGRESOS SEDIF MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-651C	\$5.80	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS INGRESOS SEDIF MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-651C	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS INGRESOS SEDIF MES DE OCTUBRE DEL 2022 F-651C	\$0.00	\$0.80
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00379		2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
							34.80	34.80
31/oct./2022	000000	E00380		8270-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE Y FRIO; Y PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL F-RA12421 F-RA12422 F-RA12423 F-RA12424 F-RA12425 F-RA12426 F-RA12427	\$501,316.00	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE Y FRIO; Y PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL F-RA12421 F-RA12422 F-RA12423 F-RA12424 F-RA12425 F-RA12426 F-RA12427	\$0.00	\$501,316.00
				8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
				8220-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
				8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
							3,007,896.00	3,007,896.00
31/oct./2022	000000	100289		1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE INTERESES BANORTE INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 10	\$102.51	\$0.00
				4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 10	\$0.00	\$102.51
				8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$102.51	\$0.00
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.51
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$102.51	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.51
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$102.51	\$0.00
				8150-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.51
							410.04	410.04
31/oct./2022	000000	100290		1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 08	\$92.55	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2022	000000	100290		4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 08	\$0.00	\$92.55				
				8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$92.55	\$0.00				
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.55				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$92.55	\$0.00				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.55				
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$92.55	\$0.00				
				8150-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.55				
											370.20	370.20
				31/oct./2022	000000	E00381		8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE AGOSTO DEL 2022	\$452.40	\$0.00
1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00					\$452.40				
8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.40					\$0.00				
8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$452.40				
8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.40					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$452.40				
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$452.40					\$0.00				
2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$452.40				
8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.40					\$0.00				
8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$452.40				
8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$452.40				
2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$452.40					\$0.00				
								2,714.40	2,714.40			
31/oct./2022	000000	100291		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION FONDO DE AHORRO Y AGUINALDO INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION FONDO DE AHORRO Y AGUINALDO LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 10	\$2,759.47	\$0.00				
				4311-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION FONDO DE AHORRO Y AGUINALDO INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION FONDO DE AHORRO Y AGUINALDO LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 10	\$0.00	\$2,759.47				
				8120-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Movimiento Directo Automático	\$2,759.47	\$0.00				
				8140-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.47				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,759.47	\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	I00291		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.47
				8140-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Movimiento Directo Automático	\$2,759.47	\$0.00
				8150-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.47
							11,037.88	11,037.88
31/oct./2022	000000	E00382		8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-31625 ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SEPTIEMBRE	\$3,060.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-31625 ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SEPTIEMBRE	\$1,025.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-31625 ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-31625 ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-31625 ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SEPTIEMBRE	\$2,850.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-31625 ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SEPTIEMBRE	\$1,520.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-31625 ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SEPTIEMBRE	\$1,495.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE F-31625 ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,950.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/feb./2023
hora de Impresión 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00382		8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$9,950.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,950.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,025.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$9,950.00	\$0.00
							59,700.00	59,700.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2022	000000	C00702		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRAS PARA EVENTO DE ALTARES DE ADULTO MAYOR EN DIF F-3681 F-ICABC628596 F-IBAVX143413 F -B447 CH 00230	\$10,872.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRAS PARA EVENTO DE ALTARES DE ADULTO MAYOR EN DIF F-3681 F-ICABC628596 F-IBAVX143413 F -B447 CH 00230	\$0.00	\$10,872.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,872.00	\$0.00				
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,872.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,872.00	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,872.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$10,872.00	\$0.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,872.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,872.00	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,872.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,872.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$10,872.00	\$0.00				
											65,232.00	65,232.00
				31/oct./2022	000000	100292		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3030	\$27,185.00	\$0.00
1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3030	\$1,305.00					\$0.00				
1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3030	\$1,266.00					\$0.00				
4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3030	\$0.00					\$29,756.00				
8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$29,756.00					\$0.00				
8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$29,756.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29,756.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$29,756.00				
8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$29,756.00					\$0.00				
8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$29,756.00				
							119,024.00	119,024.00				
31/oct./2022	000000	100293		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA "LUDOTECA LA LLAVE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022" IR Folio: A3032	\$2,650.00	\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100293		4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA "LUDOTECA LA LLAVE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022" IR Folio: A3032	\$0.00	\$2,650.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
							10,600.00	10,600.00
31/oct./2022	000000	100294		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA "LUDOTECA HACIENDAS SAN JUAN" MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022" IR Folio: A3035	\$1,330.00	\$0.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA "LUDOTECA HACIENDAS SAN JUAN" MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022" IR Folio: A3035	\$0.00	\$1,330.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
							5,320.00	5,320.00
31/oct./2022	000000	100295		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CAD "CADI MES DE SEPTIEMBRE" IR Folio: A3034	\$50,430.00	\$0.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION CAD "CADI MES DE SEPTIEMBRE" IR Folio: A3034	\$0.00	\$50,430.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$50,430.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,430.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100295		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$50,430.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,430.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$50,430.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,430.00
							201,720.00	201,720.00
31/oct./2022	000000	100296		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA MES DE SEPTIEMBRE 2022 IR Folio: A3036	\$15,287.00	\$0.00
				4173-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA MES DE SEPTIEMBRE 2022 IR Folio: A3036	\$0.00	\$15,287.00
				8120-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$15,287.00	\$0.00
				8140-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,287.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,287.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,287.00
				8140-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$15,287.00	\$0.00
				8150-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,287.00
							61,148.00	61,148.00
31/oct./2022	000000	100297		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "DESAYUNOS" IR Folio: A3039	\$7,030.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "DESAYUNOS" IR Folio: A3039	\$0.00	\$7,030.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,030.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,030.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,030.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,030.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,030.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100297		8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,030.00
							28,120.00	28,120.00
31/oct./2022	000000	100298		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "DESAYUNOS" IR Folio: A3039	\$5,750.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "DESAYUNOS" IR Folio: A3038	\$0.00	\$5,750.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,750.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,750.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.00
							23,000.00	23,000.00
31/oct./2022	000000	100299		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3037	\$28,020.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3037	\$1,675.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3037	\$0.00	\$29,695.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$29,695.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,695.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29,695.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,695.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$29,695.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,695.00
							118,780.00	118,780.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100300		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES" IR Folio: A3040	\$1,975.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES" IR Folio: A3040	\$0.00	\$1,975.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,975.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,975.00
							7,900.00	7,900.00
31/oct./2022	000000	100301		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "DESAYUNOS" IR Folio: A3041	\$8,160.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "DESAYUNOS" IR Folio: A3041	\$0.00	\$8,160.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,160.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,160.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,160.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,160.00
							32,640.00	32,640.00
31/oct./2022	000000	100302		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3042	\$30,485.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3042	\$0.00	\$30,485.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$30,485.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,485.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100302		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,485.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,485.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$30,485.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,485.00
				121,940.00				
31/oct./2022	000000	100303		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3043	\$1,465.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3043	\$0.00	\$1,465.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
5,860.00							5,860.00	
31/oct./2022	000000	100304		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "DESAYUNOS" IR Folio: A3044	\$6,360.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "DESAYUNOS" IR Folio: A3044	\$0.00	\$6,360.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,360.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,360.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100304		8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.00
							25,440.00	25,440.00
31/oct./2022	000000	100305		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (MENSUALIDADES) IR Folio: A3045	\$650.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (MENSUALIDADES) IR Folio: A3045	\$0.00	\$650.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
							2,600.00	2,600.00
31/oct./2022	000000	100306		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3046	\$29,510.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3046	\$0.00	\$29,510.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$29,510.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,510.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29,510.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,510.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$29,510.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,510.00
							118,040.00	118,040.00
31/oct./2022	000000	100307		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3047	\$1,220.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100307		4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3047	\$0.00	\$1,220.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
31/oct./2022	000000	100308		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE 2022 IR Folio: A3051	\$20,000.00	\$0.00
				4173-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE 2022 IR Folio: A3051	\$0.00	\$20,000.00
				8120-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8150-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/oct./2022	000000	100309		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES" IR Folio: A3053	\$800.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES" IR Folio: A3053	\$0.00	\$800.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100309		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
							3,200.00	3,200.00
31/oct./2022	000000	100310		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "DESAYUNOS" IR Folio: A3054	\$7,180.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "DESAYUNOS" IR Folio: A3054	\$0.00	\$7,180.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,180.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,180.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,180.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,180.00
							28,720.00	28,720.00
31/oct./2022	000000	100311		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3055	\$29,660.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3055	\$1,240.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3055	\$1,456.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3055	\$0.00	\$32,356.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$32,356.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,356.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$32,356.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,356.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$32,356.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	I00311		8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,356.00
							129,424.00	129,424.00
31/oct./2022	000000	I00312		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION BATSI DESAYUNOS ESCOLARES SEPTIEMBRE 2022 Folio: A3059	\$13,340.00	\$0.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION BATSI DESAYUNOS ESCOLARES SEPTIEMBRE 2022 Folio: A3059	\$0.00	\$13,340.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$13,340.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,340.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$13,340.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,340.00
							53,360.00	53,360.00
31/oct./2022	000000	I00313		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,939.04	\$0.00
				4311-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 10	\$0.00	\$1,939.04
				8120-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,939.04	\$0.00
				8140-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.04
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,939.04	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.04
				8140-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,939.04	\$0.00
				8150-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.04
							7,756.16	7,756.16
31/oct./2022	000000	E00383		8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	\$1,194.22	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00383		1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$1,029.50
				1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CUENTA CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$164.72
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,194.22	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.22
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,194.22	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.22
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.22	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.22
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,194.22	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.22
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.22
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,194.22	\$0.00
31/oct./2022	000000	E00384		8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CUENTA SANTANDER DONATIVOS	\$2,087.80	\$0.00
				1112-1-2-11	SANTANDER 2 AGUINALDO FONDO DE AHORRO Y PV	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CUENTA SANTANDER DONATIVOS	\$0.00	\$2,087.80
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,087.80	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.80
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,087.80	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$2,087.80	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.80
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,087.80	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.80
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.80
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,087.80	\$0.00
31/oct./2022	000000	E00385		8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CUENTA SANTANDER DESAYUNOS SEDIF	\$701.36	\$0.00
				1112-1-2-08	SANTANDER CUENTA SEDIF 2	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CUENTA SANTANDER DESAYUNOS SEDIF	\$0.00	\$701.36

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00385		8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$701.36	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.36
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$701.36	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.36
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$701.36	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.36
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$701.36	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.36
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.36
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$701.36	\$0.00
31/oct./2022	000000	E00386		8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CUENTA SANTANDER DONATIVOS	\$0.20	\$0.00
				1112-1-2-10	SANTANDER 2 DONATIVOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CUENTA SANTANDER DONATIVOS	\$0.00	\$0.20
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20
2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00				
							1.20	1.20
31/oct./2022	000000	E00387		8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CUENTA SANTANDER INGRESOS PROPIOS	\$226.64	\$0.00
				1112-1-2-09	SANTANDER 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CUENTA SANTANDER INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$226.64
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$226.64	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.64
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$226.64	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.64
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$226.64	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	E00387		2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.64
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$226.64	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.64
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.64
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$226.64	\$0.00
							1,359.84	1,359.84
31/oct./2022	000000	E00388		8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO DEL 2022 CUENTA SANTANDER INGRESOS PROPIOS	\$232.00	\$0.00
				1112-1-2-09	SANTANDER 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO DEL 2022 CUENTA SANTANDER INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$232.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
							1,392.00	1,392.00
31/oct./2022	000000	D00020		5515-3-1	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE OCTUBRE 2022	\$8,934.27	\$0.00
				5515-2-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE OCTUBRE 2022	\$576.06	\$0.00
				5515-2-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE OCTUBRE 2022	\$5,374.92	\$0.00
				5515-4-1	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE OCTUBRE 2022	\$20,689.81	\$0.00
				1263-3-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$8,934.27
				1263-2-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$5,374.92
				1263-4-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$20,689.81
				1263-2-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$576.06
							35,575.06	35,575.06
31/oct./2022	GM 000007	P00065	Gasto Modificado	8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,012.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GM 000007	P00065	Gasto Modificado	8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$12,786.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$5,750.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$4,580.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$11,726.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$6,746.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$15,576.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$12,927.00	\$0.00
				8220-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,750.00
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,488.96	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$22,476.76	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$9,744.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,407.95	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$8,781.20	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$5,673.95	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$19,736.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$35,710.93	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,383.01	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$41,724.47	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$10,537.06	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$185,503.14	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,000.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GM 000007	P00065	Gasto Modificado	8220-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$464.12	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$3,008.80	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,137.35
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$124,144.00	\$0.00
				8230-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,012.00
				8230-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,786.00
				8230-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,750.00
				8230-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,580.00
				8230-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,726.00
				8230-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,746.00
				8230-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,576.00
				8230-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,927.00
				8230-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$41,750.00	\$0.00
				8230-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,488.96
				8230-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,476.76
				8230-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,744.00
				8230-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,407.95
				8230-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,781.20
				8230-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,673.95
				8230-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,736.00
				8230-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,710.93

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2022	GM 000007	P00065	Gasto Modificado	8230-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,383.01				
				8230-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,724.47				
				8230-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,537.06				
				8230-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$185,503.14				
				8230-2501-001-207-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$34,000.00	\$0.00				
				8230-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$464.12				
				8230-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,008.80				
				8230-2501-001-207-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00				
				8230-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00				
				8230-2501-006-206-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$43,137.35	\$0.00				
				8230-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$124,144.00				
				<hr/>							1,091,774.70	1,091,774.70
				31/oct./2022	000000	D00021		8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	AJUSTE	\$0.03	\$0.00
8220-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	AJUSTE	\$0.00					\$0.03				
<hr/>								0.03	0.03			
31/oct./2022	000000	C00892		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYO ECONOMICO SERVICIO SOCIAL MARIA FERNANDA VELA UGALDE	\$1,000.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	APOYO ECONOMICO SERVICIO SOCIAL MARIA FERNANDA VELA UGALDE	\$0.00	\$1,000.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/feb./2023
hora de Impresión 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
30/nov./2022	000000	100314		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE OCTUBRE 2022 Folio: A3061	\$251,960.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE OCTUBRE 2022 Folio: A3061	\$0.00	\$251,960.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$251,960.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,960.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$251,960.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,960.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$251,960.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251,960.00
							1,007,840.00	1,007,840.00
30/nov./2022	000000	100315		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE OCTUBRE 2022 Folio: A3067	\$1,716.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE OCTUBRE 2022 Folio: A3067	\$0.00	\$1,716.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
							6,864.00	6,864.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	100316		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DE RECUPERACION BATSI Y CADI DESAYUNOS ESCOLARES OCTUBRE 2022 Folio: A3075	\$2,470.00	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DE RECUPERACION BATSI Y CADI DESAYUNOS ESCOLARES OCTUBRE 2022 Folio: A3075	\$10,595.00	\$0.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION BATSI Y CADI DESAYUNOS ESCOLARES OCTUBRE 2022 Folio: A3075	\$0.00	\$13,065.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$13,065.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,065.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,065.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,065.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$13,065.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,065.00
							52,260.00	52,260.00
30/nov./2022	000000	D00022		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA SEDIF BANORTE 8247	\$25,468.56	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA SEDIF BANORTE 8247	\$311,460.00	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA SEDIF BANORTE 8247	\$10,400.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA SEDIF BANORTE 8247	\$0.00	\$25,468.56
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA SEDIF BANORTE 8247	\$0.00	\$311,460.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA SEDIF BANORTE 8247	\$0.00	\$10,400.00
							347,328.56	347,328.56
30/nov./2022	000000	100317		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS SEDIF INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 11	\$1,420.66	\$0.00
				4311-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS SEDIF INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 11	\$0.00	\$1,420.66
				8120-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	Movimiento Directo Automático	\$1,420.66	\$0.00
				8140-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.66
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,420.66	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.66

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	I00317		8140-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	Movimiento Directo Automático	\$1,420.66	\$0.00
				8150-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.66
							5,682.64	5,682.64
30/nov./2022	000000	E00389		8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-E6BA	\$15.08	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-E6BA	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-E6BA	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-E6BA	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-E6BA	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-E6BA	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-E6BA	\$0.00	\$0.48
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.08	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.08
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.08	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.08
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$15.08	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.08
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.08	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.08
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.08
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$15.08	\$0.00
							90.48	90.48
30/nov./2022	PA 000548	C00703	Pago	8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$15.08	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.08
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 698, Factura: E6BA	\$15.08	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 698, Factura: E6BA	\$0.00	\$15.08
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 698, Factura: E6BA	\$15.08	\$0.00
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GD Folio: 698, Factura: E6BA	\$0.00	\$15.08
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$15.08	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.08
				8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 698 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 548	\$15.08	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 698 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 548	\$0.00	\$15.08

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 000548	C00703	Pago	2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	GP Directo 698 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 548	\$15.08	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	GP Directo 698 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 548	\$0.00	\$15.08
							90.48	90.48
30/nov./2022	PA 000549	C00704	Pago	8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$8,429.12	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,429.12
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 699, Factura: 260185	\$8,429.12	\$0.00
				8240-2501-005-205-5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 699, Factura: 260185	\$0.00	\$8,429.12
				2115-000045	FERRETERIA SAN JUAN SA DE CV	GD Folio: 699, Factura: 260185	\$8,429.12	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,429.12
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$8,429.12	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 699 FERRETERIA SAN JUAN SA DE CV, Pago: 549	\$0.00	\$8,429.12
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 699 FERRETERIA SAN JUAN SA DE CV, Pago: 549	\$8,429.12	\$0.00
				2115-000045	FERRETERIA SAN JUAN SA DE CV	GP Directo 699 FERRETERIA SAN JUAN SA DE CV, Pago: 549	\$0.00	\$8,429.12
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 699 FERRETERIA SAN JUAN SA DE CV, Pago: 549	\$0.00	\$8,429.12
30/nov./2022	GP 000095	C00705	Gasto Pagado	8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$29,748.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$4,165.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$46.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$291.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$62,072.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$6,207.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$12,389.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,131.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,900.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$82,634.00	\$0.00
8270-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$10,967.00	\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000095	c00705	Gasto Pagado	8270-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$138.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$2,875.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$2,667.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$60,823.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$7,912.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$368.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,506.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$2,106.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$108,939.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$14,099.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$828.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$5,863.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$5,009.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$113,629.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$13,988.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$506.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$3,373.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$3,906.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$129,503.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$16,959.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,426.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$6,393.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$16,168.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$120,355.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$16,853.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,794.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000095	c00705	Gasto Pagado	8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$7,742.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$7,000.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$36,305.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$719,325.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$73,667.00
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$8,669.00
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$2,764.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,461.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$8,918.00
				2117-9--03	SITAM	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3,749.00
				2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$67,918.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$33,737.00
				2112-1-000090	COSCAMI SA DE CV	PAGO DE OTRAS DEDUCCIONES TRABAJADOR N. NOMINA 8652 BERBER HERNANDEZ SERGIO ALEJANDRO	\$0.00	\$375.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,503.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,823.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108,939.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,629.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,355.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000095	c00705	Gasto Pagado	8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,742.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,168.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,667.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,009.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,906.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,305.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,959.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,099.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,988.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,853.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,503.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000095	c00705	Gasto Pagado	8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8220-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,823.00
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,939.00
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,629.00
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,355.00
				8220-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8220-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8220-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,742.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,168.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,667.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,009.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,305.00
				8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,959.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000095	c00705	Gasto Pagado	8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.00
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,988.00
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,853.00
				8220-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,503.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,823.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108,939.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,629.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,355.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000095	c00705	Gasto Pagado	8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,742.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,168.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,667.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,009.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,906.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,305.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,959.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,099.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,988.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,853.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,503.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,823.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,939.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,629.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,355.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000095	c00705	Gasto Pagado	8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,742.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,168.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,667.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,009.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,305.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,959.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,988.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,853.00
				8240-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				5251-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$33,959.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$86,074.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000095	c00705	Gasto Pagado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$658,020.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	Movimiento Directo Automático	\$73,452.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	Movimiento Directo Automático	\$5,106.00	\$0.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,106.00
				2111-5-1544	DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,074.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,959.00
				2115-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658,020.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,452.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,503.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,823.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108,939.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,629.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,355.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000095	c00705	Gasto Pagado	8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,742.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,168.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,667.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,009.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,906.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,305.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,959.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,099.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,988.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,853.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,503.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,823.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,939.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,629.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,355.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000095	c00705	Gasto Pagado	8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,742.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,168.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,667.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,009.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,305.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,959.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,988.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,853.00
				8250-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000095	c00705	Gasto Pagado	8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,503.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,823.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,939.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,629.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,355.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,742.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,168.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,667.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,009.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,906.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000095	C00705	Gasto Pagado	8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,305.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,959.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,988.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,853.00
				8260-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	\$5,106.00	\$0.00
				2111-5-1544	DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$86,074.00	\$0.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	\$33,959.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	\$658,020.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$73,452.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
							5,523,498.00	5,523,498.00
30/nov./2022	000000	I00318		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022 F-3056	\$5,000,000.00	\$0.00
				4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022 F-3056	\$0.00	\$5,000,000.00
				8120-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				8150-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00
							20,000,000.00	20,000,000.00
30/nov./2022	000000	I00319		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CADI MES DE OCTUBRE Folio: A3076	\$64,090.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	100319		4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION CADI MES DE OCTUBRE Folio: A3076	\$0.00	\$1,420.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION CADI MES DE OCTUBRE Folio: A3076	\$0.00	\$48,450.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION CADI MES DE OCTUBRE Folio: A3076	\$0.00	\$13,340.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION CADI MES DE OCTUBRE Folio: A3076	\$0.00	\$880.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$48,450.00	\$0.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$13,340.00	\$0.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,450.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,340.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$48,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,340.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$48,450.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$13,340.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	100319		8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,420.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,450.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,340.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,420.00
				256,360.00				
30/nov./2022	000000	100320		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA MES DE OCTUBRE 2022 IR Folio: A3074	\$16,287.00	\$0.00
				4173-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA MES DE OCTUBRE 2022 IR Folio: A3074	\$0.00	\$16,287.00
				8120-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$16,287.00	\$0.00
				8140-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,287.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,287.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,287.00
				8140-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$16,287.00	\$0.00
				8150-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,287.00
65,148.00							65,148.00	
30/nov./2022	000000	100321		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES" IR Folio: A3073	\$4,925.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES" IR Folio: A3073	\$0.00	\$2,725.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES" IR Folio: A3073	\$0.00	\$2,200.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,725.00	\$0.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,725.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				22,775.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	100321		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,725.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,725.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,725.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,725.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
							19,700.00	19,700.00
30/nov./2022	000000	100322		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3072	\$280.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3072	\$17,145.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3072	\$0.00	\$17,425.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$17,425.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,425.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,425.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,425.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$17,425.00	\$0.00
8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,425.00				
							69,700.00	69,700.00
30/nov./2022	000000	100323		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3071	\$1,190.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3071	\$32,350.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	100323		4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3071	\$0.00	\$33,540.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$33,540.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,540.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$33,540.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,540.00
30/nov./2022	000000	100324		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES" IR Folio: A3070	\$4,700.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES" IR Folio: A3070	\$7,540.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES" IR Folio: A3070	\$0.00	\$12,240.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,240.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,240.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,240.00	\$0.00
8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,240.00				
							48,960.00	48,960.00
30/nov./2022	000000	100325		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3069	\$31,590.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3069	\$1,050.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3069	\$0.00	\$32,640.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$32,640.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	100325		8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$32,640.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,640.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$32,640.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,640.00
				130,560.00				
30/nov./2022	000000	100326		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES" IR Folio: A3068	\$7,975.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES" IR Folio: A3068	\$900.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES" IR Folio: A3068	\$0.00	\$8,875.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,875.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,875.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,875.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,875.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,875.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,875.00
35,500.00							35,500.00	
30/nov./2022	000000	100327		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES E INSCRIPCIONES MES DE NOVIEMBRE 2022 " IR Folio: A3065	\$5,155.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES E INSCRIPCIONES MES DE NOVIEMBRE 2022 " IR Folio: A3065	\$275.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES E INSCRIPCIONES MES DE NOVIEMBRE 2022 " IR Folio: A3065	\$0.00	\$5,430.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,430.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	I00327		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,430.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,430.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.00
							21,720.00	21,720.00
30/nov./2022	000000	I00328		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3064	\$24,240.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3064	\$690.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3064	\$0.00	\$24,930.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$24,930.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,930.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,930.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,930.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$24,930.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,930.00
							99,720.00	99,720.00
30/nov./2022	000000	I00329		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO MES DE OCTUBRE 2022 IR Folio: A3063	\$16,709.00	\$0.00
				4173-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO MES DE OCTUBRE 2022 IR Folio: A3063	\$0.00	\$16,709.00
				8120-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$16,709.00	\$0.00
				8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,709.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,709.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,709.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	100329		8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$16,709.00	\$0.00
				8150-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,709.00
							66,836.00	66,836.00
30/nov./2022	000000	D00023		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA BANORTE 6814	\$22,470.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA BANORTE 6814	\$5,065.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA BANORTE 6814	\$59,800.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA BANORTE 6814	\$0.00	\$22,470.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA BANORTE 6814	\$0.00	\$5,065.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA BANORTE 6814	\$0.00	\$59,800.00
							87,335.00	87,335.00
30/nov./2022	000000	C00706		8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-52D2	\$32.48	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-52D2	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-52D2	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-52D2	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-52D2	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-52D2	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-52D2	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-52D2	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-52D2	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-52D2	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-52D2	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-52D2	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-52D2	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-52D2	\$0.00	\$3.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00706		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-52D2	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-52D2	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 F-52D2	\$0.00	\$0.80
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.48	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.48
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.48	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.48
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$32.48	\$0.00
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.48
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32.48	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.48
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.48
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	Movimiento Directo Automático	\$32.48	\$0.00
				194.88				
30/nov./2022	000000	C00707		8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 E6BA	\$15.08	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 E6BA	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 E6BA	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 E6BA	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 E6BA	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 E6BA	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 E6BA	\$0.00	\$0.48
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.08	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.08
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.08	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.08
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$15.08	\$0.00
				2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.08
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15.08	\$0.00
8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.08				
8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.08				
2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	Movimiento Directo Automático	\$15.08	\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90.48	90.48
30/nov./2022	000000	100330		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS INTERESES BANORTE CUENTA INTERESES PROPIOS LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 11	\$2,285.00	\$0.00
				4311-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	INTERESES BANORTE CUENTA INTERESES PROPIOS LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 11	\$0.00	\$2,285.00
				8120-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00
				8140-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00
				8140-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00
				8150-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00
							9,140.00	9,140.00
30/nov./2022	000000	E00390		8270-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-764533	\$13,399.90	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-764533	\$10,550.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-764533	\$9,000.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-764533	\$5,600.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-764533	\$26,773.69	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-764533	\$13,702.02	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-764533	\$1,500.00	\$0.00
				1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-764533	\$0.00	\$80,525.61
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,399.90	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,550.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	E00390		8240-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,773.69	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,702.02	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,399.90
				8220-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,550.00
				8220-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8220-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8220-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,773.69
				8220-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,702.02
				8220-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,399.90	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,550.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,773.69	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,702.02	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,399.90
				8240-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,550.00
				8240-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8240-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,773.69
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,702.02
				8240-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$80,525.61	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,525.61
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,399.90	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,550.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,773.69	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,702.02	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,399.90
				8250-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,550.00
				8250-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	000000	E00390		8250-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,773.69				
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,702.02				
				8250-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,399.90				
				8260-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,550.00				
				8260-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00				
				8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00				
				8260-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,773.69				
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,702.02				
				8260-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$80,525.61	\$0.00				
											483,153.66	483,153.66
				30/nov./2022	000000	E00391		8270-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-768455	\$13,427.19	\$0.00
8270-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-768455	\$11,400.00					\$0.00				
8270-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-768455	\$6,850.00					\$0.00				
8270-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-768455	\$8,169.00					\$0.00				
8270-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-768455	\$31,068.73					\$0.00				
8270-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-768455	\$15,326.96					\$0.00				
8270-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-768455	\$1,500.00					\$0.00				
1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-768455	\$0.00					\$87,741.88				
8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,427.19					\$0.00				
8240-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,850.00					\$0.00				
8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,169.00					\$0.00				
8240-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,068.73					\$0.00				
8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,326.96					\$0.00				
8240-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00					\$0.00				
8220-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$13,427.19				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	E00391		8220-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8220-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,850.00
				8220-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,169.00
				8220-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,068.73
				8220-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,326.96
				8220-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,427.19	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,850.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,169.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,068.73	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,326.96	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,427.19
				8240-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8240-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,850.00
				8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,169.00
				8240-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,068.73
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,326.96
				8240-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$87,741.88	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,741.88
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,427.19	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,850.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,169.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,068.73	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,326.96	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,427.19
				8250-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8250-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,850.00
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,169.00
				8250-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,068.73
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,326.96
				8250-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,427.19
				8260-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				8260-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,850.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	E00391		8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,169.00
				8260-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,068.73
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,326.96
				8260-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$87,741.88	\$0.00
							526,451.28	526,451.28
30/nov./2022	000000	E00392		1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE	\$55,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
30/nov./2022	000000	C00708		8270-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	COMPRA DE TARJETAS DE RECARGA TELCEL PARA AREAS DIF F-A4304	\$200.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	COMPRA DE TARJETAS DE RECARGA TELCEL PARA AREAS DIF F-A4304	\$1,800.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	COMPRA DE TARJETAS DE RECARGA TELCEL PARA AREAS DIF F-A4304	\$200.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE TARJETAS DE RECARGA TELCEL PARA AREAS DIF F-A4304	\$0.00	\$2,200.00
				8240-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8220-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8240-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				5131-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
8260-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
8260-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00				
8260-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
8250-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
8250-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00708		8250-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				13,200.00				
30/nov./2022	000000	C00709		8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO PREMIACION CATRINA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	PAGO PREMIACION CATRINA	\$0.00	\$3,000.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				18,000.00				
30/nov./2022	000000	C00710		8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO PREMIACION CATRINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO PREMIACION CATRINA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				30,000.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/feb./2023
hora de Impresión 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	000000	C00711		8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE DE COLUMNA CERVICAL Y DORSAL) N. NOMINA 8186 F-QUER107889	\$3,350.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE DE COLUMNA CERVICAL Y DORSAL) N. NOMINA 8186 F-QUER107889	\$0.00	\$3,350.00				
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,350.00	\$0.00				
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.00				
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,350.00	\$0.00				
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.00				
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$3,350.00	\$0.00				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.00				
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,350.00	\$0.00				
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.00				
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,350.00				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$3,350.00	\$0.00				
											20,100.00	20,100.00
				30/nov./2022	000000	C00712		8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE ESTUDIOS (TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE Y ABDOMINOPELVICA DOBLE CONTRASTE) N. NOMINA 8487	\$3,900.00	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE ESTUDIOS (TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE Y ABDOMINOPELVICA DOBLE CONTRASTE) N. NOMINA 8487	\$0.00					\$3,450.00				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE ESTUDIOS (TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE Y ABDOMINOPELVICA DOBLE CONTRASTE) N. NOMINA 8487	\$0.00					\$450.00				
8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00					\$0.00				
8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,900.00				
8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00					\$0.00				
8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,900.00				
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00					\$0.00				
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,900.00				
8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00					\$0.00				
8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,900.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00712		8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
							23,400.00	23,400.00
30/nov./2022	000000	C00713		8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE DE HOMBRO) N. NOMINA 8679	\$2,475.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA SIMPLE DE HOMBRO) N. NOMINA 8679	\$0.00	\$2,475.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,475.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$2,475.00	\$0.00
							14,850.00	14,850.00
30/nov./2022	000000	D00024		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA BANORTE 9413	\$3,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA BANORTE 9413	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/nov./2022	000000	C00714		8270-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF F-39906 F-39913 F-39908 F-39912 F-39911 F-39973	\$4,155.12	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF F-39906 F-39913 F-39908 F-39912 F-39911 F-39973	\$3,870.92	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF F-39906 F-39913 F-39908 F-39912 F-39911 F-39973	\$6,451.92	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF F-39906 F-39913 F-39908 F-39912 F-39911 F-39973	\$3,940.52	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00714		8270-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF F-39906 F-39913 F-39908 F-39912 F-39911 F-39973	\$3,426.64	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF F-39906 F-39913 F-39908 F-39912 F-39911 F-39973	\$0.00	\$21,845.12
				8240-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,940.52	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,155.12	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,426.64	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,870.92	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,451.92	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,940.52
				8220-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.12
				8220-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.64
				8220-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,870.92
				8220-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,451.92
				8250-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,940.52	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,155.12	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,426.64	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,870.92	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,451.92	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,940.52
				8240-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.12
				8240-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.64
				8240-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,870.92
				8240-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,451.92
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$21,845.12	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,845.12
				8260-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,940.52	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,155.12	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,426.64	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,870.92	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,451.92	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,940.52
				8250-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.12
				8250-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.64
				8250-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,870.92
				8250-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,451.92
				8260-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,940.52
				8260-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.12
				8260-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,426.64

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00714		8260-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,870.92
				8260-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,451.92
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$21,845.12	\$0.00
							131,070.72	131,070.72
30/nov./2022	000000	C00715		8270-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA ALMACEN DE DESAYUNOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS NOVIEMBRE F-AA327	\$55,680.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA ALMACEN DE DESAYUNOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS NOVIEMBRE F-AA327	\$0.00	\$55,680.00
				8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,680.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,680.00
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,680.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,680.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$55,680.00	\$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,680.00
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,680.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,680.00
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,680.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$55,680.00	\$0.00
30/nov./2022	000000	C00716		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE BAÑO PARA COMUNIDAD EL MIRADOR (MITAD TU MITAD YO) F-8578	\$12,931.68	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE BAÑO PARA COMUNIDAD EL MIRADOR (MITAD TU MITAD YO) F-8578	\$0.00	\$12,931.68

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00716		8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,931.68	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.68
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,931.68	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.68
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$12,931.68	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.68
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,931.68	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.68
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,931.68
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$12,931.68	\$0.00
30/nov./2022	000000	C00717		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA MIRADOR (PROGRAMA MITAD TU MITAD YO) F-ADH155715	\$34,299.12	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA MIRADOR (PROGRAMA MITAD TU MITAD YO) F-ADH155715	\$0.00	\$34,299.12
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,299.12	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,299.12
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,299.12	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,299.12
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$34,299.12	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,299.12
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,299.12	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,299.12
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,299.12
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$34,299.12	\$0.00				
							205,794.72	205,794.72
30/nov./2022	000000	C00718		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE PISO PARA COMUNIDAD EL MIRADOR, GANADORA DEL TERCER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES ADULTO MAYOR F-FLPSA14184	\$15,175.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE PISO PARA COMUNIDAD EL MIRADOR, GANADORA DEL TERCER LUGAR DEL CONCURSO DE ALTARES ADULTO MAYOR F-FLPSA14184	\$0.00	\$15,175.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,175.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,175.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,175.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,175.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$15,175.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,175.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00718		8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,175.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,175.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,175.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$15,175.00	\$0.00
							91,050.00	91,050.00
30/nov./2022	000000	C00719		8270-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	ANTICIPO DE PAGO PARA TRABAJOS CRI EN LA FLORESTA F-C2	\$30,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	ANTICIPO DE PAGO PARA TRABAJOS CRI EN LA FLORESTA F-C2	\$0.00	\$30,000.00
				8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
							180,000.00	180,000.00
30/nov./2022	000000	C00720		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO 50% DE ANTICIPO PARA TRABAJOS DE TECHUMBRE EN LA PEÑA (PROGRAMA MITAD TU MITAD YO) F-C1	\$0.00	\$47,263.24
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO 50% DE ANTICIPO PARA TRABAJOS DE TECHUMBRE EN LA PEÑA (PROGRAMA MITAD TU MITAD YO) F-C1	\$47,263.24	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,263.24	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,263.24
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,263.24	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,263.24
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$47,263.24	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,263.24
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,263.24	\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00720		8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,263.24
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,263.24
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$47,263.24	\$0.00
							283,579.44	283,579.44
30/nov./2022	000000	C00721		8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE F-A142	\$2,500.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE F-A142	\$0.00	\$2,468.75
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	RETENCION 1.25% RESICO	\$0.00	\$31.25
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
30/nov./2022	000000	C00722		8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE FACTURA F-A141	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE FACTURA F-A141	\$0.00	\$9,875.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE FACTURA F-A141	\$0.00	\$125.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00722		5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
30/nov./2022	000000	C00723		8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE ESTUDIO MEDICO-ESPIROMETRIA SIMPLE Y CON BRONCODILATADOR TRABAJADOR N. NOM 8522 F-P243	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE ESTUDIO MEDICO-ESPIROMETRIA SIMPLE Y CON BRONCODILATADOR TRABAJADOR N. NOM 8522 F-P243	\$0.00	\$1,000.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
30/nov./2022	000000	C00724		8270-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE GUARDERIA BATS F-AA117726698	\$5,157.87	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE GUARDERIA BATS F-AA117726698	\$0.00	\$5,157.87
				8240-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,157.87	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.87
				8250-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,157.87	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	000000	C00724		8240-2501-002-203-5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.87				
				2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	\$5,157.87	\$0.00				
				8260-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.87				
				8250-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,157.87	\$0.00				
				8260-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.87				
				2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,157.87				
											30,947.22	30,947.22
30/nov./2022	000000	C00725		8270-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE GUARDERIA BATSI F-AAI1765568	\$10,428.68	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE GUARDERIA BATSI F-AAI1765568	\$0.00	\$10,428.68				
				8240-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,428.68	\$0.00				
				8220-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,428.68				
				8250-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,428.68	\$0.00				
				8240-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,428.68				
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	\$10,428.68	\$0.00				
				2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,428.68				
				8260-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,428.68	\$0.00				
				8250-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,428.68				
				8260-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,428.68				
				2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	\$10,428.68	\$0.00				
											62,572.08	62,572.08
30/nov./2022	000000	C00726		8270-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE MICROFONOS PARA USO DE CONFERENCIA DE COMCA	\$2,289.01	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE MICROFONOS PARA USO DE CONFERENCIA DE COMCA	\$0.00	\$2,289.01				
				8240-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,289.01	\$0.00				
				8220-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.01				
				8250-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,289.01	\$0.00				
				8240-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.01				
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$2,289.01	\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00726		2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.01
				8260-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,289.01	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.01
				8260-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,289.01
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$2,289.01	\$0.00
							13,734.06	13,734.06
30/nov./2022	000000	C00727		8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	PAGO DE COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y ABARROTOS PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR F-A2265	\$2,969.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y ABARROTOS PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR F-A2265	\$0.00	\$2,969.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,969.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,969.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,969.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,969.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$2,969.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,969.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,969.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,969.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,969.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$2,969.00	\$0.00
							17,814.00	17,814.00
30/nov./2022	000000	C00728		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	TRASPASO FONDO FIJO SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	\$15,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO FONDO FIJO SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$15,000.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,000.00	15,000.00
30/nov./2022	000000	c00729		8270-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SANITAS PARA ADMINISTRACION-CRI-CADI-BATSI Y ADULTO MAYOR F -12920	\$771.95	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SANITAS PARA ADMINISTRACION-CRI-CADI-BATSI Y ADULTO MAYOR F -12920	\$572.58	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SANITAS PARA ADMINISTRACION-CRI-CADI-BATSI Y ADULTO MAYOR F -12920	\$771.95	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SANITAS PARA ADMINISTRACION-CRI-CADI-BATSI Y ADULTO MAYOR F -12920	\$685.13	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SANITAS PARA ADMINISTRACION-CRI-CADI-BATSI Y ADULTO MAYOR F -12920	\$0.00	\$2,801.61
				8240-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$771.95	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.13	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$572.58	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$771.95	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.95
				8220-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.13
				8220-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.58
				8220-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.95
				8250-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$771.95	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.13	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$572.58	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$771.95	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.95
				8240-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.13
				8240-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.58
				8240-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.95
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$2,801.61	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,801.61
				8260-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$771.95	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$685.13	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$572.58	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$771.95	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.95
				8250-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.13
				8250-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.58

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00729		8250-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.95
				8260-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.95
				8260-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685.13
				8260-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.58
				8260-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$771.95
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$2,801.61	\$0.00
							16,809.66	16,809.66
30/nov./2022	000000	E00393		2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$67,918.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$67,918.00
							67,918.00	67,918.00
30/nov./2022	000000	C00730		2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$67,918.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$67,918.00
							67,918.00	67,918.00
30/nov./2022	000000	C00731		2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	DCTO CUOTA SINDICAL Y FUNERALES NOM 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$8,918.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DCTO CUOTA SINDICAL Y FUNERALES NOM 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,918.00
							8,918.00	8,918.00
30/nov./2022	000000	C00732		2117-9-2	CAJA LIBERTAD	DESCTO DE PRESTAMOS CAJA LIBERTAD NOM 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$2,764.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCTO DE PRESTAMOS CAJA LIBERTAD NOM 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,754.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCTO DE PRESTAMOS CAJA LIBERTAD NOM 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$10.00
							2,764.00	2,764.00
30/nov./2022	000000	C00733		2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	DESCTOS POR PRESTAMOS CAJA GONZALO VEGA NOM 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$8,669.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCTOS POR PRESTAMOS CAJA GONZALO VEGA NOM 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,669.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,669.00	8,669.00
30/nov./2022	000000	C00734		2117-9--03	SITAM	DCTO CUOTA SINDICAL Y FUNERALES NOM 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$3,749.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DCTO CUOTA SINDICAL Y FUNERALES NOM 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,749.00
							3,749.00	3,749.00
30/nov./2022	000000	C00735		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOM 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$67,474.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOM 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$67,474.00
							67,474.00	67,474.00
30/nov./2022	000000	C00736		8270-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPRA DE DOS EQUIPOS INT DIFERENCIAL PARA TANQUE TERAPEUTICO F-B39838	\$4,969.98	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE DOS EQUIPOS INT DIFERENCIAL PARA TANQUE TERAPEUTICO F-B39838	\$0.00	\$4,969.98
				8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,969.98	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,969.98
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,969.98	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,969.98
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$4,969.98	\$0.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,969.98
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,969.98	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,969.98
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,969.98
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,969.98	\$0.00
							29,819.88	29,819.88
30/nov./2022	000000	C00737		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE SOMBREROS PARA EVENTOS DE ADULTO MAYOR F-24	\$9,315.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00737		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE SOMBREROS PARA EVENTOS DE ADULTO MAYOR F-24	\$0.00	\$9,315.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,315.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,315.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,315.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,315.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$9,315.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,315.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,315.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,315.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,315.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$9,315.00	\$0.00
							55,890.00	55,890.00
30/nov./2022	000000	C00738		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR DE ALTARES DE MUERTOS EN DIF F-2699B	\$44,892.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR DE ALTARES DE MUERTOS EN DIF F-2699B	\$0.00	\$44,892.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,892.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,892.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,892.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,892.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$44,892.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,892.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,892.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,892.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,892.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$44,892.00	\$0.00
							269,352.00	269,352.00
30/nov./2022	000000	C00739		8270-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS F-B01	\$4,103.77	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS F-B01	\$0.00	\$3,750.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS F-B01	\$0.00	\$353.77
				8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,103.77	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.77
				8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,103.77	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00739		8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.77
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$4,103.77	\$0.00
				2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.77
				8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,103.77	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.77
				8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.77
				2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$4,103.77	\$0.00
							24,622.62	24,622.62
30/nov./2022	000000	E00394		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO PROVISION DE AGUINALDO PERIODO 11 12 Y 13 DEL 21 DE MAYO AL 01 DE JULIO 2022	\$450,311.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO PROVISION DE AGUINALDO PERIODO 11 12 Y 13 DEL 21 DE MAYO AL 01 DE JULIO 2022	\$0.00	\$450,311.00
							450,311.00	450,311.00
30/nov./2022	000000	E00395		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO PROVISION DE AGUINALDO PERIODO 9 Y 10 DEL 23 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2022	\$288,967.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO PROVISION DE AGUINALDO PERIODO 9 Y 10 DEL 23 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2022	\$0.00	\$288,967.00
							288,967.00	288,967.00
30/nov./2022	000000	C00740		8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO F-FC97 ASESORIAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE OCTUBRE	\$1,050.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO F-FC97 ASESORIAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE OCTUBRE	\$300.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO F-FC97 ASESORIAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE OCTUBRE	\$300.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO F-FC97 ASESORIAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE OCTUBRE	\$150.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO F-FC97 ASESORIAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,800.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00740		8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,800.00	10,800.00
30/nov./2022	000000	E00396		2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SERVICIOS PROFESIONALES	\$11,783.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$11,783.00
							11,783.00	11,783.00
30/nov./2022	000000	E00397		2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SUELDOS Y SALARIOS	\$140,864.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$140,864.00
							140,864.00	140,864.00
30/nov./2022	000000	C00741		8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$29,748.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$4,165.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$46.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$191.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$62,072.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$6,207.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$12,389.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,131.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$82,634.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$10,967.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$230.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$2,875.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$2,113.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$60,823.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00741		8270-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$7,912.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$368.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,506.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,406.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$108,939.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$14,099.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$828.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$5,863.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$3,509.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$113,629.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$13,988.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$506.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$3,373.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$2,706.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$129,503.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$16,959.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,442.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$6,393.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$15,648.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$120,822.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$16,918.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,794.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$7,788.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$5,831.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$31,113.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$715,824.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00741		2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$65,319.00
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$8,669.00
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$2,764.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,431.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$8,931.00
				2117-9--03	SITAM	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3,749.00
				2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$68,010.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$33,737.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,503.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,823.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108,939.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,629.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,822.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00741		8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,648.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,113.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,113.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,959.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,099.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,988.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,503.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8220-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,823.00
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,939.00
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,629.00
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,822.00
				8220-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00741		8220-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8220-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,648.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,113.00
				8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,959.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.00
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,988.00
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,503.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00741		8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,823.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108,939.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,629.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,822.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,648.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,113.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,113.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,959.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00741		8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,099.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,988.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,503.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,823.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,939.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,629.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,822.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00741		8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,648.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,113.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,959.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,988.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$658,487.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	Movimiento Directo Automático	\$62,517.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	Movimiento Directo Automático	\$5,214.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$34,005.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$86,139.00	\$0.00
				5251-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658,487.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,214.00
				2111-5-1544	DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,139.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,005.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,517.00
				2115-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,503.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00741		8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,823.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108,939.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,629.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120,822.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,648.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,113.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,831.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,113.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,959.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00741		8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,099.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,988.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,503.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,823.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,939.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,629.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,822.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,648.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00741		8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,113.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,959.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,988.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,503.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,823.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,939.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,629.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,822.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00741		8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,648.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,831.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,113.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,959.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,988.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	\$658,487.00	\$0.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	\$5,214.00	\$0.00
				2111-5-1544	DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$86,139.00	\$0.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	\$34,005.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$62,517.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
							5,450,604.00	5,450,604.00
30/nov./2022	000000	C00742		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA COMUNIDAD DE LA VALLA PROGRAMA MITAD TU MITAD YO F-262199	\$10,576.08	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00742		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA COMUNIDAD DE LA VALLA PROGRAMA MITAD TU MITAD YO F-262199	\$0.00	\$10,576.08
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,576.08	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,576.08
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,576.08	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,576.08
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$10,576.08	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,576.08
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,576.08	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,576.08
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,576.08
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$10,576.08	\$0.00
							63,456.48	63,456.48
30/nov./2022	000000	E00398		1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE	\$25,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
30/nov./2022	000000	C00743		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 LILY MARLEN ROJAS MATIAS	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 LILY MARLEN ROJAS MATIAS	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 LILY MARLEN ROJAS MATIAS	\$0.00	\$943.40
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,660.46	65,660.46
30/nov./2022	000000	C00744		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$8,207.56	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,500.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$707.55
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.56	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.56
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.56	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.56
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.56	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.56
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.56	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.56
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.56
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.56	\$0.00
							49,245.36	49,245.36
30/nov./2022	000000	E00399		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	\$10,108.94	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	\$0.00	\$108.93
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	E00399		8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
							60,653.64	60,653.64
30/nov./2022	000000	C00745		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	\$10,108.94	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	\$0.00	\$108.93
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00				
							60,653.64	60,653.64
30/nov./2022	000000	C00746		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ	\$0.00	\$943.40
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00746		8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
							65,660.46	65,660.46
30/nov./2022	000000	C00747		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA	\$0.00	\$943.40
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
							65,660.46	65,660.46
30/nov./2022	000000	C00748		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ	\$10,943.41	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00748		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ	\$0.00	\$943.40
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
30/nov./2022	000000	C00749		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 MARISOL SERRANO MARTINEZ	\$8,207.55	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 MARISOL SERRANO MARTINEZ	\$0.00	\$7,500.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 MARISOL SERRANO MARTINEZ	\$0.00	\$707.55
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00749		2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
							49,245.30	49,245.30
30/nov./2022	000000	C00750		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO	\$8,207.55	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO	\$0.00	\$7,500.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO	\$0.00	\$707.55
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
							49,245.30	49,245.30
30/nov./2022	000000	C00751		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 ARANZA SANCHEZ MARTINEZ	\$10,108.94	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 ARANZA SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 ARANZA SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$108.93
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00751		2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
							60,653.64	60,653.64
30/nov./2022	000000	C00752		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ	\$0.00	\$943.40
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
							65,660.46	65,660.46
30/nov./2022	000000	C00753		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI NOVIEMBRE 2022 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ	\$0.00	\$943.40
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00753		8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
							65,660.46	65,660.46
30/nov./2022	000000	E00400		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE PAGO CAJA GONZALO VEGA	\$8,669.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DEVOLUCION DE PAGO CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$8,669.00
							8,669.00	8,669.00
30/nov./2022	000000	E00401		2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	DESCTOS POR PRESTAMOS CAJA GONZALO VEGA NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2022	\$8,669.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCTOS POR PRESTAMOS CAJA GONZALO VEGA NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$8,669.00
							8,669.00	8,669.00
30/nov./2022	000000	E00402		2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	DCTO CUOTA SINDICAL Y FUNERALES NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2022	\$8,931.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DCTO CUOTA SINDICAL Y FUNERALES NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$8,931.00
							8,931.00	8,931.00
30/nov./2022	000000	E00403		2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2022	\$68,010.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$68,010.00
							68,010.00	68,010.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	E00404		2117-9-2	CAJA LIBERTAD	DESCTO DE PRESTAMOS CAJA LIBERTAD NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2022	\$2,764.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCTO DE PRESTAMOS CAJA LIBERTAD NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,764.00
							2,764.00	2,764.00
30/nov./2022	000000	C00754		8270-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065008218, 8206, 8205, 8217, 8207, 8208, 8680, 8219, 8066, 8203	\$1,740.17	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065008218, 8206, 8205, 8217, 8207, 8208, 8680, 8219, 8066, 8203	\$1,448.91	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065008218, 8206, 8205, 8217, 8207, 8208, 8680, 8219, 8066, 8203	\$562.54	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065008218, 8206, 8205, 8217, 8207, 8208, 8680, 8219, 8066, 8203	\$4,185.10	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065008218, 8206, 8205, 8217, 8207, 8208, 8680, 8219, 8066, 8203	\$2,522.20	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065008218, 8206, 8205, 8217, 8207, 8208, 8680, 8219, 8066, 8203	\$960.04	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065008218, 8206, 8205, 8217, 8207, 8208, 8680, 8219, 8066, 8203	\$927.83	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065008218, 8206, 8205, 8217, 8207, 8208, 8680, 8219, 8066, 8203	\$0.00	\$12,346.79
				8240-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,448.91	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.17	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.54	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,185.10	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,522.20	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$960.04	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$927.83	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.91
				8220-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.17
8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.54				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00754		8220-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.10
				8220-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,522.20
				8220-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.04
				8220-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.83
				8250-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,448.91	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.17	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.54	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,185.10	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,522.20	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$960.04	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$927.83	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.91
				8240-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.17
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.54
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.10
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,522.20
				8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.04
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.83
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$12,346.79	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,346.79
				8260-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,448.91	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.17	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.54	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,185.10	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,522.20	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$960.04	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00754		8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$927.83	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.91
				8250-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.17
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.54
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.10
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,522.20
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.04
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.83
				8260-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,448.91
				8260-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.17
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.54
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,185.10
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,522.20
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.04
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.83
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$12,346.79	\$0.00
30/nov./2022	000000	E00405		2117-9--03	SITAM	DCTO CUOTA SINDICAL Y FUNERALES NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 SITAM	\$3,749.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DCTO CUOTA SINDICAL Y FUNERALES NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 SITAM	\$0.00	\$3,749.00
							3,749.00	3,749.00
30/nov./2022	000000	E00406		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2022	\$67,474.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$67,474.00
							67,474.00	67,474.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00755		8270-2501-005-205-1112-1-1-04	Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO PREMIACION ALTARES	\$2,000.00	\$0.00
						PAGO PREMIACION ALTARES	\$0.00	\$2,000.00
						Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
						Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
						Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
						Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
						Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
						Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
30/nov./2022	000000	C00756		8270-2501-006-206-1112-1-1-04	Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE DULCES PARA AGUINALDOS 2022	\$320,364.00	\$0.00
						COMPRA DE DULCES PARA AGUINALDOS 2022	\$0.00	\$320,364.00
						Movimiento Directo Automático	\$320,364.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320,364.00
						Movimiento Directo Automático	\$320,364.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320,364.00
						Movimiento Directo Automático	\$320,364.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320,364.00
						Movimiento Directo Automático	\$320,364.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320,364.00
						Movimiento Directo Automático	\$320,364.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320,364.00
						Movimiento Directo Automático	\$320,364.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$320,364.00	\$0.00
							1,922,184.00	1,922,184.00
30/nov./2022	000000	C00757		1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$10,000.00	\$0.00
						PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/nov./2022	000000	C00758		8270-2501-005-205-	Gas G. Corriente	COMPRA DE GAS ESTACIONARIO Y CILINDROS PARA CADI ADULTO MAYOR POLO DE BANTHI F- 373420, 378578, 378577, 378761, 379950	\$781.90	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00758		8270-2501-006-206-	Gas G. Corriente	COMPRA DE GAS ESTACIONARIO Y CILINDROS PARA CADI ADULTO MAYOR POLO DE BANTHI F- 373420, 378578, 378577, 378761, 379950	\$2,372.36	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Gas G. Corriente	COMPRA DE GAS ESTACIONARIO Y CILINDROS PARA CADI ADULTO MAYOR POLO DE BANTHI F- 373420, 378578, 378577, 378761, 379950	\$781.90	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE GAS ESTACIONARIO Y CILINDROS PARA CADI ADULTO MAYOR POLO DE BANTHI F- 373420, 378578, 378577, 378761, 379950	\$0.00	\$3,936.16
				8240-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$781.90	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,372.36	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$781.90	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.90
				8220-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.36
				8220-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.90
				8250-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$781.90	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,372.36	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$781.90	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.90
				8240-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.36
				8240-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.90
				5131-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$3,936.16	\$0.00
				2112-1-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.16
				8260-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$781.90	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,372.36	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$781.90	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.90
				8250-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.36
				8250-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.90
				8260-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.90
				8260-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.36
				8260-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.90
				2112-1-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$3,936.16	\$0.00
							23,616.96	23,616.96
30/nov./2022	000000	E00407		8270-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F- 5065009300, 9290, 9288, 9289, 9292, 9298, 9299, 9301, 9287, 9139, 9152	\$1,645.19	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F- 5065009300, 9290, 9288, 9289, 9292, 9298, 9299, 9301, 9287, 9139, 9152	\$1,701.01	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	E00407		8270-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009300, 9290, 9288, 9289, 9292, 9298, 9299, 9301, 9287, 9139, 9152	\$1,568.79	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009300, 9290, 9288, 9289, 9292, 9298, 9299, 9301, 9287, 9139, 9152	\$2,422.53	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009300, 9290, 9288, 9289, 9292, 9298, 9299, 9301, 9287, 9139, 9152	\$8,576.45	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009300, 9290, 9288, 9289, 9292, 9298, 9299, 9301, 9287, 9139, 9152	\$1,319.66	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009300, 9290, 9288, 9289, 9292, 9298, 9299, 9301, 9287, 9139, 9152	\$1,221.83	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009300, 9290, 9288, 9289, 9292, 9298, 9299, 9301, 9287, 9139, 9152	\$0.00	\$18,455.46
							18,455.46	18,455.46
30/nov./2022	000000	C00759		8270-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009300, 9290, 9288, 9289, 9292, 9298, 9299, 9301, 9287, 9139, 9152	\$1,645.19	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009300, 9290, 9288, 9289, 9292, 9298, 9299, 9301, 9287, 9139, 9152	\$1,701.01	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009300, 9290, 9288, 9289, 9292, 9298, 9299, 9301, 9287, 9139, 9152	\$1,568.79	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009300, 9290, 9288, 9289, 9292, 9298, 9299, 9301, 9287, 9139, 9152	\$2,422.53	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009300, 9290, 9288, 9289, 9292, 9298, 9299, 9301, 9287, 9139, 9152	\$8,576.45	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009300, 9290, 9288, 9289, 9292, 9298, 9299, 9301, 9287, 9139, 9152	\$1,319.66	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009300, 9290, 9288, 9289, 9292, 9298, 9299, 9301, 9287, 9139, 9152	\$1,221.83	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009300, 9290, 9288, 9289, 9292, 9298, 9299, 9301, 9287, 9139, 9152	\$0.00	\$18,455.46
				8240-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,701.01	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,645.19	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,568.79	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00759		8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,422.53	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,576.45	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,319.66	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,221.83	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.01
				8220-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.19
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.79
				8220-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.53
				8220-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,576.45
				8220-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.66
				8220-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.83
				8250-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,701.01	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,645.19	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,568.79	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,422.53	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,576.45	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,319.66	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,221.83	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.01
				8240-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.19
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.79
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.53
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,576.45
				8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.66
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.83
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$18,455.46	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00759		2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,455.46
				8260-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,701.01	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,645.19	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,568.79	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,422.53	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,576.45	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,319.66	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,221.83	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.01
				8250-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.19
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.79
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.53
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,576.45
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.66
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.83
				8260-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.01
				8260-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,645.19
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.79
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,422.53
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,576.45
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,319.66
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.83
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$18,455.46	\$0.00
							110,732.76	110,732.76
30/nov./2022	000000	C00760		8270-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPRA DE LLANTAS PARA RAM (DESARROLLO SOCIAL) F-0890E	\$7,600.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00760		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE LLANTAS PARA RAM (DESARROLLO SOCIAL) F-0890E	\$0.00	\$7,518.10
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	COMPRA DE LLANTAS PARA RAM (DESARROLLO SOCIAL) F-0890E	\$0.00	\$81.90
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600.00
				2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$7,600.00	\$0.00
30/nov./2022	000000	C00761		8270-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF NOVEIMBRE F-40366, 40522, 40369, 40375, 40368, 40373, 40395, 40646, 40378, 40397, 40434	\$6,319.68	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF NOVEIMBRE F-40366, 40522, 40369, 40375, 40368, 40373, 40395, 40646, 40378, 40397, 40434	\$2,451.08	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF NOVEIMBRE F-40366, 40522, 40369, 40375, 40368, 40373, 40395, 40646, 40378, 40397, 40434	\$3,983.44	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF NOVEIMBRE F-40366, 40522, 40369, 40375, 40368, 40373, 40395, 40646, 40378, 40397, 40434	\$1,822.36	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF NOVEIMBRE F-40366, 40522, 40369, 40375, 40368, 40373, 40395, 40646, 40378, 40397, 40434	\$4,993.80	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF NOVEIMBRE F-40366, 40522, 40369, 40375, 40368, 40373, 40395, 40646, 40378, 40397, 40434	\$0.00	\$19,570.36
				8240-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,822.36	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00761		8240-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,319.68	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,993.80	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,451.08	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,983.44	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.36
				8220-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,319.68
				8220-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,993.80
				8220-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.08
				8220-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,983.44
				8250-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,822.36	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,319.68	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,993.80	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,451.08	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,983.44	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.36
				8240-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,319.68
				8240-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,993.80
				8240-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.08
				8240-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,983.44
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$19,570.36	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,570.36
				8260-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,822.36	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,319.68	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,993.80	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,451.08	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,983.44	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.36
				8250-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,319.68
				8250-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,993.80
				8250-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.08
				8250-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,983.44
				8260-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.36
				8260-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,319.68
				8260-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,993.80
				8260-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,451.08
				8260-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,983.44
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$19,570.36	\$0.00
							117,422.16	117,422.16

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00762		8270-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	IMPRESIÓN DE BOTONES PARA EVENTOS POLOS DE DESARROLLO Y CREDENCIAL DE PERSONAL DE DIF F-1279, 1271, 1291, 1294, 1296, 1305	\$2,720.20	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	IMPRESIÓN DE BOTONES PARA EVENTOS POLOS DE DESARROLLO Y CREDENCIAL DE PERSONAL DE DIF F-1279, 1271, 1291, 1294, 1296, 1305	\$4,158.60	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	IMPRESIÓN DE BOTONES PARA EVENTOS POLOS DE DESARROLLO Y CREDENCIAL DE PERSONAL DE DIF F-1279, 1271, 1291, 1294, 1296, 1305	\$26,459.60	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	IMPRESIÓN DE BOTONES PARA EVENTOS POLOS DE DESARROLLO Y CREDENCIAL DE PERSONAL DE DIF F-1279, 1271, 1291, 1294, 1296, 1305	\$0.00	\$33,338.40
				8240-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,158.60	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,459.60	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,720.20	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.60
				8220-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,459.60
				8220-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.20
				8250-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,158.60	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,459.60	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,720.20	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.60
				8240-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,459.60
				8240-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.20
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$33,338.40	\$0.00
				2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,338.40
				8260-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,158.60	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,459.60	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,720.20	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.60
				8250-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,459.60
				8250-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.20

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00762		8260-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.60
				8260-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,459.60
				8260-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.20
				2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$33,338.40	\$0.00
							200,030.40	200,030.40
30/nov./2022	000000	C00763		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 F-RD4373	\$5,375.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 F-RD4373	\$0.00	\$5,375.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
							32,250.00	32,250.00
30/nov./2022	000000	C00764		8270-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DIF F-75937, 76353, 76352	\$495.33	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DIF F-75937, 76353, 76352	\$3,471.65	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LAS AREAS DIF F-75937, 76353, 76352	\$0.00	\$3,966.98
				8240-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.33	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,471.65	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.33
				8220-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,471.65
				8250-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.33	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,471.65	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.33

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00764		8240-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,471.65
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$3,966.98	\$0.00
				2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,966.98
				8260-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.33	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,471.65	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.33
				8250-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,471.65
				8260-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.33
				8260-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,471.65
				2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$3,966.98	\$0.00
							23,801.88	23,801.88
30/nov./2022	000000	C00765		8270-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ADULTO MAYOR, COMCA Y PROCURADURIA F-1029, 1034, 1035	\$5,104.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ADULTO MAYOR, COMCA Y PROCURADURIA F-1029, 1034, 1035	\$2,668.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ADULTO MAYOR, COMCA Y PROCURADURIA F-1029, 1034, 1035	\$0.00	\$7,772.00
				8240-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,104.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,668.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.00
				8220-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.00
				8250-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,104.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,668.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.00
				8240-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$7,772.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00765		2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,772.00
				8260-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,104.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,668.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.00
				8250-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.00
				8260-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.00
				8260-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.00
				2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$7,772.00	\$0.00
							46,632.00	46,632.00
30/nov./2022	000000	C00766		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE APARATOS FUNCIONALES MES DE NOVIEMBRE F-1599	\$59,425.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE APARATOS FUNCIONALES MES DE NOVIEMBRE F-1599	\$0.00	\$59,425.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,425.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,425.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,425.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,425.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$59,425.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,425.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,425.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,425.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,425.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$59,425.00	\$0.00
							356,550.00	356,550.00
30/nov./2022	000000	C00767		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE SILLA DE RUEDAS MOD. ACTIVA (PARA CP FEDERICO RAMIREZ)	\$7,835.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE SILLA DE RUEDAS MOD. ACTIVA (PARA CP FEDERICO RAMIREZ)	\$0.00	\$7,835.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,835.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,835.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,835.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,835.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,835.00	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00767		2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,835.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,835.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,835.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,835.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$7,835.00	\$0.00
							47,010.00	47,010.00
30/nov./2022	000000	C00768		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO TRABAJOS DE TECHUMBRE EN LA PEÑA (PROGRAMA MITAD TU MITAD YO) F-C4	\$47,263.24	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO COMPLEMENTARIO TRABAJOS DE TECHUMBRE EN LA PEÑA (PROGRAMA MITAD TU MITAD YO) F-C4	\$0.00	\$47,263.24
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,263.24	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,263.24
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,263.24	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,263.24
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$47,263.24	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,263.24
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,263.24	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,263.24
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,263.24
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$47,263.24	\$0.00
30/nov./2022	000000	C00769		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO APOYO A MAESTORS DE CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR 2022	\$23,360.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO APOYO A MAESTORS DE CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR 2022	\$0.00	\$23,360.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,360.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,360.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,360.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,360.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$23,360.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,360.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,360.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,360.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,360.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$23,360.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00770		8270-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1429	\$286.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1429	\$44.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1429	\$396.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1429	\$946.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1429	\$110.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1429	\$44.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1429	\$0.00	\$1,826.00
				8240-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8220-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8220-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8250-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00770		8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8240-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				8260-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8250-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8260-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8260-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,956.00	10,956.00
30/nov./2022	000000	C00771		8270-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI MES DE NOVIEMBRE 2022	\$2,046.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI MES DE NOVIEMBRE 2022	\$948.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI MES DE NOVIEMBRE 2022	\$1,597.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,046.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$399.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$549.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,597.00
				8240-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8220-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8220-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8250-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8240-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8240-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$4,591.00	\$0.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,591.00
				8260-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8250-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8250-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8260-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00771		8260-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8260-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$4,591.00	\$0.00
							27,546.00	27,546.00
30/nov./2022	000000	E00408		8270-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$78,618.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$2,234.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$146,429.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$22,639.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$22,618.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$184,278.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$11,011.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$153,976.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$14,585.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$260,094.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$25,635.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$288,262.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$21,017.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$325,787.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$44,305.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$319,056.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$37,405.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$0.00	\$1,587,932.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$0.00	\$53,068.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$0.00	\$13,340.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$0.00	\$300,609.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO DE AGUINALDO PRIMERA PARTE	\$0.00	\$3,000.00
				8240-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,618.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146,429.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,234.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,639.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,618.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184,278.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,011.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153,976.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,585.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260,094.00	\$0.00
8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,635.00	\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	E00408		8240-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288,262.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,017.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325,787.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,305.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319,056.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,405.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,618.00
				8220-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,429.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,639.00
				8220-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,618.00
				8220-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,278.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,011.00
				8220-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,976.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,585.00
				8220-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260,094.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,635.00
				8220-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288,262.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,017.00
				8220-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325,787.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,305.00
				8220-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,056.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,405.00
				8250-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,618.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146,429.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,234.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,639.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,618.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184,278.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,011.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153,976.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,585.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260,094.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,635.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288,262.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,017.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325,787.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,305.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319,056.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	E00408		8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,405.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,618.00
				8240-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,429.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,639.00
				8240-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,618.00
				8240-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,278.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,011.00
				8240-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,976.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,585.00
				8240-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260,094.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,635.00
				8240-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288,262.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,017.00
				8240-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325,787.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,305.00
				8240-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,056.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,405.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	Movimiento Directo Automático	\$178,831.00	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$1,779,118.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,831.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779,118.00
				8260-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,618.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146,429.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,234.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,639.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,618.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184,278.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,011.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$153,976.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,585.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260,094.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,635.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288,262.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,017.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325,787.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,305.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319,056.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,405.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	E00408		8250-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,618.00
				8250-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,429.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,639.00
				8250-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,618.00
				8250-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,278.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,011.00
				8250-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,976.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,585.00
				8250-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260,094.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,635.00
				8250-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288,262.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,017.00
				8250-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325,787.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,305.00
				8250-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,056.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,405.00
				8260-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,618.00
				8260-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,429.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,639.00
				8260-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,618.00
				8260-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,278.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,011.00
				8260-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,976.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,585.00
				8260-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260,094.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,635.00
				8260-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288,262.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,017.00
				8260-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325,787.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,305.00
				8260-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,056.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,405.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$178,831.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$1,779,118.00	\$0.00
							11,747,694.00	11,747,694.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	000000	C00772		8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE F-A144	\$2,500.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE F-A144	\$0.00	\$2,468.75				
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	RETENCION 1.25% RESICO	\$0.00	\$31.25				
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00				
				8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00				
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00				
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00				
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00				
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00				
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00				
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00				
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00				
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00				
											15,000.00	15,000.00
				30/nov./2022	000000	C00773		8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE F-A143	\$10,000.00	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE F-A143	\$0.00					\$9,875.00				
2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE F-A143	\$0.00					\$125.00				
8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00					\$0.00				
8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,000.00				
8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00					\$0.00				
8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,000.00				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00					\$0.00				
2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,000.00				
8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00					\$0.00				
8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00								

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00773		8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
30/nov./2022	000000	C00774		8270-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TODAS LAS AREAS F-22552, 22551, 22550, 22549, 22548	\$834.01	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TODAS LAS AREAS F-22552, 22551, 22550, 22549, 22548	\$421.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TODAS LAS AREAS F-22552, 22551, 22550, 22549, 22548	\$300.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TODAS LAS AREAS F-22552, 22551, 22550, 22549, 22548	\$862.51	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TODAS LAS AREAS F-22552, 22551, 22550, 22549, 22548	\$430.01	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TODAS LAS AREAS F-22552, 22551, 22550, 22549, 22548	\$0.00	\$2,847.53
				8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$834.01	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.51	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$430.01	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.01
				8220-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.51
				8220-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.01
				8220-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$834.01	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.51	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$430.01	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00				
8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.01				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00774		8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.51
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.01
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$2,847.53	\$0.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,847.53
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$834.01	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$862.51	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$430.01	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.01
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.51
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.01
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.01
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.51
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.01
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,847.53	\$0.00
							17,085.18	17,085.18
30/nov./2022	000000	C00775		8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-31758 Y F-31759 ESTUDIOS DE LABORATORIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$2,650.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-31758 Y F-31759 ESTUDIOS DE LABORATORIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$1,920.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00775		8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-31758 Y F-31759 ESTUDIOS DE LABORATORIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-31758 Y F-31759 ESTUDIOS DE LABORATORIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$3,075.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-31758 Y F-31759 ESTUDIOS DE LABORATORIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$2,960.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-31758 Y F-31759 ESTUDIOS DE LABORATORIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$4,790.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-31758 Y F-31759 ESTUDIOS DE LABORATORIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$3,165.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE F-31758 Y F-31759 ESTUDIOS DE LABORATORIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	\$0.00	\$18,560.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,790.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,790.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,790.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00775		8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,790.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$18,560.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,560.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,650.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,790.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,790.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,790.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$18,560.00	\$0.00
							111,360.00	111,360.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00776		8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, ABARROTES PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR F-2265	\$6,002.40	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, ABARROTES PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR F-2265	\$0.00	\$6,002.40
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,002.40	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,002.40
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,002.40	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,002.40
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$6,002.40	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,002.40
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,002.40	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,002.40
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,002.40
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$6,002.40	\$0.00
30/nov./2022	000000	C00777		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE DULCES PARA AGUINALDOS (MINIBOMBONES FALTANTES) 2022	\$20,100.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE DULCES PARA AGUINALDOS (MINIBOMBONES FALTANTES) 2022	\$0.00	\$20,100.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,100.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,100.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,100.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,100.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$20,100.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,100.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,100.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,100.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,100.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$20,100.00	\$0.00
30/nov./2022	000000	C00778		8270-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, ATENCION ESFE	\$27,840.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, ATENCION ESFE	\$0.00	\$27,840.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	000000	C00778		8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,840.00	\$0.00				
				8220-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,840.00				
				8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,840.00	\$0.00				
				8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,840.00				
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$27,840.00	\$0.00				
				2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,840.00				
				8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,840.00	\$0.00				
				8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,840.00				
				8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,840.00				
				2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$27,840.00	\$0.00				
											167,040.00	167,040.00
				30/nov./2022	000000	C00779		8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6325 MEDICAMENTOS DEL MES DE OCTUBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$8,853.44	\$0.00
								8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6325 MEDICAMENTOS DEL MES DE OCTUBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$15,587.93	\$0.00
8270-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6325 MEDICAMENTOS DEL MES DE OCTUBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$0.00					\$0.00				
8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6325 MEDICAMENTOS DEL MES DE OCTUBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$12,936.76					\$0.00				
8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6325 MEDICAMENTOS DEL MES DE OCTUBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$2,961.35					\$0.00				
8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6325 MEDICAMENTOS DEL MES DE OCTUBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$10,933.34					\$0.00				
8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6325 MEDICAMENTOS DEL MES DE OCTUBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$11,580.36					\$0.00				
8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6325 MEDICAMENTOS DEL MES DE OCTUBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$10,624.89					\$0.00				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE F-AC6325 MEDICAMENTOS DEL MES DE OCTUBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$0.00					\$73,478.07				
8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,853.44					\$0.00				
8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,587.93					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,936.76					\$0.00				
8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,961.35					\$0.00				
8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,933.34					\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00779		8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,580.36	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,624.89	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,853.44
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,587.93
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,936.76
				8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.35
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,933.34
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,580.36
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,624.89
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,853.44	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,587.93	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,936.76	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,961.35	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,933.34	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,580.36	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,624.89	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,853.44
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,587.93
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,936.76
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.35
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,933.34
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,580.36
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,624.89
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$73,478.07	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,478.07
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,853.44	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00779		8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,587.93	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,936.76	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,961.35	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,933.34	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,580.36	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,624.89	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,853.44
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,587.93
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,936.76
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.35
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,933.34
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,580.36
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,624.89
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,853.44
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,587.93
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,936.76
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.35
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,933.34
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,580.36
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,624.89
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$73,478.07	\$0.00
							440,868.42	440,868.42
30/nov./2022	000000	C00780		8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE CFE DE POLOS Y CDC DE LA VALLA	\$3,175.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE CFE DE POLOS Y CDC DE LA VALLA	\$0.00	\$783.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE CFE DE POLOS Y CDC DE LA VALLA	\$0.00	\$763.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE CFE DE POLOS Y CDC DE LA VALLA	\$0.00	\$111.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE CFE DE POLOS Y CDC DE LA VALLA	\$0.00	\$78.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	000000	C00780		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE CFE DE POLOS Y CDC DE LA VALLA	\$0.00	\$205.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE CFE DE POLOS Y CDC DE LA VALLA	\$0.00	\$106.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE CFE DE POLOS Y CDC DE LA VALLA	\$0.00	\$79.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE CFE DE POLOS Y CDC DE LA VALLA	\$0.00	\$689.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE CFE DE POLOS Y CDC DE LA VALLA	\$0.00	\$97.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE CFE DE POLOS Y CDC DE LA VALLA	\$0.00	\$69.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE CFE DE POLOS Y CDC DE LA VALLA	\$0.00	\$195.00				
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,175.00	\$0.00				
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.00				
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,175.00	\$0.00				
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.00				
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$3,175.00	\$0.00				
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.00				
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,175.00	\$0.00				
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.00				
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,175.00				
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$3,175.00	\$0.00				
											19,050.00	19,050.00
				30/nov./2022	000000	C00781		8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ373755 (IGUALA OCTUBRE), F-SJ37757 (URGENCIAS OCTUBRE), F-SJ37758 (ESPECIALIDADES JUNIO), F-37796 (ESPECIALIDADES JULIO), F-37797 (ESPECIALIDADES AGOSTO) Y F-37798 (CIRUGIA SERAPIA MALDONADO CABELLO)	\$7,424.00	\$0.00
								8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ373755 (IGUALA OCTUBRE), F-SJ37757 (URGENCIAS OCTUBRE), F-SJ37758 (ESPECIALIDADES JUNIO), F-37796 (ESPECIALIDADES JULIO), F-37797 (ESPECIALIDADES AGOSTO) Y F-37798 (CIRUGIA SERAPIA MALDONADO CABELLO)	\$27,840.00	\$0.00
8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ373755 (IGUALA OCTUBRE), F-SJ37757 (URGENCIAS OCTUBRE), F-SJ37758 (ESPECIALIDADES JUNIO), F-37796 (ESPECIALIDADES JULIO), F-37797 (ESPECIALIDADES AGOSTO) Y F-37798 (CIRUGIA SERAPIA MALDONADO CABELLO)	\$2,436.00					\$0.00				
8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ373755 (IGUALA OCTUBRE), F-SJ37757 (URGENCIAS OCTUBRE), F-SJ37758 (ESPECIALIDADES JUNIO), F-37796 (ESPECIALIDADES JULIO), F-37797 (ESPECIALIDADES AGOSTO) Y F-37798 (CIRUGIA SERAPIA MALDONADO CABELLO)	\$6,380.00					\$0.00				
8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ373755 (IGUALA OCTUBRE), F-SJ37757 (URGENCIAS OCTUBRE), F-SJ37758 (ESPECIALIDADES JUNIO), F-37796 (ESPECIALIDADES JULIO), F-37797 (ESPECIALIDADES AGOSTO) Y F-37798 (CIRUGIA SERAPIA MALDONADO CABELLO)	\$136,919.79					\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00781		8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ373755 (IGUALA OCTUBRE), F-SJ37757 (URGENCIAS OCTUBRE), F-SJ37758 (ESPECIALIDADES JUNIO), F-37796 (ESPECIALIDADES JULIO), F-37797 (ESPECIALIDADES AGOSTO) Y F-37798 (CIRUGIA SERAPIA MALDONADO CABELLO)	\$13,671.42	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ373755 (IGUALA OCTUBRE), F-SJ37757 (URGENCIAS OCTUBRE), F-SJ37758 (ESPECIALIDADES JUNIO), F-37796 (ESPECIALIDADES JULIO), F-37797 (ESPECIALIDADES AGOSTO) Y F-37798 (CIRUGIA SERAPIA MALDONADO CABELLO)	\$1,416.24	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE F-SJ373755 (IGUALA OCTUBRE), F-SJ37757 (URGENCIAS OCTUBRE), F-SJ37758 (ESPECIALIDADES JUNIO), F-37796 (ESPECIALIDADES JULIO), F-37797 (ESPECIALIDADES AGOSTO) Y F-37798 (CIRUGIA SERAPIA MALDONADO CABELLO)	\$0.00	\$196,087.45
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,424.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,840.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136,919.79	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,671.42	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,424.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,840.00
				8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,919.79
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,671.42
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,424.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,840.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00781		8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136,919.79	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,671.42	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,424.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,840.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,919.79
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,671.42
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$196,087.45	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196,087.45
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,424.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,416.24	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,840.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136,919.79	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,671.42	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,424.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,840.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,919.79
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,671.42
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,424.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00781		8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.24
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,840.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,919.79
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,671.42
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$196,087.45	\$0.00
							1,176,524.70	1,176,524.70
30/nov./2022	000000	C00782		8270-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN) MES DE OCTUBRE DEL 2022 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO CH 00232	\$44,660.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN) MES DE OCTUBRE DEL 2022 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO CH 00232	\$0.00	\$44,660.00
				8240-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,660.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,660.00
				8250-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,660.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,660.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$44,660.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,660.00
				8260-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,660.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,660.00
				8260-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,660.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$44,660.00	\$0.00
30/nov./2022	000000	C00783		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFIOTERAPEUTA DE CRI ALMA JESSICA JERONIMO ORIA CH 00233	\$1,000.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00783		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFIOTERAPEUTA DE CRI ALMA JESSICA JERONIMO ORIA CH 00233	\$0.00	\$1,000.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
30/nov./2022	000000	C00784		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYO ECONOMICO SERVICIO SOCIAL ROBERTO CARLOS GUTIERREZ FLORES CH 00234	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	APOYO ECONOMICO SERVICIO SOCIAL ROBERTO CARLOS GUTIERREZ FLORES CH 00234	\$0.00	\$1,000.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
30/nov./2022	000000	C00785		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYO ECONOMICO SERVICIO SOCIAL MARIA FERNANDA VELA UGALDE CH 00235	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	APOYO ECONOMICO SERVICIO SOCIAL MARIA FERNANDA VELA UGALDE CH 00235	\$0.00	\$1,000.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00785		2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
30/nov./2022	000000	C00786		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI MARIA FERNANDA DEL RIO TORRES CH 00236	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFISIOTERAPEUTA DE CRI MARIA FERNANDA DEL RIO TORRES CH 00236	\$0.00	\$1,000.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
30/nov./2022	000000	C00787		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00237	\$1,650.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00237	\$400.00	\$0.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00237	\$1,461.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00237	\$400.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00237	\$90.48	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00237	\$720.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00237	\$119.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00237	\$321.63	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00237	\$406.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00787		8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00237	\$414.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00237	\$1,650.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00237	\$480.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00237	\$125.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00237	\$249.60	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00237	\$0.00	\$8,486.71
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00237	\$8,486.71	\$0.00
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00237	\$0.00	\$8,486.71
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249.60	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$321.63	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.60
				8220-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00787		8220-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.63
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8220-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249.60	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$321.63	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.60
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.63
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00787		8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				5122-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				5131-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,635.23	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.23
				2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,780.00
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249.60	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$321.63	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00787		8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.60
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.63
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.60
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.63
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,635.23	\$0.00
				2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-1-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,780.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
							52,101.97	52,101.97
30/nov./2022	000000	C00788		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$2,000.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00788		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$144.50	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$479.84	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$450.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$210.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$116.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$68.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$800.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$132.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$309.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$358.20	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$167.94	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$410.86	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$139.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$720.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$640.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$599.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$1,295.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$495.00	\$0.00
				8270-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$1,359.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$210.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$477.58	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$395.97	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$125.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$1,150.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$720.36	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$169.36	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00788		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$0.00	\$14,141.61
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$14,141.61	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE CH 00238	\$0.00	\$14,141.61
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8240-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.97	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.36	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$410.86	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.58	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.36	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144.50	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.84	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$358.20	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.94	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00788		8220-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8220-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8220-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.97
				8220-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8220-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8220-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.36
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.86
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.58
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.36
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.50
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.84
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.20
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.94
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00788		8250-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.97	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.36	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$410.86	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.58	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.36	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144.50	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.84	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$358.20	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.94	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8240-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8240-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.97
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8240-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00788		8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.36
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.86
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.58
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.36
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.50
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.84
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.20
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.94
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$8,755.28	\$0.00
				5122-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$3,029.97	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$169.36	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.36
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,755.28
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,029.97
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00788		8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8260-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.97	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.36	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$410.86	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.58	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.36	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144.50	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.84	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$358.20	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.94	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8250-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8250-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.97
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00788		8250-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.36
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.86
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.58
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.36
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.50
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.84
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.20
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.94
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8260-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8260-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.97
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8260-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.36
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.86

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00788		8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.58
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.36
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.50
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.84
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.20
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.94
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$169.36	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$8,755.28	\$0.00
2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,029.97	\$0.00				
2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00				
							98,991.27	98,991.27
30/nov./2022	000000	E00409		1123-1-2-24	AZUCENA YULIANA ESTRELLA LIZARDI	TRANSFERENCIA ERRONEA "DEVILVERA EL DINERO A CUENTA CORRIENTE"	\$1,129.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRANSFERENCIA ERRONEA "DEVILVERA EL DINERO A CUENTA CORRIENTE"	\$0.00	\$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
30/nov./2022	000000	I00331		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IMPORTE NO ENTREGADO A LOS VOLUNTARIOS	\$198.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IMPORTE NO ENTREGADO A LOS VOLUNTARIOS	\$320.00	\$0.00
				4173-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	IMPORTE NO ENTREGADO A LOS VOLUNTARIOS	\$0.00	\$518.00
				8120-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	100331		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8150-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
							2,072.00	2,072.00
30/nov./2022	000000	C00789		8270-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CRI	\$5,668.29	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CRI	\$0.00	\$5,668.29
				8240-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,668.29	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,668.29
				8250-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,668.29	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,668.29
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$5,668.29	\$0.00
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,668.29
				8260-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,668.29	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,668.29
				8260-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,668.29
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$5,668.29	\$0.00
							34,009.74	34,009.74
30/nov./2022	000000	C00790		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE DESPENSAS PARA ASISTENCIA SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$59,800.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	COMPRA DE DESPENSAS PARA ASISTENCIA SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$59,800.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,800.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,800.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,800.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,800.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$59,800.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,800.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,800.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,800.00
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,800.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00790		2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$59,800.00	\$0.00
							358,800.00	358,800.00
30/nov./2022	000000	C00791		8270-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE VIVERES PARA LAS COCINAS DE CADI Y BATSÍ CON EL EXCEDENTE DE LOS PAGOS DE LOS DESAYUNOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$5,065.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	COMPRA DE VIVERES PARA LAS COCINAS DE CADI Y BATSÍ CON EL EXCEDENTE DE LOS PAGOS DE LOS DESAYUNOS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$5,065.00
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
							30,390.00	30,390.00
30/nov./2022	000000	C00792		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO PARA MAESTROS DE CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR MES DE NOVIEMBRE 2022	\$22,470.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO PARA MAESTROS DE CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$22,470.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,470.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,470.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,470.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,470.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$22,470.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,470.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,470.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,470.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,470.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$22,470.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							134,820.00	134,820.00
30/nov./2022	000000	C00793		8270-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO DE FISIOTERAPIA DE CRI LA FLORESTA	\$95,000.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO DE FISIOTERAPIA DE CRI LA FLORESTA	\$0.00	\$95,000.00
				8240-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95,000.00	\$0.00
				8220-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,000.00
				8250-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95,000.00	\$0.00
				8240-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,000.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$95,000.00	\$0.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,000.00
				8260-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95,000.00	\$0.00
				8250-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,000.00
				8260-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,000.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$95,000.00	\$0.00
							570,000.00	570,000.00
30/nov./2022	000000	C00794		8270-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES EDIFICIO CADI (FINIQUITO)	\$302,871.26	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES EDIFICIO CADI (FINIQUITO)	\$0.00	\$302,871.26
				8240-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302,871.26	\$0.00
				8220-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,871.26
				8250-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302,871.26	\$0.00
				8240-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,871.26
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$302,871.26	\$0.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,871.26
				8260-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$302,871.26	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00794		8250-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,871.26
				8260-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,871.26
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$302,871.26	\$0.00
							1,817,227.56	1,817,227.56
30/nov./2022	000000	C00795		8270-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	ALPLICACION DE IMPERMEABILIZANTE A INSTALACIONES DE CADI	\$54,705.60	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	ALPLICACION DE IMPERMEABILIZANTE A INSTALACIONES DE CADI	\$0.00	\$54,705.60
				8240-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,705.60	\$0.00
				8220-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,705.60
				8250-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,705.60	\$0.00
				8240-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,705.60
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$54,705.60	\$0.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,705.60
				8260-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,705.60	\$0.00
				8250-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,705.60
				8260-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,705.60
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,705.60	\$0.00
30/nov./2022	000000	C00796		8270-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	ELABORACION DE ROTULOS PARA EL AREA DE CRI	\$17,980.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	ELABORACION DE ROTULOS PARA EL AREA DE CRI	\$0.00	\$17,980.00
				8240-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,980.00	\$0.00
				8220-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,980.00
				8250-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,980.00	\$0.00
				8240-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,980.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$17,980.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00796		2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,980.00
				8260-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,980.00	\$0.00
				8250-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,980.00
				8260-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,980.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,980.00	\$0.00
							107,880.00	107,880.00
30/nov./2022	000000	C00797		8270-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (PROTECCIONES) EN INSTALACIONES DE CRI	\$20,388.79	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (PROTECCIONES) EN INSTALACIONES DE CRI	\$0.00	\$20,388.79
				8240-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,388.79	\$0.00
				8220-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,388.79
				8250-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,388.79	\$0.00
				8240-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,388.79
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$20,388.79	\$0.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,388.79
				8260-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,388.79	\$0.00
				8250-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,388.79
				8260-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,388.79
							122,332.74	122,332.74
30/nov./2022	000000	C00798		8270-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES PARA LAS AREAS DE CADI, CRI Y SALON SAFETI EN PROCURADURIA	\$8,490.18	\$0.00
				8270-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES PARA LAS AREAS DE CADI, CRI Y SALON SAFETI EN PROCURADURIA	\$8,490.18	\$0.00
				8270-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES PARA LAS AREAS DE CADI, CRI Y SALON SAFETI EN PROCURADURIA	\$8,488.20	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES PARA LAS AREAS DE CADI, CRI Y SALON SAFETI EN PROCURADURIA	\$0.00	\$25,468.56
				8240-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,488.20	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00798		8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,490.18	\$0.00
				8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,490.18	\$0.00
				8220-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,488.20
				8220-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,490.18
				8220-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,490.18
				8250-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,488.20	\$0.00
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,490.18	\$0.00
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,490.18	\$0.00
				8240-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,488.20
				8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,490.18
				8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,490.18
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$16,980.36	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$8,488.20	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,980.36
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,488.20
				8260-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,488.20	\$0.00
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,490.18	\$0.00
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,490.18	\$0.00
				8250-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,488.20
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,490.18
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,490.18
				8260-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,488.20
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,490.18
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,490.18
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$16,980.36	\$0.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,488.20	\$0.00
							152,811.36	152,811.36
30/nov./2022	000000	C00799		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE COBIJAS PARA ADULTO MAYOR 2022	\$311,460.00	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	COMPRA DE COBIJAS PARA ADULTO MAYOR 2022	\$0.00	\$311,460.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$311,460.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311,460.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$311,460.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311,460.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00799		5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$311,460.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311,460.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$311,460.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311,460.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311,460.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$311,460.00	\$0.00
30/nov./2022	000000	C00800		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO CORONA REINA SIN SOPORTE	\$10,400.00	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO CORONA REINA SIN SOPORTE	\$0.00	\$10,400.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,400.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$10,400.00	\$0.00
30/nov./2022	000000	C00801		8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,669.24	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$250.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$40.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00801		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00801		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00801		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$250.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$40.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$250.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$40.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$16.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$2.56
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00801		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00801		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$4.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.64
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00801		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$300.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$48.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,669.24	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.24
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,669.24	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.24
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$1,669.24	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.24
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,669.24	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.24
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.24
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,669.24	\$0.00
							10,015.44	10,015.44
30/nov./2022	000000	I00332		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$5,834.40	\$0.00
				4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 11	\$0.00	\$5,834.40
				8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,834.40	\$0.00
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,834.40

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	I00332		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,834.40	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,834.40
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,834.40	\$0.00
				8150-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,834.40
							23,337.60	23,337.60
30/nov./2022	000000	E00410		5515-3-1	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	\$8,934.27	\$0.00
				5515-2-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	\$576.06	\$0.00
				5515-2-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	\$5,374.92	\$0.00
				5515-4-1	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	\$20,689.81	\$0.00
				1263-3-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$8,934.27
				1263-2-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$5,374.92
				1263-4-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$20,689.81
				1263-2-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$576.06
			35,575.06	35,575.06				
30/nov./2022	000000	I00333		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION FONDO DE AHORRO INTERESES BANORTE CUENTA FONDO DE AHORRO LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 11	\$3,744.00	\$0.00
				4311-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION FONDO DE AHORRO INTERESES BANORTE CUENTA FONDO DE AHORRO LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 11	\$0.00	\$3,744.00
				8120-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				8140-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
				8140-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Movimiento Directo Automático	\$3,744.00	\$0.00
				8150-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,744.00
			14,976.00	14,976.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	E00411		8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$5.80	\$0.00
				1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				34.80				
30/nov./2022	000000	E00412		8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$5.80	\$0.00
				1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	PAGO DE COMISIONES BACARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$0.80
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				34.80				
30/nov./2022	000000	I00334		1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 11	\$94.33	\$0.00
				4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 11	\$0.00	\$94.33

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	000000	I00334		8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$94.33	\$0.00				
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.33				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$94.33	\$0.00				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.33				
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$94.33	\$0.00				
				8150-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.33				
											377.32	377.32
30/nov./2022	000000	C00802		8270-2501-006-206-1112-1-1-04	Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO CLASES DE TAICHI SIN SOPORTE PAGO CLASES DE TAICHI SIN SOPORTE	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
											18,000.00	18,000.00
				30/nov./2022	000000	C00803		8270-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	PAGO MOBILIARIO SALON SAFEI	\$39,395.99	\$0.00
								1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	PAGO MOBILIARIO SALON SAFEI	\$0.00	\$39,395.99
8240-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,395.99					\$0.00				
8220-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$39,395.99				
8250-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,395.99					\$0.00				
8240-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$39,395.99				
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$39,395.99					\$0.00				
2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$39,395.99				
8260-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,395.99					\$0.00				
8250-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$39,395.99				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00803		8260-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,395.99
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,395.99	\$0.00
							236,375.94	236,375.94
30/nov./2022	GM 000008	P00066	Gasto Modificado	8220-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$425,432.62	\$0.00
				8230-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425,432.62
							425,432.62	425,432.62
30/nov./2022	GM 000009	P00067	Gasto Modificado	8220-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$135,360.00	\$0.00
				8230-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135,360.00
							135,360.00	135,360.00
01/dic./2022	000000	100335		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2022 F-3060	\$5,000,000.00	\$0.00
				4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2022 F-3060	\$0.00	\$5,000,000.00
				8120-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				8150-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00
							20,000,000.00	20,000,000.00
01/dic./2022	000000	E00413		8270-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-772209	\$13,277.61	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-772209	\$13,900.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-772209	\$5,100.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	E00413		8270-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-772209	\$10,600.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-772209	\$30,502.73	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-772209	\$15,781.76	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-772209	\$600.00	\$0.00
				1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-772209	\$0.00	\$89,762.10
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,277.61	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,900.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,600.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,502.73	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,781.76	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,277.61
				8220-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,900.00
				8220-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8220-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,600.00
				8220-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,502.73
				8220-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,781.76
				8220-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,277.61	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,900.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,600.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,502.73	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,781.76	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,277.61
				8240-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,900.00
				8240-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,600.00
				8240-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,502.73
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,781.76
				8240-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	E00413		5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$89,762.10	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,762.10
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,277.61	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,900.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,100.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,600.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,502.73	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,781.76	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,277.61
				8250-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,900.00
				8250-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,600.00
				8250-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,502.73
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,781.76
				8250-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,277.61
				8260-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,900.00
				8260-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,100.00
				8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,600.00
				8260-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,502.73
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,781.76
				8260-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
			2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$89,762.10	\$0.00	
							538,572.60	538,572.60
01/dic./2022	000000	C00804		8270-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE COBIJA PROVIPOLAR 80 X 100 CM F-MX129	\$125,993.40	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE COBIJA PROVIPOLAR 80 X 100 CM F-MX129	\$0.00	\$125,993.40
				8240-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125,993.40	\$0.00
				8220-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,993.40
				8250-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125,993.40	\$0.00
				8240-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,993.40
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$125,993.40	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,993.40
				8260-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125,993.40	\$0.00
				8250-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,993.40
				8260-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,993.40
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$125,993.40	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							755,960.40	755,960.40				
01/dic./2022	000000	C00856		8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A MAESTROS VOLUNTARIOS CH 00239	\$3,758.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE VIATICOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A MAESTROS VOLUNTARIOS CH 00239	\$0.00	\$3,758.00				
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,758.00	\$0.00				
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,758.00				
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,758.00	\$0.00				
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,758.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,758.00	\$0.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,758.00				
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,758.00	\$0.00				
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,758.00				
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,758.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,758.00	\$0.00				
											22,548.00	22,548.00
				01/dic./2022	000000	C00889		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	\$12,437.38	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	\$0.00					\$12,437.38				
8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	\$11,406.00					\$0.00				
1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	\$0.00					\$11,406.00				
8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,406.00					\$0.00				
8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$11,406.00				
8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,406.00					\$0.00				
8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$11,406.00				
5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$11,406.00					\$0.00				
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$11,406.00				
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,406.00					\$0.00				
8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$11,406.00				
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$11,406.00				
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$11,406.00					\$0.00				
							80,873.38	80,873.38				
02/dic./2022	000000	C00805		1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE	\$55,000.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$55,000.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,000.00	55,000.00
02/dic./2022	000000	E00414		8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$29,748.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$4,165.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$46.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$783.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$62,072.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$6,207.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$12,389.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,131.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$82,634.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$10,967.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$230.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$2,875.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$5,216.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$70,783.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$7,912.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$368.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,506.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$5,332.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$117,018.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$15,230.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$828.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$5,863.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$11,460.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$109,402.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000	E00414		8270-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$14,580.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$506.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$3,373.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$8,605.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$129,579.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$17,551.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,472.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$6,393.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$16,573.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$124,591.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$16,918.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,794.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$7,788.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$16,058.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$725,965.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$75,006.00
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$8,669.00
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$2,764.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIBZETH AYALA UTRILLA	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,461.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$8,931.00
				2117-9--03	SITAM	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3,749.00
				2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$68,010.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$35,391.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,579.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000	E00414		8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,783.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,018.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,402.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124,591.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,573.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,216.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,332.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,460.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,605.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,058.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,551.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000	E00414		8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,230.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,580.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,579.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8220-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,783.00
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,018.00
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,402.00
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,591.00
				8220-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8220-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8220-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000	E00414		8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,573.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,216.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,332.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,605.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,058.00
				8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,551.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,230.00
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,580.00
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,579.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,783.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,018.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,402.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124,591.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000	E00414		8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,573.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,216.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,332.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,460.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,605.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,058.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,551.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,230.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,580.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,579.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,783.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,018.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,402.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,591.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000	E00414		8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,573.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,216.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,332.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,605.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,058.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,551.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,230.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,580.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$676,144.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	Movimiento Directo Automático	\$64,027.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000	E00414		5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	Movimiento Directo Automático	\$5,244.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$34,005.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$88,454.00	\$0.00
				5251-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676,144.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.00
				2111-5-1544	DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,454.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,005.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,027.00
				2115-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,579.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70,783.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,018.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,402.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124,591.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000	E00414		8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,573.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,216.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,332.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,460.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,605.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,058.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,551.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,230.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,580.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,579.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,783.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,018.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,402.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,591.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000	E00414		8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,573.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,216.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,332.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,605.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,058.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,551.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,230.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,580.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,579.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000	E00414		8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,783.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,018.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,402.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124,591.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,573.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,216.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,332.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,460.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,605.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,058.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,551.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/dic./2022	000000	E00414		8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,230.00				
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,580.00				
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00				
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	\$676,144.00	\$0.00				
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	\$5,244.00	\$0.00				
				2111-5-1544	DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$88,454.00	\$0.00				
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	\$34,005.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$64,027.00	\$0.00				
				2115-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00				
											5,579,676.00	5,579,676.00
				02/dic./2022	000000	C00806		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS ULTIMA QUINCENA DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE F-79FA	\$7,622.20	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS ULTIMA QUINCENA DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE F-79FA	\$0.00					\$6,859.98				
2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS ULTIMA QUINCENA DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE F-79FA	\$0.00					\$762.22				
8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,622.20					\$0.00				
8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,622.20				
8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,622.20					\$0.00				
8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,622.20				
5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,622.20					\$0.00				
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,622.20				
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,622.20					\$0.00				
8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,622.20				
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,622.20				
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$7,622.20	\$0.00								
							45,733.20	45,733.20				
05/dic./2022	000000	I00336		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3077	\$28,440.00	\$0.00				
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3077	\$670.00	\$0.00				
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3077	\$1,152.00	\$0.00				
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3077	\$0.00	\$28,440.00				
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3077	\$0.00	\$670.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	100336		4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3077	\$0.00	\$1,152.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$28,440.00	\$0.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,440.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28,440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$28,440.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,440.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
							121,048.00	121,048.00
05/dic./2022	000000	C00807		8270-2501-006-206-1112-1-1-04	Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE DULCES PARA AGUINALDOS 2022 F-2421 COMPRA DE DULCES PARA AGUINALDOS 2022 F-2421	\$225,397.60 \$0.00	\$0.00 \$225,397.60
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225,397.60	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	C00807		8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,397.60
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225,397.60	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,397.60
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$225,397.60	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,397.60
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225,397.60	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,397.60
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225,397.60
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$225,397.60	\$0.00
05/dic./2022	000000	C00858		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$12,423.53	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$0.00	\$12,423.53
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$365.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$99.76	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$480.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Gas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$86.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$1,392.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$363.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$90.48	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$500.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$365.82	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$388.68	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$203.23	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$4,788.65	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$297.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$446.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$1,172.91	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$1,400.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	C00858		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$0.00	\$12,423.53
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS FIESTAS DECEMBRINAS CH 00242	\$0.00	\$15.00
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.76	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$365.82	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.68	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.23	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,788.65	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,172.91	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8220-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8220-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48
				8220-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.76
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.82
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.68
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.23
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.65
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.91
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	C00858		8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.76	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$365.82	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.68	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.23	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,788.65	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,172.91	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8240-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.76
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.82
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.68
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.23
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.65
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.91
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$10,270.29	\$0.00
				5131-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	C00858		5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$190.24	\$0.00
				2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.24
				2112-1-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,270.29
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$90.48	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99.76	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$365.82	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$388.68	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.23	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,788.65	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,172.91	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8250-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.76
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.82
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.68
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.23
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.65
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	C00858		8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.91
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8260-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.48
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.76
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.82
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.68
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.23
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.65
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.91
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
							2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE
			2112-1-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00	
			2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$10,270.29	\$0.00	
			2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00	
							87,054.71	87,054.71
05/dic./2022	000000	C00890		1123-1-2-25	NAHIM JUMANJI LOPEZ FLORES	REEMBOLSO DE COMISIONES PARA CANCELAR CUENTAS SANTANDER CH 00240	\$2,088.20	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	REEMBOLSO DE COMISIONES PARA CANCELAR CUENTAS SANTANDER CH 00240	\$0.00	\$2,088.20
							2,088.20	2,088.20
06/dic./2022	000000	I00337		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA MES DE NOVIEMBRE 2022 IR Folio: A3078	\$14,715.00	\$0.00
				4173-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA MES DE NOVIEMBRE 2022 IR Folio: A3078	\$0.00	\$14,715.00
				8120-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$14,715.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	000000	100337		8140-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,715.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,715.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,715.00
				8140-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$14,715.00	\$0.00
				8150-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,715.00
				58,860.00				
06/dic./2022	000000	100338		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES E INSCRIPCIONES MES DE NOVIEMBRE 2022 " IR Folio: A3079	\$650.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES E INSCRIPCIONES MES DE NOVIEMBRE 2022 " IR Folio: A3079	\$0.00	\$650.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
2,600.00							2,600.00	
06/dic./2022	000000	100339		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "ALMUERZOS Y MENSUALIDADES MES DE NOVIEMBRE 2022 " IR Folio: A3080	\$6,705.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "ALMUERZOS Y MENSUALIDADES MES DE NOVIEMBRE 2022 " IR Folio: A3080	\$0.00	\$6,705.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,705.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,705.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,705.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	000000	100339		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,705.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,705.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,705.00
							26,820.00	26,820.00
06/dic./2022	000000	100349		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 Folio: A3090	\$59,800.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 Folio: A3090	\$0.00	\$59,800.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$59,800.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,800.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$59,800.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,800.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$59,800.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,800.00
							239,200.00	239,200.00
06/dic./2022	000000	100350		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE OCTUBRE 2022 Folio: A3091	\$18,040.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE OCTUBRE 2022 Folio: A3091	\$0.00	\$18,040.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$18,040.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,040.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$18,040.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,040.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$18,040.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	000000	I00350		8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,040.00
							72,160.00	72,160.00
08/dic./2022	000000	D00025		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA BANORTE 8247	\$24,236.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA BANORTE 8247	\$0.00	\$24,236.00
							24,236.00	24,236.00
08/dic./2022	000000	E00415		2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2022	\$68,010.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$68,010.00
							68,010.00	68,010.00
08/dic./2022	000000	E00416		2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y FUNERALES NOM 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$8,931.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y FUNERALES NOM 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,931.00
							8,931.00	8,931.00
08/dic./2022	000000	E00417		2117-9-2	CAJA LIBERTAD	DESCUENTO DE PRESTAMOS CAJA LIBERTAD NOM 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$2,764.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO DE PRESTAMOS CAJA LIBERTAD NOM 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,764.00
							2,764.00	2,764.00
08/dic./2022	000000	E00418		2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	DESCUENTO POR PRESTAMOS CAJA GONZALO VEGA NOM 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$8,669.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO POR PRESTAMOS CAJA GONZALO VEGA NOM 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,669.00
							8,669.00	8,669.00
08/dic./2022	000000	C00808		8270-2501-006-206-1112-1-1-04	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS F-1763	\$2,552.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS F-1763	\$0.00	\$2,552.00
					Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
					Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	000000	C00808		8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
							15,312.00	15,312.00
08/dic./2022	000000	C00809		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE PAÑALES PARA EL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2022 F-A8397	\$57,794.44	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE PAÑALES PARA EL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2022 F-A8397	\$0.00	\$57,794.44
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,794.44	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,794.44
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,794.44	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,794.44
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$57,794.44	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,794.44
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,794.44	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,794.44
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,794.44
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$57,794.44	\$0.00
08/dic./2022	000000	C00810		8270-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONTROL DE TEMPERATURA TANQUE TERAPEUTICO F-0371	\$12,180.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONTROL DE TEMPERATURA TANQUE TERAPEUTICO F-0371	\$0.00	\$12,180.00
				8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,180.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,180.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,180.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,180.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,180.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	000000	C00810		8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,180.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,180.00
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,180.00	\$0.00
							73,080.00	73,080.00
09/dic./2022	000000	100345		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES E INSCRIPCIONES MES DE DICIEMBRE 2022 " IR Folio: A3086	\$4,010.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES E INSCRIPCIONES MES DE DICIEMBRE 2022 " IR Folio: A3086	\$3,400.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES E INSCRIPCIONES MES DE DICIEMBRE 2022 " IR Folio: A3086	\$0.00	\$4,010.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES E INSCRIPCIONES MES DE DICIEMBRE 2022 " IR Folio: A3086	\$0.00	\$3,400.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,010.00	\$0.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,010.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,010.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,010.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,010.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,640.00	29,640.00
09/dic./2022	000000	D00026		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA BANORTE 8247 PAGO DE DESAYUNOS EN APOYO	\$6,084.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE CUENTA BANORTE 5415 A CUENTA BANORTE 8247 PAGO DE DESAYUNOS EN APOYO	\$0.00	\$6,084.00
							6,084.00	6,084.00
09/dic./2022	000000	C00893		8270-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO Y CALIENTE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$501,316.00	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO Y CALIENTE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$501,316.00
				8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
				8220-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
				8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
							3,007,896.00	3,007,896.00
09/dic./2022	000000	C00894		8270-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES DE DESAYUNOS ESCOLARES JULIO 2022	\$1,716.00	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES DE DESAYUNOS ESCOLARES JULIO 2022	\$0.00	\$1,716.00
				8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8220-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,296.00	10,296.00
09/dic./2022	000000	C00895		8270-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO Y CALIENTE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA MES DE OCTUBRE 2022	\$501,316.00	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO Y CALIENTE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$501,316.00
				8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
				8220-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
				8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
							3,007,896.00	3,007,896.00
09/dic./2022	000000	C00896		8270-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES DE DESAYUNOS ESCOLARES AGOSTO 2022	\$1,716.00	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES DE DESAYUNOS ESCOLARES AGOSTO 2022	\$0.00	\$1,716.00
				8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8220-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
							10,296.00	10,296.00
12/dic./2022	000000	C00859		2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA CH 00243	\$1,461.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	000000	C00859		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA CH 00243	\$0.00	\$1,461.00
							1,461.00	1,461.00
12/dic./2022	000000	C00860		8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00244	\$972.30	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00244	\$325.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00244	\$1,111.11	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00244	\$978.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00244	\$1,100.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00244	\$645.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00244	\$260.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00244	\$285.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00244	\$475.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00244	\$260.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00244	\$800.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00244	\$260.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00244	\$0.00	\$7,262.50
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00244	\$0.00	\$111.11
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS TANIA QUETZALLI VALDEZ ROSALES CH 00244	\$0.00	\$97.80
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,111.11	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$972.30	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	000000	C00860		8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.11
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.30
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,111.11	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$972.30	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	000000	C00860		8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.11
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.30
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$7,471.41	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,471.41
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,111.11	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$972.30	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	000000	C00860		8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.11
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.30
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.11
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.30
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	000000	C00860		8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$7,471.41	\$0.00
							44,828.46	44,828.46
12/dic./2022	000000	C00861		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA AGUINALDOS F-108767	\$2,946.86	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA AGUINALDOS F-108767	\$0.00	\$2,946.86
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA AGUINALDOS F-108767	\$2,946.86	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE BOLSAS DE CELOFAN PARA AGUINALDOS F-108767	\$0.00	\$2,946.86
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,946.86	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.86
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,946.86	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.86
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,946.86	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.86
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,946.86	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.86
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.86
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,946.86	\$0.00
							20,628.02	20,628.02
12/dic./2022	000000	C00862		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRAS VARIAS PARA CURSO DE ROSCA DE REYES	\$2,124.83	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRAS VARIAS PARA CURSO DE ROSCA DE REYES	\$0.00	\$2,124.83
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRAS VARIAS PARA CURSO DE ROSCA DE REYES	\$2,124.83	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	1123-1-2-20	\$0.00	\$2,124.83
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,124.83	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.83
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,124.83	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.83
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,124.83	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.83
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,124.83	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.83
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.83
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,124.83	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,873.81	14,873.81
12/dic./2022	000000	c00863		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA CADI Y BATSI	\$1,835.60	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE MATERIAL PARA CADI Y BATSI	\$0.00	\$1,835.60
				8270-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA CADI Y BATSI	\$1,835.60	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA CADI Y BATSI	\$0.00	\$1,835.60
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,835.60	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.60
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,835.60	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.60
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,835.60	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.60
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,835.60	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.60
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.60
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,835.60	\$0.00
							12,849.20	12,849.20
12/dic./2022	000000	c00864		8270-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE FRIGOBAR PARA BATSI	\$2,998.00	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE FRIGOBAR PARA BATSI	\$0.00	\$2,998.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE FRIGOBAR PARA BATSI	\$3,400.00	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE FRIGOBAR PARA BATSI	\$0.00	\$402.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE FRIGOBAR PARA BATSI	\$0.00	\$3,400.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE FRIGOBAR PARA BATSI	\$402.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,998.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,998.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$2,998.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	000000	C00864		8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,998.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$2,998.00	\$0.00
							21,790.00	21,790.00
12/dic./2022	000000	C00865		8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO APOYO A ENCARGADOS DE POLOS BIMESTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 CH 00250	\$8,500.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO APOYO A ENCARGADOS DE POLOS BIMESTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 CH 00250	\$0.00	\$8,500.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00				
							51,000.00	51,000.00
13/dic./2022	000000	C00811		8270-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	PAGO EVENTO DE LA ESPERANZA CRI LA VENTA	\$22,401.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO EVENTO DE LA ESPERANZA CRI LA VENTA	\$0.00	\$22,401.00
				8240-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,401.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,401.00
				8250-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,401.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,401.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$22,401.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,401.00
				8260-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,401.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,401.00
				8260-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,401.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	000000	C00811		2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$22,401.00	\$0.00
							134,406.00	134,406.00
13/dic./2022	000000	C00812		8270-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SANITAS PARA AREAS SMDIF F-13776	\$977.28	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SANITAS PARA AREAS SMDIF F-13776	\$977.28	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SANITAS PARA AREAS SMDIF F-13776	\$977.28	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SANITAS PARA AREAS SMDIF F-13776	\$977.26	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SANITAS PARA AREAS SMDIF F-13776	\$0.00	\$3,909.10
				8240-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.28	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.28	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.26	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.28	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.28
				8220-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.28
				8220-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.26
				8220-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.28
				8250-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.28	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.28	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.26	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.28	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.28
				8240-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.28
				8240-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.26
				8240-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.28
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$3,909.10	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,909.10
				8260-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.28	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.28	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.26	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.28	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.28
				8250-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.28
				8250-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.26
				8250-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.28
				8260-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.28
				8260-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.28

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	000000	C00812		8260-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.26
				8260-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.28
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$3,909.10	\$0.00
							23,454.60	23,454.60
13/dic./2022	000000	C00813		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTOS DE COBAQ 10 Y CECYTEC ESTANCIA F-8DC5A	\$8,120.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTOS DE COBAQ 10 Y CECYTEC ESTANCIA F-8DC5A	\$0.00	\$8,120.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00				
							48,720.00	48,720.00
14/dic./2022	000000	I00341		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3081	\$24,060.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3081	\$1,250.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3081	\$0.00	\$24,060.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3081	\$0.00	\$1,250.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$24,060.00	\$0.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,060.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,060.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	100341		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,060.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$24,060.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,060.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				101,240.00				
14/dic./2022	000000	100351		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE NOVIEMBRE 2022 Folio: A3089	\$240,000.00	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE NOVIEMBRE 2022 Folio: A3089	\$245,600.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE NOVIEMBRE 2022 Folio: A3089	\$0.00	\$240,000.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE NOVIEMBRE 2022 Folio: A3089	\$0.00	\$245,600.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$245,600.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245,600.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$245,600.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245,600.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	100351		8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$245,600.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245,600.00
							1,942,400.00	1,942,400.00
14/dic./2022	000000	C00866		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO 00251	\$0.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO 00251	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/dic./2022	000000	C00867		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE ADQUISICIONES CH 00252	\$5,500.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE ADQUISICIONES CH 00252	\$0.00	\$5,500.00
				8270-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE ADQUISICIONES CH 00252	\$4,665.65	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE ADQUISICIONES CH 00252	\$834.35	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE ADQUISICIONES CH 00252	\$0.00	\$834.35
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE ADQUISICIONES CH 00252	\$0.00	\$4,665.65
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,665.65	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,665.65
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,665.65	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,665.65
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$4,665.65	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,665.65
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,665.65	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,665.65
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,665.65
2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$4,665.65	\$0.00				
							34,328.25	34,328.25

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/dic./2022	000000	C00868		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO EN SANTA CRUZ NIETO FA9726	\$2,660.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO EN SANTA CRUZ NIETO FA9726	\$0.00	\$2,660.00				
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO EN SANTA CRUZ NIETO FA9726	\$2,660.00	\$0.00				
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO EN SANTA CRUZ NIETO FA9726	\$0.00	\$2,660.00				
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00				
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00				
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00				
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00				
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00				
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00				
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00				
				18,620.00							18,620.00	
				14/dic./2022	000000	C00869		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE ARTICULOS PARA UNION DE VOCEADORES "MAURO OROZCO LEAL" F-7384	\$4,500.00	\$0.00
								1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE ARTICULOS PARA UNION DE VOCEADORES "MAURO OROZCO LEAL" F-7384	\$0.00	\$4,500.00
8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE ARTICULOS PARA UNION DE VOCEADORES "MAURO OROZCO LEAL" F-7384	\$4,359.00					\$0.00				
1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE ARTICULOS PARA UNION DE VOCEADORES "MAURO OROZCO LEAL" F-7384	\$0.00					\$4,359.00				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE ARTICULOS PARA UNION DE VOCEADORES "MAURO OROZCO LEAL" F-7384	\$141.00					\$0.00				
1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE ARTICULOS PARA UNION DE VOCEADORES "MAURO OROZCO LEAL" F-7384	\$0.00					\$141.00				
8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,359.00					\$0.00				
8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,359.00				
8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,359.00					\$0.00				
8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,359.00				
5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,359.00					\$0.00				
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,359.00				
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,359.00					\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	C00869		8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,359.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,359.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$4,359.00	\$0.00
							30,795.00	30,795.00
14/dic./2022	000000	C00870		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO 00255	\$0.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO 00255	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/dic./2022	000000	C00871		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00256	\$66.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00256	\$1,996.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00256	\$66.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00256	\$1,392.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00256	\$100.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00256	\$500.00	\$0.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00256	\$4,431.00	\$0.00
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00256	\$0.00	\$8,551.00
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00256	\$8,551.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00256	\$0.00	\$8,551.00
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,996.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8220-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.00
8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00				
8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00				
8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	C00871		8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,996.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,996.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
							37,702.00	37,702.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	100340		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-BATSI "LUDOTECAS LA LLAVE HACIENDAS DE SAN JUAN MES DE NOVIEMBRE 2022" IR Folio: A3082	\$1,680.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-BATSI "LUDOTECAS LA LLAVE HACIENDAS DE SAN JUAN MES DE NOVIEMBRE 2022" IR Folio: A3082	\$1,220.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-BATSI "LUDOTECAS LA LLAVE HACIENDAS DE SAN JUAN MES DE NOVIEMBRE 2022" IR Folio: A3082	\$47,130.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-BATSI "LUDOTECAS LA LLAVE HACIENDAS DE SAN JUAN MES DE NOVIEMBRE 2022" IR Folio: A3082	\$15,590.00	\$0.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-BATSI "LUDOTECAS LA LLAVE HACIENDAS DE SAN JUAN MES DE NOVIEMBRE 2022" IR Folio: A3082	\$0.00	\$1,680.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-BATSI "LUDOTECAS LA LLAVE HACIENDAS DE SAN JUAN MES DE NOVIEMBRE 2022" IR Folio: A3082	\$0.00	\$1,220.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-BATSI "LUDOTECAS LA LLAVE HACIENDAS DE SAN JUAN MES DE NOVIEMBRE 2022" IR Folio: A3082	\$0.00	\$47,130.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-BATSI "LUDOTECAS LA LLAVE HACIENDAS DE SAN JUAN MES DE NOVIEMBRE 2022" IR Folio: A3082	\$0.00	\$15,590.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$47,130.00	\$0.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$15,590.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,130.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,590.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$47,130.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,590.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2022	000000	100340		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,130.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,590.00				
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00				
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00				
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$47,130.00	\$0.00				
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$15,590.00	\$0.00				
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00				
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00				
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,130.00				
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,590.00				
											262,480.00	262,480.00
				15/dic./2022	000000	100352		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DESAYUNOS CADI Y BATSI MES DE NOVIEMBRE 2022 Folio: A3092	\$2,795.00	\$0.00
1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DESAYUNOS CADI Y BATSI MES DE NOVIEMBRE 2022 Folio: A3092	\$10,595.00					\$0.00				
4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS DESAYUNOS CADI Y BATSI MES DE NOVIEMBRE 2022 Folio: A3092	\$0.00					\$2,795.00				
4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS DESAYUNOS CADI Y BATSI MES DE NOVIEMBRE 2022 Folio: A3092	\$0.00					\$10,595.00				
8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00					\$0.00				
8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$10,595.00					\$0.00				
8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,795.00				
8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,595.00				
1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00					\$0.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	100352		1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$10,595.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,595.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,795.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$10,595.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,595.00
15/dic./2022	000000	100353		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS MES DE NOVIEMBRE 2022 Folio: A3094	\$1,716.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS MES DE NOVIEMBRE 2022 Folio: A3094	\$0.00	\$1,716.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
							6,864.00	6,864.00
15/dic./2022	000000	100354		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE DICIEMBRE 2022 Folio: A3093	\$240,000.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS DESAYUNOS PROGRAMA ALIMENTARIOS MES DE DICIEMBRE 2022 Folio: A3093	\$0.00	\$240,000.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	100354		8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
							960,000.00	960,000.00
15/dic./2022	000000	E00419		8270-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$78,618.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$2,234.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$146,429.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$22,639.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$22,618.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$184,278.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$11,011.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$157,672.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$14,585.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$279,692.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$25,635.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$268,664.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$21,017.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$331,130.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$44,305.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$320,182.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$37,405.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$0.00	\$1,663,901.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$0.00	\$301,213.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$0.00	\$3,000.00
8240-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331,130.00	\$0.00				
8240-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,618.00	\$0.00				
8240-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146,429.00	\$0.00				
8240-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,618.00	\$0.00				

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

QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 05:42 p. m.



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	E00419		8240-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184,278.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$157,672.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279,692.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268,664.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320,182.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,305.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,234.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,639.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,011.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,585.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,635.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,017.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,405.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331,130.00
				8220-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,618.00
				8220-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,429.00
				8220-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,618.00
				8220-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,278.00
				8220-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,672.00
				8220-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,692.00
				8220-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268,664.00
				8220-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320,182.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,305.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,639.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,011.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,585.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,635.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,017.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,405.00
				8250-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331,130.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,618.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146,429.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,618.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184,278.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$157,672.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279,692.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268,664.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320,182.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	E00419		8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,305.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,234.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,639.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,011.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,585.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,635.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,017.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,405.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331,130.00
				8240-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,618.00
				8240-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,429.00
				8240-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,618.00
				8240-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,278.00
				8240-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,672.00
				8240-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,692.00
				8240-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268,664.00
				8240-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320,182.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,305.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,639.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,011.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,585.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,635.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,017.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,405.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$1,789,283.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	Movimiento Directo Automático	\$178,831.00	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,789,283.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,831.00
				8260-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331,130.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,618.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$146,429.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,618.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184,278.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$157,672.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279,692.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$268,664.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320,182.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,305.00	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	E00419		8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,234.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,639.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,011.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,585.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,635.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,017.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,405.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331,130.00
				8250-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,618.00
				8250-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,429.00
				8250-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,618.00
				8250-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,278.00
				8250-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,672.00
				8250-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,692.00
				8250-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268,664.00
				8250-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320,182.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,305.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,639.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,011.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,585.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,635.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,017.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,405.00
				8260-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331,130.00
				8260-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,618.00
				8260-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,429.00
				8260-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,618.00
				8260-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184,278.00
				8260-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,672.00
				8260-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,692.00
				8260-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268,664.00
				8260-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320,182.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,305.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,639.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,011.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,585.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,635.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	E00419		8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,017.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,405.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$1,789,283.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$178,831.00	\$0.00
							11,808,684.00	11,808,684.00
15/dic./2022	000000	C00814		8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO F-FC101 Y FC102 ASESORIAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	\$1,200.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO F-FC101 Y FC102 ASESORIAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	\$600.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO F-FC101 Y FC102 ASESORIAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	\$600.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO F-FC101 Y FC102 ASESORIAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	\$300.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO F-FC101 Y FC102 ASESORIAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	\$300.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO F-FC101 Y FC102 ASESORIAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DIABETES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,000.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	C00814		8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,000.00	18,000.00
15/dic./2022	000000	C00815		8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE TAMALES Y ATOLE PARA EVENTO EN CAZADERO Y RENTA DE TABLONES EN CENTRO DE ADULTO MAYOR F-617C5 F-D3E37	\$11,832.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE TAMALES Y ATOLE PARA EVENTO EN CAZADERO Y RENTA DE TABLONES EN CENTRO DE ADULTO MAYOR F-617C5 F-D3E37	\$5,046.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE TAMALES Y ATOLE PARA EVENTO EN CAZADERO Y RENTA DE TABLONES EN CENTRO DE ADULTO MAYOR F-617C5 F-D3E37	\$0.00	\$16,878.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,046.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,832.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,046.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,832.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,046.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,832.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,046.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,832.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$16,878.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,878.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,046.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,832.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,046.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,832.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,046.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,832.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$16,878.00	\$0.00
							101,268.00	101,268.00
15/dic./2022	000000	E00420		8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6485 MEDICAMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$15,577.29	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6485 MEDICAMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$25,591.78	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	E00420		8270-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6485 MEDICAMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$47.29	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6485 MEDICAMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$12,143.51	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6485 MEDICAMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$2,236.87	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6485 MEDICAMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$7,874.73	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6485 MEDICAMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$18,456.05	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6485 MEDICAMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$22,195.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE F-AC6485 MEDICAMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$0.00	\$104,122.52
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,577.29	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,591.78	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.29	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,143.51	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,236.87	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,874.73	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,456.05	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,195.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,577.29
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,591.78
				8220-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.29
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,143.51
				8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.87
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,874.73
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,456.05
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,195.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,577.29	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,591.78	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.29	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	E00420		8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,143.51	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,236.87	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,874.73	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,456.05	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,195.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,577.29
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,591.78
				8240-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.29
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,143.51
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.87
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,874.73
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,456.05
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,195.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$104,122.52	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,122.52
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,577.29	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,591.78	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47.29	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,143.51	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,236.87	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,874.73	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,456.05	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,195.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,577.29
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,591.78
				8250-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.29

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	E00420		8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,143.51
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.87
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,874.73
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,456.05
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,195.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,577.29
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,591.78
				8260-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.29
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,143.51
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.87
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,874.73
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,456.05
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,195.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$104,122.52	\$0.00
							624,735.12	624,735.12
15/dic./2022	000000	E00421		8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ38000 (IGUALA NOVIEMBRE), F-SJ38003 (URGENCIAS NOVIEMBRE), F-SJ38083 (INTERNAMIENTO FEDERICO RAMIREZ) F-SJ38084 (SEGUNDO INTERNAMIENTO FEDERICO RAMIREZ), F-SJ38085 (INTERNAMIENTO FRANCISCO A. BECERRA AGFREDA), F-SJ38086 (INTERNAMIENTO BENIT)	\$5,545.23	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ38000 (IGUALA NOVIEMBRE), F-SJ38003 (URGENCIAS NOVIEMBRE), F-SJ38083 (INTERNAMIENTO FEDERICO RAMIREZ) F-SJ38084 (SEGUNDO INTERNAMIENTO FEDERICO RAMIREZ), F-SJ38085 (INTERNAMIENTO FRANCISCO A. BECERRA AGFREDA), F-SJ38086 (INTERNAMIENTO BENIT)	\$7,567.32	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ38000 (IGUALA NOVIEMBRE), F-SJ38003 (URGENCIAS NOVIEMBRE), F-SJ38083 (INTERNAMIENTO FEDERICO RAMIREZ) F-SJ38084 (SEGUNDO INTERNAMIENTO FEDERICO RAMIREZ), F-SJ38085 (INTERNAMIENTO FRANCISCO A. BECERRA AGFREDA), F-SJ38086 (INTERNAMIENTO BENIT)	\$227,019.76	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	E00421		8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ38000 (IGUALA NOVIEMBRE), F-SJ38003 (URGENCIAS NOVIEMBRE), F-SJ38083 (INTERNAMIENTO FEDERICO RAMIREZ) F-SJ38084 (SEGUNDO INTERNAMIENTO FEDERICO RAMIREZ), F-SJ38085 (INTERNAMIENTO FRANCISCO A. BECERRA AGFREDA), F-SJ38086 (INTERNAMIENTO BENIT)	\$580.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ38000 (IGUALA NOVIEMBRE), F-SJ38003 (URGENCIAS NOVIEMBRE), F-SJ38083 (INTERNAMIENTO FEDERICO RAMIREZ) F-SJ38084 (SEGUNDO INTERNAMIENTO FEDERICO RAMIREZ), F-SJ38085 (INTERNAMIENTO FRANCISCO A. BECERRA AGFREDA), F-SJ38086 (INTERNAMIENTO BENIT)	\$4,953.15	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ38000 (IGUALA NOVIEMBRE), F-SJ38003 (URGENCIAS NOVIEMBRE), F-SJ38083 (INTERNAMIENTO FEDERICO RAMIREZ) F-SJ38084 (SEGUNDO INTERNAMIENTO FEDERICO RAMIREZ), F-SJ38085 (INTERNAMIENTO FRANCISCO A. BECERRA AGFREDA), F-SJ38086 (INTERNAMIENTO BENIT)	\$30,572.14	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ38000 (IGUALA NOVIEMBRE), F-SJ38003 (URGENCIAS NOVIEMBRE), F-SJ38083 (INTERNAMIENTO FEDERICO RAMIREZ) F-SJ38084 (SEGUNDO INTERNAMIENTO FEDERICO RAMIREZ), F-SJ38085 (INTERNAMIENTO FRANCISCO A. BECERRA AGFREDA), F-SJ38086 (INTERNAMIENTO BENIT)	\$31,496.72	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE F-SJ38000 (IGUALA NOVIEMBRE), F-SJ38003 (URGENCIAS NOVIEMBRE), F-SJ38083 (INTERNAMIENTO FEDERICO RAMIREZ) F-SJ38084 (SEGUNDO INTERNAMIENTO FEDERICO RAMIREZ), F-SJ38085 (INTERNAMIENTO FRANCISCO A. BECERRA AGFREDA), F-SJ38086 (INTERNAMIENTO BENIT)	\$0.00	\$307,734.32
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,567.32	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,545.23	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227,019.76	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,953.15	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,572.14	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,496.72	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,567.32
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,545.23
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,019.76
				8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,953.15

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	E00421		8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,572.14
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,496.72
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,567.32	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,545.23	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227,019.76	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,953.15	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,572.14	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,496.72	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,567.32
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,545.23
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,019.76
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,953.15
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,572.14
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,496.72
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$307,734.32	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307,734.32
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,567.32	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,545.23	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$227,019.76	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,953.15	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,572.14	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,496.72	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,567.32

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	E00421		8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,545.23
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,019.76
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,953.15
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,572.14
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,496.72
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,567.32
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,545.23
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,019.76
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,953.15
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,572.14
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,496.72
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$307,734.32	\$0.00
							1,846,405.92	1,846,405.92
15/dic./2022	000000	C00816		8270-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA ALMACEN DE DESAYUNOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DICIEMBRE F-AA499	\$55,680.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA ALMACEN DE DESAYUNOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DICIEMBRE F-AA499	\$0.00	\$55,680.00
				8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,680.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,680.00
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,680.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,680.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$55,680.00	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	C00816		2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,680.00
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,680.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,680.00
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,680.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$55,680.00	\$0.00
							334,080.00	334,080.00
15/dic./2022	000000	E00440		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ DEL DIA	\$750.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ DEL DIA	\$750.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ DEL DIA	\$5,162.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ DEL DIA	\$599.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ DEL DIA	\$599.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ DEL DIA	\$309.95	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ DEL DIA	\$894.60	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ DEL DIA	\$195.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ DEL DIA	\$599.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ DEL DIA	\$360.00	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ DEL DIA	\$0.00	\$13,817.55
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ DEL DIA	\$0.00	\$1,182.45
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPROBACION DE TRANSFERENCIA A SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ DEL DIA	\$1,182.45	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	E00440		8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,162.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.95	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$894.60	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,162.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.95
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.60
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,162.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.95	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$894.60	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	E00440		8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,162.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.95
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.60
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$13,817.55	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,817.55
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,162.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.95	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$894.60	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,162.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.95
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.60
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2022	000000	E00440		8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,162.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.95				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.60				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$13,817.55	\$0.00				
											84,087.75	84,087.75
				15/dic./2022	000000	C00885		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA COMCA)	\$8,000.00	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA COMCA)	\$0.00					\$8,000.00				
8270-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA COMCA)	\$915.67					\$0.00				
8270-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA COMCA)	\$419.00					\$0.00				
8270-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA COMCA)	\$4,499.00					\$0.00				
1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA COMCA)	\$0.00					\$5,833.67				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA COMCA)	\$2,302.64					\$0.00				
1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA COMCA)	\$0.00					\$2,302.64				
8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$915.67					\$0.00				
8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$419.00					\$0.00				
8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,499.00					\$0.00				
8220-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$915.67				
8220-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$419.00				
8220-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,499.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	C00885		8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$915.67	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$419.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,499.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.67
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.00
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,499.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$5,833.67	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,833.67
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$915.67	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$419.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,499.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.67
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.00
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,499.00
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.67
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.00
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,499.00
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$5,833.67	\$0.00
							45,304.66	45,304.66
15/dic./2022	000000	C00897		8270-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO Y PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2022	\$240,000.00	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO Y PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$240,000.00
				8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
				8220-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
				8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	C00897		2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
							1,440,000.00	1,440,000.00
15/dic./2022	000000	C00898		8270-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO Y CALIENTE Y PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA MES DE NOVIEMBRE 2022	\$501,316.00	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO Y CALIENTE Y PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$501,316.00
				8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
				8220-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
				8240-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
				8250-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				8260-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501,316.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$501,316.00	\$0.00
16/dic./2022	000000	100344		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO MES DE NOVIEMBRE 2022 IR Folio: A3083	\$14,006.00	\$0.00
				4173-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO MES DE NOVIEMBRE 2022 IR Folio: A3083	\$0.00	\$14,006.00
				8120-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$14,006.00	\$0.00
				8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,006.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,006.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,006.00
				8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$14,006.00	\$0.00
				8150-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,006.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,024.00	56,024.00
16/dic./2022	000000	100348		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IMPORTE NO ENTREGADO A LOS VOLUNTARIOS	\$360.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IMPORTE NO ENTREGADO A LOS VOLUNTARIOS	\$200.00	\$0.00
				4173-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	IMPORTE NO ENTREGADO A LOS VOLUNTARIOS	\$0.00	\$560.00
				8120-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8150-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
							2,240.00	2,240.00
16/dic./2022	000000	E00422		8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$29,748.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$4,165.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$46.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$683.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$62,072.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$6,207.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$12,389.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,131.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$82,634.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$10,967.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$230.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$2,875.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$4,616.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	E00422		8270-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$77,120.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$7,912.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$368.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,506.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$4,632.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$117,018.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$15,230.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$828.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$5,863.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$9,960.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$109,402.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$14,580.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$506.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$3,373.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$7,405.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$129,579.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$17,551.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,472.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$6,393.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$14,673.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$125,619.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$16,918.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,794.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$7,788.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$14,158.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$723,540.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	E00422		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$13,235.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$13,235.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$76,149.00
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$9,446.00
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$2,764.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,431.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$8,931.00
				2117-9--03	SITAM	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3,749.00
				2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$68,010.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$35,391.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,579.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77,120.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,018.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,402.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125,619.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	E00422		8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,673.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,616.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,632.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,960.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,405.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,158.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,551.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,230.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,580.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,579.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8220-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,120.00
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,018.00
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,402.00
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,619.00
				8220-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	E00422		8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8220-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8220-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,673.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,616.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,632.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,960.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,405.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158.00
				8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,551.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,230.00
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,580.00
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,579.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	E00422		8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77,120.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,018.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,402.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125,619.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,673.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,616.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,632.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,960.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,405.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,158.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,551.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	E00422		8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,230.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,580.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,579.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,120.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,018.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,402.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,619.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	E00422		8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,673.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,616.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,632.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,960.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,405.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,551.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,230.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,580.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$683,509.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	Movimiento Directo Automático	\$56,127.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	Movimiento Directo Automático	\$5,244.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$34,005.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$88,454.00	\$0.00
				5251-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683,509.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.00
				2111-5-1544	DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,454.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,005.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,127.00
				2115-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,579.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77,120.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	E00422		8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,018.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,402.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125,619.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,673.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$683.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,616.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,632.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,960.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,405.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,158.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,551.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,230.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	E00422		8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,580.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,579.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,120.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,018.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,402.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,619.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,673.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,616.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	E00422		8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,632.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,960.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,405.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,551.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,230.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,580.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,579.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,120.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,018.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,402.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,619.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	E00422		8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,673.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,616.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,632.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,960.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,405.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,551.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,230.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,580.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	\$683,509.00	\$0.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	\$5,244.00	\$0.00
				2111-5-1544	DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$88,454.00	\$0.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	\$34,005.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$56,127.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
							5,589,701.00	5,589,701.00
16/dic./2022	000000	C00876		8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE VIATICOS PARA MAESTROS VOLUNTARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CH 00261	\$2,460.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE VIATICOS PARA MAESTROS VOLUNTARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CH 00261	\$0.00	\$2,460.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	C00876		8240-2501-005-205-5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
16/dic./2022	000000	C00877		8270-2501-006-206-1112-1-1-04	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PREMIO LA PALOMA DE LA ESPERANZA A CARLOS LEONARDO FLORES CASTILLO CH 00262	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PREMIO LA PALOMA DE LA ESPERANZA A CARLOS LEONARDO FLORES CASTILLO CH 00262	\$0.00	\$10,000.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
16/dic./2022	000000	C00878		8270-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS F-B03	\$4,103.77	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS F-B03	\$0.00	\$3,750.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS F-B03	\$0.00	\$353.77
				8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,103.77	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.77
				8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,103.77	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.77
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$4,103.77	\$0.00
				2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.77

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	C00878		8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,103.77	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.77
				8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.77
				2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$4,103.77	\$0.00
							24,622.62	24,622.62
19/dic./2022	000000	I00342		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3085	\$14,540.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3085	\$622.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3085	\$375.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3085	\$0.00	\$14,540.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3085	\$0.00	\$622.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: A3085	\$0.00	\$375.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$14,540.00	\$0.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,540.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,540.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,540.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	000000	I00342		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$14,540.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,540.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
							62,148.00	62,148.00
19/dic./2022	000000	I00343		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA MES DE DICIEMBRE 2022 IR Folio: A3084	\$6,666.00	\$0.00
				4173-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA MES DE DICIEMBRE 2022 IR Folio: A3084	\$0.00	\$6,666.00
				8120-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$6,666.00	\$0.00
				8140-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,666.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,666.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,666.00
				8140-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$6,666.00	\$0.00
				8150-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,666.00
							26,664.00	26,664.00
19/dic./2022	000000	C00817		8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE F-A145	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE F-A145	\$0.00	\$9,875.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE F-A145	\$0.00	\$125.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	000000	C00817		8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
19/dic./2022	000000	C00818		8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE F-A146	\$2,500.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE F-A146	\$0.00	\$2,468.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE F-A146	\$0.00	\$32.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
19/dic./2022	000000	C00819		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	SERVICIO DE CATERING PARA POSADA DIF F-322	\$34,452.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	SERVICIO DE CATERING PARA POSADA DIF F-322	\$0.00	\$34,452.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,452.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	000000	C00819		8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,452.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,452.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,452.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$34,452.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,452.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,452.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,452.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,452.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$34,452.00	\$0.00
19/dic./2022	000000	C00879		8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS CH 00264	\$880.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS CH 00264	\$777.78	\$0.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS CH 00264	\$0.00	\$77.78
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS CH 00264	\$568.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	REEMBOLSO DE HONORARIOS MEDICOS CH 00264	\$0.00	\$2,148.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$777.78	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.78
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$777.78	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.78
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$2,225.78	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.78

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	000000	C00879		8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$777.78	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.78
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.78
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
			2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$2,225.78	\$0.00	
							13,354.68	13,354.68
19/dic./2022	000000	D00027		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRANSFERENCIA ERRONEA "DEVOLUCION CUENTA CORRIENTE" AZUCENA YULIANA ESTRELLA LIZARDI	\$1,129.00	\$0.00
				1123-1-2-24	AZUCENA YULIANA ESTRELLA LIZARDI	TRANSFERENCIA ERRONEA "DEVOLUCION CUENTA CORRIENTE" AZUCENA YULIANA ESTRELLA LIZARDI	\$0.00	\$1,129.00
							1,129.00	1,129.00
20/dic./2022	000000	I00346		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA "LUDOTECAS" MES DE DICIEMBRE 2022" IR Folio: A3087	\$880.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA "LUDOTECAS" MES DE DICIEMBRE 2022" IR Folio: A3087	\$660.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA "LUDOTECAS" MES DE DICIEMBRE 2022" IR Folio: A3087	\$24,515.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA "LUDOTECAS" MES DE DICIEMBRE 2022" IR Folio: A3087	\$8,920.00	\$0.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA "LUDOTECAS" MES DE DICIEMBRE 2022" IR Folio: A3087	\$0.00	\$880.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA "LUDOTECAS" MES DE DICIEMBRE 2022" IR Folio: A3087	\$0.00	\$660.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA "LUDOTECAS" MES DE DICIEMBRE 2022" IR Folio: A3087	\$0.00	\$24,515.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	000000	100346		4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA "LUDOTECAS" MES DE DICIEMBRE 2022" IR Folio: A3087	\$0.00	\$8,920.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$24,515.00	\$0.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$8,920.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,515.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,515.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,920.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,515.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,920.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$24,515.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$8,920.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	000000	100346		8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,515.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,920.00
							139,900.00	139,900.00
20/dic./2022	000000	100347		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA DESAYUNOS MES DE DICIEMBRE 2022" IR Folio: A3088	\$5,715.00	\$0.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA DESAYUNOS MES DE DICIEMBRE 2022" IR Folio: A3088	\$0.00	\$5,715.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$5,715.00	\$0.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,715.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,715.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,715.00
				8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$5,715.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,715.00
							22,860.00	22,860.00
20/dic./2022	000000	100355		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	CUOTAS DESAYUNOS ADI MES DE NOVIEMBRE 2022 Folio: A3095	\$8,000.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	CUOTAS DESAYUNOS ADI MES DE NOVIEMBRE 2022 Folio: A3095	\$0.00	\$8,000.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,000.00	32,000.00
20/dic./2022	000000	C00875		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE OBSEQUIOS FIESTAS DECEMBRINAS	\$23,625.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE OBSEQUIOS FIESTAS DECEMBRINAS	\$0.00	\$23,625.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE OBSEQUIOS FIESTAS DECEMBRINAS	\$23,625.00	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE OBSEQUIOS FIESTAS DECEMBRINAS	\$0.00	\$23,625.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,625.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,625.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,625.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,625.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$23,625.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,625.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,625.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,625.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,625.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$23,625.00	\$0.00
							165,375.00	165,375.00
20/dic./2022	000000	C00880		8270-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN) MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO CH 00265	\$96,629.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN) MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO CH 00265	\$0.00	\$96,629.00
				8240-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96,629.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,629.00
				8250-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96,629.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,629.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$96,629.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,629.00
				8260-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96,629.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,629.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	000000	C00880		8260-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,629.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$96,629.00	\$0.00
							579,774.00	579,774.00
21/dic./2022	000000	E00423		2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SUELDOS Y SALARIOS	\$439,595.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SUELDOS Y SALARIOS	\$6,462.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$446,057.00
				8240-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,462.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,462.00
				8250-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,462.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,462.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,462.00	\$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,462.00
				8260-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,462.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,462.00
				8260-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,462.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,462.00	\$0.00
							478,367.00	478,367.00
21/dic./2022	000000	E00424		2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,749.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SERVICIOS PROFESIONALES	\$129.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (RETENCIONES DE ISR) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,878.00
				8240-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	E00424		8250-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8260-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8260-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
							9,523.00	9,523.00
21/dic./2022	000000	E00425		2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2022	\$68,010.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$68,010.00
							68,010.00	68,010.00
21/dic./2022	000000	E00426		2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y FUNERALES NOM 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$8,931.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y FUNERALES NOM 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,931.00
							8,931.00	8,931.00
21/dic./2022	000000	E00427		2117-9-2	CAJA LIBERTAD	DESCUENTO DE PRESTAMOS CAJA LIBERTAD NOM 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$2,764.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO DE PRESTAMOS CAJA LIBERTAD NOM 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,764.00
							2,764.00	2,764.00
21/dic./2022	000000	E00428		2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	DESCUENTO POR PRESTAMOS CAJA GONZALO VEGA NOM 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$9,446.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO POR PRESTAMOS CAJA GONZALO VEGA NOM 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$9,446.00
							9,446.00	9,446.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	E00429		8270-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009854-9902-9843-9844-9864-9858-9857-9852-9849-9809-9807-9865-9846-0070-9903	\$1,968.51	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009854-9902-9843-9844-9864-9858-9857-9852-9849-9809-9807-9865-9846-0070-9903	\$3,760.28	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009854-9902-9843-9844-9864-9858-9857-9852-9849-9809-9807-9865-9846-0070-9903	\$3,857.55	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009854-9902-9843-9844-9864-9858-9857-9852-9849-9809-9807-9865-9846-0070-9903	\$2,256.47	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009854-9902-9843-9844-9864-9858-9857-9852-9849-9809-9807-9865-9846-0070-9903	\$829.78	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009854-9902-9843-9844-9864-9858-9857-9852-9849-9809-9807-9865-9846-0070-9903	\$4,040.13	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009854-9902-9843-9844-9864-9858-9857-9852-9849-9809-9807-9865-9846-0070-9903	\$46.42	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS F-5065009854-9902-9843-9844-9864-9858-9857-9852-9849-9809-9807-9865-9846-0070-9903	\$0.00	\$16,759.14
				8240-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,968.51	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.42	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,760.28	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,857.55	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,256.47	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$829.78	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,040.13	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.51
				8220-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.42
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.28
				8220-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.55
				8220-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.47
				8220-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.78
				8220-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.13

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	E00429		8250-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,968.51	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.42	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,760.28	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,857.55	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,256.47	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$829.78	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,040.13	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.51
				8240-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.42
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.28
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.55
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.47
				8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.78
				8240-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.13
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$16,759.14	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,759.14
				8260-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,968.51	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.42	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,760.28	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,857.55	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,256.47	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$829.78	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,040.13	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.51
				8250-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.42
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.28

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/dic./2022	000000	E00429		8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.55				
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.47				
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.78				
				8250-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.13				
				8260-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.51				
				8260-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.42				
				8260-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,760.28				
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.55				
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.47				
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$829.78				
				8260-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.13				
				2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$16,759.14	\$0.00				
											100,554.84	100,554.84
				21/dic./2022	000000	C00820		8270-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL EN CRI F-6553-6471	\$5,841.71	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL EN CRI F-6553-6471	\$0.00					\$5,841.71				
8240-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,841.71					\$0.00				
8220-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,841.71				
8250-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,841.71					\$0.00				
8240-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,841.71				
5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$5,841.71					\$0.00				
2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,841.71				
8260-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,841.71					\$0.00				
8250-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,841.71				
8260-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,841.71				
2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$5,841.71	\$0.00								

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,050.26	35,050.26
21/dic./2022	000000	C00821		8270-2501-006-206-1112-1-1-04	Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	IMRESION DE ETIQUETAS PARA AGUINALDOS 2022 F-1309-1311 IMRESION DE ETIQUETAS PARA AGUINALDOS 2022 F-1309-1311	\$43,500.00 \$0.00	\$0.00 \$43,500.00
				8240-2501-006-206-5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$43,500.00 \$0.00	\$0.00 \$43,500.00
				8220-2501-006-206-2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$0.00	\$43,500.00 \$43,500.00
				8250-2501-006-206-8240-2501-006-206-5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$43,500.00 \$0.00 \$43,500.00 \$0.00	\$0.00 \$43,500.00 \$0.00 \$43,500.00
				8240-2501-006-206-2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$0.00	\$43,500.00 \$43,500.00
				8260-2501-006-206-8250-2501-006-206-8260-2501-006-206-2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$43,500.00 \$0.00 \$0.00 \$43,500.00	\$0.00 \$43,500.00 \$43,500.00 \$0.00
							261,000.00	261,000.00
21/dic./2022	000000	C00822		8270-2501-002-201-1112-1-1-04	Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	LONAS Y CHEQUES REPRESENTATIVOS (EVENTOS PALOMA DE LA ESPERANZA Y COBIJA UN ABUELITO) F-1276-1271-1291-1294-1296-1305 LONAS Y CHEQUES REPRESENTATIVOS (EVENTOS PALOMA DE LA ESPERANZA Y COBIJA UN ABUELITO) F-1276-1271-1291-1294-1296-1305	\$9,732.40 \$0.00	\$0.00 \$9,732.40
				8240-2501-002-201-8220-2501-002-201-8250-2501-002-201-8240-2501-002-201-5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$9,732.40 \$0.00 \$9,732.40 \$0.00 \$9,732.40	\$0.00 \$9,732.40 \$0.00 \$9,732.40 \$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,732.40
				8260-2501-002-201-8250-2501-002-201-8260-2501-002-201-2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$9,732.40 \$0.00 \$0.00 \$9,732.40	\$0.00 \$9,732.40 \$9,732.40 \$0.00
							58,394.40	58,394.40
21/dic./2022	000000	C00823		8270-2501-006-206-1112-1-1-04	Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA CAZADERO F-D305E-14E43 PAGO DE RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA CAZADERO F-D305E-14E43	\$13,108.00 \$0.00	\$0.00 \$13,108.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	C00823		8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,108.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,108.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,108.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,108.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$13,108.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,108.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,108.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,108.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,108.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$13,108.00	\$0.00
21/dic./2022	000000	C00824		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS F-1786	\$5,104.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS F-1786	\$0.00	\$5,104.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,104.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,104.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,104.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,104.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$5,104.00	\$0.00				
							30,624.00	30,624.00
21/dic./2022	000000	E00430		8270-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF DICIEMBRE F-40598-40662-40663-40664-40665-40666-40667-40677	\$5,446.20	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF DICIEMBRE F-40598-40662-40663-40664-40665-40666-40667-40677	\$3,157.52	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF DICIEMBRE F-40598-40662-40663-40664-40665-40666-40667-40677	\$5,258.28	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF DICIEMBRE F-40598-40662-40663-40664-40665-40666-40667-40677	\$1,360.68	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF DICIEMBRE F-40598-40662-40663-40664-40665-40666-40667-40677	\$4,078.56	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	E00430		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL DIF DICIEMBRE F-40598-40662-40663-40664-40665-40666-40667-40677	\$0.00	\$19,301.24
				8240-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,360.68	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,446.20	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,078.56	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,157.52	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,258.28	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.68
				8220-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.20
				8220-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,078.56
				8220-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.52
				8220-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,258.28
				8250-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,360.68	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,446.20	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,078.56	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,157.52	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,258.28	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.68
				8240-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.20
				8240-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,078.56
				8240-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.52
				8240-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,258.28
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$19,301.24	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,301.24
				8260-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,360.68	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,446.20	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,078.56	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,157.52	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,258.28	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.68
				8250-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.20
				8250-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,078.56
				8250-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.52
				8250-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,258.28
				8260-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.68
				8260-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.20
				8260-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,078.56
				8260-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.52
				8260-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,258.28

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	E00430		2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$19,301.24	\$0.00
							115,807.44	115,807.44
21/dic./2022	000000	C00825		8270-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TODAS LAS AREAS F-22697-22698-22699	\$386.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TODAS LAS AREAS F-22697-22698-22699	\$560.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TODAS LAS AREAS F-22697-22698-22699	\$0.00	\$946.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8220-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$0.00
							5,676.00	5,676.00
21/dic./2022	000000	C00826		8270-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE DIF F -1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042	\$2,934.80	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	C00826		8270-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE DIF F -1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042	\$7,041.20	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE DIF F -1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042	\$2,900.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE DIF F -1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042	\$5,718.80	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE DIF F -1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042	\$0.00	\$18,594.80
				8240-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,934.80	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,041.20	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,718.80	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.80
				8220-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8220-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,041.20
				8220-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,718.80
				8250-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,934.80	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,041.20	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,718.80	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.80
				8240-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8240-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,041.20
				8240-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,718.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$18,594.80	\$0.00
				2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,594.80
				8260-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,934.80	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,041.20	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,718.80	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	C00826		8250-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.80
				8250-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8250-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,041.20
				8250-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,718.80
				8260-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.80
				8260-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8260-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,041.20
				8260-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,718.80
				2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$18,594.80	\$0.00
							111,568.80	111,568.80
21/dic./2022	000000	C00827		8270-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DIF MES DE NOVIEMBRE F-102013	\$1,036.57	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DIF MES DE NOVIEMBRE F-102013	\$279.87	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DIF MES DE NOVIEMBRE F-102013	\$1,795.86	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DIF MES DE NOVIEMBRE F-102013	\$2,914.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DIF MES DE NOVIEMBRE F-102013	\$1,354.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DIF MES DE NOVIEMBRE F-102013	\$1,715.88	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DIF MES DE NOVIEMBRE F-102013	\$2,039.82	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RENTA DE IMPRESORA DIF MES DE NOVIEMBRE F-102013	\$0.00	\$11,136.00
				8240-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,036.57	\$0.00
8240-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279.87	\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	C00827		8240-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,795.86	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,715.88	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,039.82	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.57
				8220-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.87
				8220-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.86
				8220-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8220-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8220-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.88
				8220-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.82
				8250-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,036.57	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279.87	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,795.86	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	C00827		8250-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,715.88	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,039.82	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.57
				8240-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.87
				8240-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.86
				8240-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8240-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.88
				8240-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.82
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,136.00
				8260-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,036.57	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$279.87	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,795.86	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,914.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,715.88	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,039.82	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	C00827		8250-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.57
				8250-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.87
				8250-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.86
				8250-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8250-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.88
				8250-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.82
				8260-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.57
				8260-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.87
				8260-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,795.86
				8260-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,914.00
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8260-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.88
				8260-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.82
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$11,136.00	\$0.00
							66,816.00	66,816.00
21/dic./2022	000000	E00431		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO ERRONEO A PROVEEDOR MARCOZER SA DE CV	\$51,763.82	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO ERRONEO A PROVEEDOR MARCOZER SA DE CV	\$0.00	\$51,763.82
				2112-9-000072	MARCOZER SA DE CV	PAGO ERRONEO A PROVEEDOR MARCOZER SA DE CV	\$51,763.82	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	E00431		2112-9-000072	MARCOZER SA DE CV	PAGO ERRONEO A PROVEEDOR MARCOZER SA DE CV	\$0.00	\$51,763.82
							103,527.64	103,527.64
21/dic./2022	000000	C00828		8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE ABARROTOS PARA CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR Y F-14114-2ECED-DEFCEB-C5FA7-3E544 -D33B5	\$7,715.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE ABARROTOS PARA CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR Y F-14114-2ECED-DEFCEB-C5FA7-3E544 -D33B5	\$0.00	\$7,715.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,715.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,715.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,715.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,715.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$7,715.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,715.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,715.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,715.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,715.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$7,715.00	\$0.00
							46,290.00	46,290.00
21/dic./2022	000000	C00829		8270-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1457	\$176.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1457	\$209.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1457	\$275.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1457	\$66.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1457	\$154.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1457	\$264.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS AREAS F-1457	\$0.00	\$1,144.00
				8240-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	C00829		8240-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8220-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8220-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8250-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8240-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8240-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8260-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	C00829		8260-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$275.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8250-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8250-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8260-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8260-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.00
				8260-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
							6,864.00	6,864.00
21/dic./2022	000000	C00830		8270-2501-005-205-	Gas G. Corriente	COMPRA DE GAS ESTACIONARIO Y CILINDROS PARA CADI ADULTO MAYOR POLOS F-380773-381117-381334	\$617.10	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Gas G. Corriente	COMPRA DE GAS ESTACIONARIO Y CILINDROS PARA CADI ADULTO MAYOR POLOS F-380773-381117-381334	\$760.20	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Gas G. Corriente	COMPRA DE GAS ESTACIONARIO Y CILINDROS PARA CADI ADULTO MAYOR POLOS F-380773-381117-381334	\$760.20	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE GAS ESTACIONARIO Y CILINDROS PARA CADI ADULTO MAYOR POLOS F-380773-381117-381334	\$0.00	\$2,137.50
				8240-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.10	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.20	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.20	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.10
				8220-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.20

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	C00830		8220-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.20
				8250-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.10	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.20	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.20	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.10
				8240-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.20
				8240-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.20
				5131-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$2,137.50	\$0.00
				2112-1-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,137.50
				8260-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$617.10	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.20	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.20	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.10
				8250-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.20
				8250-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.20
				8260-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.10
				8260-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.20
				8260-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.20
				2112-1-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$2,137.50	\$0.00
21/dic./2022	000000	C00831		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE APARATOS FUNCIONALES MES DE DICIEMBRE F-FBO10	\$60,475.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE APARATOS FUNCIONALES MES DE DICIEMBRE F-FBO10	\$0.00	\$60,475.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,475.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,475.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,475.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,475.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$60,475.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,475.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,475.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,475.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,475.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$60,475.00	\$0.00
							362,850.00	362,850.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	E00432		8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ38201 (IGUALA DICIEMBRE), F-SJ38209 (URGENCIAS DICIEMBRE), F-SJ38207 (CIRUGIA NORMA CORDOVA) Y F-SJ38210 (CESAREA BELEM MARTINEZ JARAMILLO)	\$0.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ38201 (IGUALA DICIEMBRE), F-SJ38209 (URGENCIAS DICIEMBRE), F-SJ38207 (CIRUGIA NORMA CORDOVA) Y F-SJ38210 (CESAREA BELEM MARTINEZ JARAMILLO)	\$44,550.54	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ38201 (IGUALA DICIEMBRE), F-SJ38209 (URGENCIAS DICIEMBRE), F-SJ38207 (CIRUGIA NORMA CORDOVA) Y F-SJ38210 (CESAREA BELEM MARTINEZ JARAMILLO)	\$17,400.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ38201 (IGUALA DICIEMBRE), F-SJ38209 (URGENCIAS DICIEMBRE), F-SJ38207 (CIRUGIA NORMA CORDOVA) Y F-SJ38210 (CESAREA BELEM MARTINEZ JARAMILLO)	\$0.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ38201 (IGUALA DICIEMBRE), F-SJ38209 (URGENCIAS DICIEMBRE), F-SJ38207 (CIRUGIA NORMA CORDOVA) Y F-SJ38210 (CESAREA BELEM MARTINEZ JARAMILLO)	\$0.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ38201 (IGUALA DICIEMBRE), F-SJ38209 (URGENCIAS DICIEMBRE), F-SJ38207 (CIRUGIA NORMA CORDOVA) Y F-SJ38210 (CESAREA BELEM MARTINEZ JARAMILLO)	\$63.41	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-SJ38201 (IGUALA DICIEMBRE), F-SJ38209 (URGENCIAS DICIEMBRE), F-SJ38207 (CIRUGIA NORMA CORDOVA) Y F-SJ38210 (CESAREA BELEM MARTINEZ JARAMILLO)	\$44,056.26	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE F-SJ38201 (IGUALA DICIEMBRE), F-SJ38209 (URGENCIAS DICIEMBRE), F-SJ38207 (CIRUGIA NORMA CORDOVA) Y F-SJ38210 (CESAREA BELEM MARTINEZ JARAMILLO)	\$0.00	\$106,070.21
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,550.54	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,056.26	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,550.54
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.41
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,056.26
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,550.54	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	E00432		8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,056.26	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,550.54
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.41
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,056.26
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$106,070.21	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,070.21
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,550.54	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$63.41	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,056.26	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,550.54
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.41
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,056.26
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,550.54
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.41
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,056.26
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$106,070.21	\$0.00
							636,421.26	636,421.26
21/dic./2022	000000	E00433		8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6564 MEDICAMENTOS DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$3,800.88	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6564 MEDICAMENTOS DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$2,685.63	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6564 MEDICAMENTOS DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$0.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6564 MEDICAMENTOS DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$1,094.28	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	E00433		8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6564 MEDICAMENTOS DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$0.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6564 MEDICAMENTOS DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$1,300.46	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6564 MEDICAMENTOS DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$2,589.29	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-AC6564 MEDICAMENTOS DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$5,018.10	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE F-AC6564 MEDICAMENTOS DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE PARA EMPLEADOS SMDIF	\$0.00	\$16,488.64
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.88	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,685.63	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,094.28	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.46	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,589.29	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,018.10	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.88
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.63
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.28
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.46
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.29
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,018.10
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.88	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,685.63	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,094.28	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.46	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,589.29	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,018.10	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.88
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.63
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.28

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	E00433		8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.46
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.29
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,018.10
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$16,488.64	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,488.64
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.88	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,685.63	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,094.28	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.46	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,589.29	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,018.10	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.88
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.63
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.28
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.46
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.29
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,018.10
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.88
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.63
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.28
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.46
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,589.29
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,018.10
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$16,488.64	\$0.00
							98,931.84	98,931.84
21/dic./2022	000000	E00434		8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-31814 ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$455.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	E00434		8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-31814 ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$500.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	PAGO DE F-31814 ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$999.98	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE F-31814 ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,954.98
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.98	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.98
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.98	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.98
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,954.98	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.98
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.98	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.98
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.98
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$1,954.98	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,729.88	11,729.88
21/dic./2022	000000	C00832		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS MUSICA CENTRO DE DIA F-E33F7	\$3,314.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS MUSICA CENTRO DE DIA F-E33F7	\$0.00	\$2,982.60
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS MUSICA CENTRO DE DIA F-E33F7	\$0.00	\$331.40
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,314.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,314.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,314.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,314.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,314.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,314.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,314.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,314.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,314.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,314.00	\$0.00
							19,884.00	19,884.00
21/dic./2022	000000	C00833		8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE F-A147	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE F-A147	\$0.00	\$9,875.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE F-A147	\$0.00	\$125.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	C00833		2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
21/dic./2022	000000	C00834		8270-2501-001-207- 1112-1-1-04 2117-1-2-04 8240-2501-001-207- 8220-2501-001-207- 8250-2501-001-207- 8240-2501-001-207- 5133-3391 2112-1-3391 8260-2501-001-207- 8250-2501-001-207- 8260-2501-001-207- 2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE I.S.R. HONORARIOS Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE F-A148 PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE F-A148 PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE F-A148 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$2,500.00 \$0.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00	\$0.00 \$2,468.00 \$32.00 \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 \$0.00
							15,000.00	15,000.00
21/dic./2022	000000	C00835		8270-2501-006-206- 1112-1-1-04 8240-2501-006-206- 8220-2501-006-206- 8250-2501-006-206- 8240-2501-006-206- 5241-4411 2115-4411 8260-2501-006-206- 8250-2501-006-206- 8260-2501-006-206- 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO ECONOMICO DEL MES DE DICIEMBRE F-4408 APOYO ECONOMICO DEL MES DE DICIEMBRE F-4408 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$5,375.00 \$0.00 \$5,375.00 \$0.00 \$5,375.00 \$0.00 \$5,375.00 \$0.00 \$5,375.00 \$0.00 \$5,375.00 \$0.00 \$5,375.00	\$0.00 \$5,375.00 \$0.00 \$5,375.00 \$0.00 \$5,375.00 \$0.00 \$5,375.00 \$0.00 \$5,375.00 \$0.00 \$5,375.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,250.00	32,250.00
21/dic./2022	000000	C00836		8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, ABARROTOS PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR	\$8,621.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, ABARROTOS PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR	\$0.00	\$8,621.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,621.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,621.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,621.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,621.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$8,621.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,621.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,621.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,621.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,621.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$8,621.00	\$0.00
							51,726.00	51,726.00
21/dic./2022	000000	E00435		2117-9--03	SITAM	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y FUNERALES NOM 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 SITAM	\$3,749.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	DESCUENTO CUOTA SINDICAL Y FUNERALES NOM 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 SITAM	\$0.00	\$3,749.00
							3,749.00	3,749.00
22/dic./2022	000000	C00837		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO	\$8,207.55	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO	\$0.00	\$7,500.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO	\$0.00	\$707.55
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	C00837		8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
							49,245.30	49,245.30
22/dic./2022	000000	C00838		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ	\$0.00	\$943.40
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
							65,660.46	65,660.46
22/dic./2022	000000	C00839		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ	\$0.00	\$10,000.01

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	C00839		2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ	\$0.00	\$943.40
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
							65,660.46	65,660.46
22/dic./2022	000000	C00840		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ	\$0.00	\$943.40
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,660.46	65,660.46
22/dic./2022	000000	C00841		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 ARANZA SANCHEZ MARTINEZ	\$10,108.94	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 ARANZA SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 ARANZA SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$108.93
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
							60,653.64	60,653.64
22/dic./2022	000000	C00842		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	\$10,108.94	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	\$0.00	\$108.93
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	C00842		8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,108.94
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,108.94	\$0.00
							60,653.64	60,653.64
22/dic./2022	000000	C00843		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 MARISOL SERRANO MARTINEZ	\$8,207.55	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 MARISOL SERRANO MARTINEZ	\$0.00	\$7,500.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 MARISOL SERRANO MARTINEZ	\$0.00	\$707.55
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,207.55
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.55	\$0.00
							49,245.30	49,245.30
22/dic./2022	000000	E00436		8270-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS DE DIF NOVIEMBRE F-S101426	\$926.30	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS DE DIF NOVIEMBRE F-S101426	\$180.08	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS DE DIF NOVIEMBRE F-S101426	\$2,187.74	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	E00436		8270-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS DE DIF NOVIEMBRE F-S101426	\$2,383.01	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS DE DIF NOVIEMBRE F-S101426	\$2,336.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS DE DIF NOVIEMBRE F-S101426	\$1,276.17	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS DE DIF NOVIEMBRE F-S101426	\$1,846.70	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS DE DIF NOVIEMBRE F-S101426	\$0.00	\$11,136.00
				8240-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$926.30	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.08	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,187.74	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,383.01	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.17	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,846.70	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.30
				8220-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.08
				8220-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.74
				8220-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.01
				8220-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8220-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.17

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	E00436		8220-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.70
				8250-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$926.30	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.08	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,187.74	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,383.01	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.17	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,846.70	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.30
				8240-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.08
				8240-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.74
				8240-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.01
				8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8240-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.17
				8240-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.70
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,136.00
				8260-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$926.30	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	E00436		8260-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.08	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,187.74	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,383.01	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.17	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,846.70	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.30
				8250-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.08
				8250-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.74
				8250-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.01
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8250-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.17
				8250-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.70
				8260-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.30
				8260-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.08
				8260-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.74
				8260-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,383.01

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	E00436		8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8260-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.17
				8260-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.70
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$11,136.00	\$0.00
							66,816.00	66,816.00
22/dic./2022	000000	C00844		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA	\$0.00	\$943.40
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
							65,660.46	65,660.46
22/dic./2022	000000	C00845		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ	\$0.00	\$943.40

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2022	000000	C00845		8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00				
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41				
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00				
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41				
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00				
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41				
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00				
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41				
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41				
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00				
											65,660.46	65,660.46
				22/dic./2022	000000	C00846		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$8,207.56	\$0.00
								1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,500.01
2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$707.55				
8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.56					\$0.00				
8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,207.56				
8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.56					\$0.00				
8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,207.56				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.56					\$0.00				
2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,207.56				
8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,207.56					\$0.00				
8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,207.56				
8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$8,207.56				
2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$8,207.56					\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,245.36	49,245.36
22/dic./2022	000000	C00847		8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 LILY MARLEN ROJAS MATIAS	\$10,943.41	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 LILY MARLEN ROJAS MATIAS	\$0.00	\$10,000.01
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS BATSI DICIEMBRE 2022 LILY MARLEN ROJAS MATIAS	\$0.00	\$943.40
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				8260-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,943.41
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$10,943.41	\$0.00
							65,660.46	65,660.46
22/dic./2022	000000	C00848		8270-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO DE F-2142 COMPRA DE 5000 TIMBRES FISCALES PARA PROGRAMA DE NOMINA	\$3,306.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE F-2142 COMPRA DE 5000 TIMBRES FISCALES PARA PROGRAMA DE NOMINA	\$0.00	\$3,306.00
				8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	C00848		8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
							19,836.00	19,836.00
22/dic./2022	000000	C00849		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE PAÑALES PARA EL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2022 F-8417	\$51,763.82	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE PAÑALES PARA EL AREA DE ASISTENCIA SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2022 F-8417	\$0.00	\$51,763.82
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,763.82	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,763.82
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,763.82	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,763.82
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$51,763.82	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,763.82
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,763.82	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,763.82
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,763.82
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$51,763.82	\$0.00
							310,582.92	310,582.92
22/dic./2022	000000	100361		1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	INGRESO POR TRANSFERENCIA ERRONEA DE DEL CLIENTE KMZ DISENOS SA DE CV, DE LA CLABE 036580500614284374 CON RFC KD1210922169, CONCEPTO	\$346.50	\$0.00
				4399-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	INGRESO POR TRANSFERENCIA ERRONEA DE DEL CLIENTE KMZ DISENOS SA DE CV, DE LA CLABE 036580500614284374 CON RFC KD1210922169, CONCEPTO	\$0.00	\$346.50
				8120-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$346.50	\$0.00
				8140-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.50
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$346.50	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.50
				8140-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$346.50	\$0.00
				8150-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.50

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/dic./2022	000000	C00881		8270-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS F-B04	\$4,103.77	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS F-B04	\$0.00	\$3,750.00				
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS F-B04	\$0.00	\$353.77				
				8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,103.77	\$0.00				
				8220-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.77				
				8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,103.77	\$0.00				
				8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.77				
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$4,103.77	\$0.00				
				2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.77				
				8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,103.77	\$0.00				
				8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.77				
				8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,103.77				
				2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$4,103.77	\$0.00				
											24,622.62	24,622.62
				23/dic./2022	000000	C00882		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO 00267	\$0.00	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO 00267	\$0.00					\$0.00				
							0.00	0.00				
23/dic./2022	000000	C00883		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR BOCINAS CONAFE CH 00268	\$5,394.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR BOCINAS CONAFE CH 00268	\$0.00	\$5,394.00				
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR BOCINAS CONAFE CH 00268	\$5,394.00	\$0.00				
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR BOCINAS CONAFE CH 00268	\$0.00	\$5,394.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,394.00	\$0.00				
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,394.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,394.00	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,394.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,394.00	\$0.00				
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,394.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,394.00	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,394.00				
8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,394.00								

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	000000	C00883		2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$5,394.00	\$0.00
							37,758.00	37,758.00
23/dic./2022	000000	C00884		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POSADA DIF CH 00269	\$15,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR POSADA DIF CH 00269	\$0.00	\$15,000.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR POSADA DIF CH 00269	\$989.75	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR POSADA DIF CH 00269	\$1,425.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR POSADA DIF CH 00269	\$3,400.01	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR POSADA DIF CH 00269	\$9,100.00	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POSADA DIF CH 00269	\$0.00	\$14,914.76
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POSADA DIF CH 00269	\$0.00	\$85.24
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR POSADA DIF CH 00269	\$85.24	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$989.75	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.01	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.75
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.01
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$989.75	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.01	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.75
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.01
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$14,914.76	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,914.76
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$989.75	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.01	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,100.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.75
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.01
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$989.75

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	000000	C00884		8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.01
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,100.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$14,914.76	\$0.00
							104,573.80	104,573.80
26/dic./2022	000000	C00850		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPRA DE DESPENSAS DICIEMBRE 2022 F-143	\$147,200.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	COMPRA DE DESPENSAS DICIEMBRE 2022 F-143	\$0.00	\$147,200.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147,200.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,200.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147,200.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,200.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$147,200.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,200.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147,200.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,200.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,200.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$147,200.00	\$0.00
							883,200.00	883,200.00
28/dic./2022	000000	C00851		8270-2501-008-208-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	SUMINISTRO E INSATACION DE PASTO F-D1C2	\$13,340.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	SUMINISTRO E INSATACION DE PASTO F-D1C2	\$0.00	\$13,340.00
				8240-2501-008-208-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,340.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,340.00
				8250-2501-008-208-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,340.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,340.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	Movimiento Directo Automático	\$13,340.00	\$0.00
				2112-1-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,340.00
				8260-2501-008-208-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,340.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,340.00
				8260-2501-008-208-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,340.00
				2112-1-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,340.00	\$0.00
							80,040.00	80,040.00
28/dic./2022	000000	C00852		8270-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2 NOVIEMBRE DICIEMBRE F-02438,02439	\$12,994.32	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2 NOVIEMBRE DICIEMBRE F-02438,02439	\$0.00	\$12,994.32

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	C00852		8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,994.32	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,994.32
				8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,994.32	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,994.32
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$12,994.32	\$0.00
				2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,994.32
				8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,994.32	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,994.32
				8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,994.32
				2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$12,994.32	\$0.00
							77,965.92	77,965.92
28/dic./2022	000000	E00437		1123-1-3-09	ALGURIC S.A. DE C.V.	PAGO ERRONEO A ALGURIC SA DE CV	\$51,763.82	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO ERRONEO A ALGURIC SA DE CV	\$0.00	\$51,763.82
							51,763.82	51,763.82
28/dic./2022	000000	C00853		8270-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI DICIEMBRE	\$2,545.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI DICIEMBRE	\$2,046.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI DICIEMBRE	\$0.00	\$399.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI DICIEMBRE	\$0.00	\$1,597.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI DICIEMBRE	\$0.00	\$549.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES, BATSI, CADI Y CRI DICIEMBRE	\$0.00	\$2,046.00
				8240-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,545.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00
				8220-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.00
				8250-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,545.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic./2022	000000	C00853		8240-2501-008-208-5131-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.00				
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$4,591.00	\$0.00				
				8260-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,591.00				
				8260-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,046.00	\$0.00				
				8250-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,545.00	\$0.00				
				8250-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00				
				8260-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.00				
				8260-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.00				
				2112-1-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$4,591.00	\$0.00				
											27,546.00	27,546.00
				28/dic./2022	000000	C00854		8270-2501-008-208-1112-1-1-04	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE RECIBO DE LUZ MES DE NOVIEMBRE 2022 CADI	\$6,204.00	\$0.00
8240-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,204.00				
8220-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,204.00					\$0.00				
8250-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,204.00				
8240-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,204.00				
5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$6,204.00					\$0.00				
2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,204.00				
8260-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,204.00					\$0.00				
8250-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,204.00				
8260-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,204.00				
2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$6,204.00					\$0.00				
							37,224.00	37,224.00				
28/dic./2022	000000	C00855		8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE POLOS, CDC OJO DE AGUA, HACIENDAS, EL JAZMIN, CDC SAN PEDRO AHUACATLAN, RANCHO BANTHI, SABINO CHICO, BARRIO DE LA CRUZ	\$7,078.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE POLOS, CDC OJO DE AGUA, HACIENDAS, EL JAZMIN, CDC SAN PEDRO AHUACATLAN, RANCHO BANTHI, SABINO CHICO, BARRIO DE LA CRUZ	\$0.00	\$73.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE POLOS, CDC OJO DE AGUA, HACIENDAS, EL JAZMIN, CDC SAN PEDRO AHUACATLAN, RANCHO BANTHI, SABINO CHICO, BARRIO DE LA CRUZ	\$0.00	\$69.00				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	C00855		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE POLOS, CDC OJO DE AGUA, HACIENDAS, EL JAZMIN, CDC SAN PEDRO AHUACATLAN, RANCHO BANTHI, SABINO CHICO, BARRIO DE LA CRUZ	\$0.00	\$74.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE POLOS, CDC OJO DE AGUA, HACIENDAS, EL JAZMIN, CDC SAN PEDRO AHUACATLAN, RANCHO BANTHI, SABINO CHICO, BARRIO DE LA CRUZ	\$0.00	\$57.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE POLOS, CDC OJO DE AGUA, HACIENDAS, EL JAZMIN, CDC SAN PEDRO AHUACATLAN, RANCHO BANTHI, SABINO CHICO, BARRIO DE LA CRUZ	\$0.00	\$216.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE POLOS, CDC OJO DE AGUA, HACIENDAS, EL JAZMIN, CDC SAN PEDRO AHUACATLAN, RANCHO BANTHI, SABINO CHICO, BARRIO DE LA CRUZ	\$0.00	\$3,413.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE POLOS, CDC OJO DE AGUA, HACIENDAS, EL JAZMIN, CDC SAN PEDRO AHUACATLAN, RANCHO BANTHI, SABINO CHICO, BARRIO DE LA CRUZ	\$0.00	\$1,094.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE POLOS, CDC OJO DE AGUA, HACIENDAS, EL JAZMIN, CDC SAN PEDRO AHUACATLAN, RANCHO BANTHI, SABINO CHICO, BARRIO DE LA CRUZ	\$0.00	\$168.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE POLOS, CDC OJO DE AGUA, HACIENDAS, EL JAZMIN, CDC SAN PEDRO AHUACATLAN, RANCHO BANTHI, SABINO CHICO, BARRIO DE LA CRUZ	\$0.00	\$1,914.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,078.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,078.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,078.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,078.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$7,078.00	\$0.00
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,078.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,078.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,078.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,078.00
				2112-1-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$7,078.00	\$0.00
							42,468.00	42,468.00
28/dic./2022	000000	E00438		8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$41,636.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$16,218.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$427.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$11,312.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	E00438		8270-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$4,750.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$69,426.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$44,913.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$1,869.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$58,058.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$34,155.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$2,603.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$64,888.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$65,317.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$5,243.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$89,152.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$59,732.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$3,756.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$81,345.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$78,068.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$9,149.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$61,707.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$77,667.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$7,982.00	\$0.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$479,324.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$0.00	\$1,302,663.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$0.00	\$9,744.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$0.00	\$55,680.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE	\$0.00	\$610.00
				8240-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,218.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,636.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	E00438		8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,312.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,913.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69,426.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,869.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,155.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,058.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,603.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,317.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,888.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,243.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,152.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,068.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,345.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,149.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77,667.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,707.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,982.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,732.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,218.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,636.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8220-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8220-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,312.00
				8220-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,913.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,426.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	E00438		8220-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,155.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,058.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,603.00
				8220-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,317.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,888.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,243.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,152.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				8220-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,068.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,345.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,149.00
				8220-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,667.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,707.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,982.00
				8220-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,732.00
				8250-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,218.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,636.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,312.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,913.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69,426.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,869.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,155.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,058.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,603.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,317.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,888.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,243.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	E00438		8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,152.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,068.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,345.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,149.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77,667.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,707.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,982.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,732.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,218.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,636.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8240-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8240-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,312.00
				8240-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,913.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,426.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00
				8240-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,155.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,058.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,603.00
				8240-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,317.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,888.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,243.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,152.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				8240-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,068.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,345.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,149.00
				8240-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,667.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	E00438		8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,707.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,982.00
				8240-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,732.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$380,820.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$477,524.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	Movimiento Directo Automático	\$31,029.00	\$0.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477,524.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,029.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380,820.00
				8260-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,218.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41,636.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,312.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,913.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69,426.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,869.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,155.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,058.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,603.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,317.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,888.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,243.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,152.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78,068.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$81,345.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,149.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77,667.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	E00438		8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,707.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,982.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,732.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,218.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,636.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8250-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8250-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,312.00
				8250-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,913.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,426.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00
				8250-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,155.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,058.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,603.00
				8250-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,317.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,888.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,243.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,152.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				8250-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,068.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,345.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,149.00
				8250-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,667.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,707.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,982.00
				8250-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,732.00
				8260-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,218.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,636.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	E00438		8260-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8260-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,312.00
				8260-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,913.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,426.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00
				8260-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,155.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,058.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,603.00
				8260-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,317.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,888.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,243.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,152.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				8260-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,068.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,345.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,149.00
				8260-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,667.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,707.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,982.00
				8260-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,732.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	\$477,524.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$31,029.00	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$380,820.00	\$0.00
							5,815,562.00	5,815,562.00
28/dic./2022	000000	C00886		1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00270	\$7,880.01	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00270	\$0.00	\$7,880.01
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00270	\$2,024.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	C00886		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00270	\$240.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00270	\$360.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00270	\$3,400.01	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00270	\$1,856.00	\$0.00
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00270	\$0.00	\$7,880.01
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,024.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.01	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.01
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,024.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.01	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.01
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,520.01	\$0.00
				5122-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,520.01
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,024.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.01	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	C00886		8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.01
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.01
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$7,520.01	\$0.00
							55,160.07	55,160.07
28/dic./2022	000000	C00887		1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$9,897.30	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$0.00	\$9,897.30
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$319.07	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$126.64	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$690.32	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$352.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$341.18	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$1,974.99	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$1,798.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$132.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$1,160.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$132.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$658.80	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$312.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$400.30	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	C00887		8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$443.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$238.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$191.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$600.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$28.00	\$0.00
				1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 2022 CH 00271	\$0.00	\$9,897.30
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$690.32	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.64	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.07	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$341.18	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,974.99	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$658.80	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.30	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$443.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.32
				8220-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8220-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.64
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.07
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.18
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.99
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	C00887		8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.80
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.30
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$690.32	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.64	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.07	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$341.18	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,974.99	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$658.80	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.30	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$443.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.32
				8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.64
				8240-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.07
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.18
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.99
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	C00887		8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.80
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.30
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$8,480.34	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$126.64	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$690.32	\$0.00
				2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.64
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.32
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,480.34
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$690.32	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$126.64	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.07	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$341.18	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,974.99	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,798.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$658.80	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.30	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$443.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.32
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.64

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	C00887		8250-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.07
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.18
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.99
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.80
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.30
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8260-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.32
				8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.64
				8260-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.07
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.18
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.99
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,798.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.80
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.30
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$126.64	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$690.32	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$8,480.34	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,281.10	69,281.10
28/dic./2022	000000	C00888		8270-2501-005-205-1112-1-1-04	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO POR DAÑOS A VEHICULO CAMIONETA FORD F-150 MODELO 2000 PLACAS SV5261B PAGO POR DAÑOS A VEHICULO CAMIONETA FORD F-150 MODELO 2000 PLACAS SV5261B	\$3,500.00 \$0.00	\$0.00 \$3,500.00
				8240-2501-005-205-8220-2501-005-205-8250-2501-005-205-8240-2501-005-205-5135-3551-2112-1-3551-8260-2501-005-205-8250-2501-005-205-8260-2501-005-205-2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00	\$0.00 \$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
28/dic./2022	000000	D00028		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO DE AHORRO 1178629413 A LA CUENTA CORRIENTE BANORTE 1178625415	\$2,670,937.88	\$0.00
				1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO DE AHORRO 1178629413 A LA CUENTA CORRIENTE BANORTE 1178625415	\$0.00	\$2,670,937.88
							2,670,937.88	2,670,937.88
28/dic./2022	000000	D00029		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	TRASPASO DE LA CUENTA DONATIVOS 1192746905 A LA CUENTA CORRIENTE BANORTE 1178625415	\$367,526.28	\$0.00
				1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	TRASPASO DE LA CUENTA DONATIVOS 1192746905 A LA CUENTA CORRIENTE BANORTE 1178625415	\$0.00	\$367,526.28
							367,526.28	367,526.28
30/dic./2022	000000	E00439		8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$29,748.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	E00439		8270-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$4,165.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$46.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,409.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$62,072.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$6,207.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$12,389.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,131.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$82,634.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$10,967.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$230.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$2,875.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$7,679.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$77,723.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$7,912.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$368.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,506.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$8,985.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$117,018.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$15,230.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$828.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$5,863.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$21,060.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$109,402.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$14,580.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$506.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$3,373.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	E00439		8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$14,445.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$129,579.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$17,551.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,472.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$6,393.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$32,764.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$129,092.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$16,918.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,794.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$7,788.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$32,261.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$702,725.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$11,506.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$11,506.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$164,537.00
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$8,781.00
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$2,453.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,386.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$8,931.00
				2117-9--03	SITAM	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$3,749.00
				2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$68,010.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$35,391.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,579.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	E00439		8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77,723.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,018.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,402.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,092.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,764.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,679.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,985.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,060.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,445.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,261.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,551.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	E00439		8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,230.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,580.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,579.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8220-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,723.00
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,018.00
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,402.00
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,092.00
				8220-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8220-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8220-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,764.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	E00439		8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,679.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,985.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,060.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,445.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,261.00
				8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,551.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,230.00
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,580.00
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,579.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77,723.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,018.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,402.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,092.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	E00439		8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,764.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,679.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,985.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,060.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,445.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,261.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,551.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,230.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,580.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,579.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,723.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,018.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,402.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,092.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	E00439		8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,764.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,679.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,985.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,060.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,445.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,261.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,551.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,230.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,580.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$687,585.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	Movimiento Directo Automático	\$118,603.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	Movimiento Directo Automático	\$5,244.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	E00439		5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$34,005.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$88,454.00	\$0.00
				5251-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687,585.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.00
				2111-5-1544	DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,454.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,005.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,603.00
				2115-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,579.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,748.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,389.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,634.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77,723.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,018.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,402.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,092.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,393.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,207.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,875.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	E00439		8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,863.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,373.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,788.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,764.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,679.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,985.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,060.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,445.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,261.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,551.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,165.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,967.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,912.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,230.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,580.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,918.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,579.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,723.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,018.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,402.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,092.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	E00439		8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,764.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,679.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,985.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,060.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,445.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,261.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,551.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,230.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,580.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,579.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,748.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,389.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,634.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,723.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	E00439		8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,018.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,402.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,092.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,393.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,207.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,875.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,788.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,764.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,679.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,985.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,060.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,445.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,261.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,551.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,165.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,967.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,912.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,230.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	E00439		8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,580.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,918.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,072.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Movimiento Directo Automático	\$687,585.00	\$0.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	\$5,244.00	\$0.00
				2111-5-1544	DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$88,454.00	\$0.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	Movimiento Directo Automático	\$34,005.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Movimiento Directo Automático	\$118,603.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	Movimiento Directo Automático	\$62,072.00	\$0.00
							5,987,284.00	5,987,284.00
30/dic./2022	000000	100356		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$4,746.88	\$0.00
				4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 12	\$0.00	\$4,746.88
				8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,746.88	\$0.00
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.88
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,746.88	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.88
				8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,746.88	\$0.00
				8150-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,746.88
31/dic./2022	000000	C00857		8270-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS F-B02	\$5,471.70	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS F-B02	\$0.00	\$5,000.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS F-B02	\$0.00	\$471.70
				8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,471.70	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,471.70
				8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,471.70	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,471.70
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$5,471.70	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	C00857		2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,471.70
				8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,471.70	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,471.70
				8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,471.70
				2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$5,471.70	\$0.00
							32,830.20	32,830.20
31/dic./2022	000000	C00872		2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$4,431.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AGUINALDO SEGUNDA PARTE	\$0.00	\$4,431.00
							4,431.00	4,431.00
31/dic./2022	000000	C00873		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CHEQUE DEPOSITADO POR ERROR EN LA MISMA CUENTA BANORTE CUENTA CORRIENTE CH 00258	\$70,782.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CHEQUE DEPOSITADO POR ERROR EN LA MISMA CUENTA BANORTE CUENTA CORRIENTE CH 00258	\$0.00	\$70,782.00
							70,782.00	70,782.00
31/dic./2022	000000	C00874		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE REGALOS POSADA DIF)	\$210.59	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE REGALOS POSADA DIF)	\$0.00	\$50,000.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE REGALOS POSADA DIF)	\$50,000.00	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE REGALOS POSADA DIF)	\$0.00	\$49,789.41
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE REGALOS POSADA DIF)	\$49,789.41	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE REGALOS POSADA DIF)	\$0.00	\$210.59
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,789.41	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,789.41
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,789.41	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,789.41
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$49,789.41	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,789.41
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,789.41	\$0.00
8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,789.41				

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	C00874		8260-2501-006-206-2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,789.41
						Movimiento Directo Automático	\$49,789.41	\$0.00
							348,947.05	348,947.05
31/dic./2022	000000	C00891		8270-2501-002-203-1112-1-1-04	Servicios financieros y bancarios G. Corriente BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$3,432.44	\$0.00
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$3.00
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.48
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$3.00
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.48
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$520.00
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$83.20
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$3.00
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.48
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$3.00
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.48
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	C00891		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$520.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$83.20
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$520.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$83.20
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	C00891		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$8.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$1.28
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00

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



QUERETARO LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	C00891		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	C00891		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	C00891		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$3.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.48
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$240.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$38.40
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$524.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$83.84
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$300.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	C00891		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-1227	\$0.00	\$48.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,432.44	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.44
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,432.44	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.44
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$3,432.44	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.44
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,432.44	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.44
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.44
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,432.44	\$0.00
							20,594.64	20,594.64
31/dic./2022	000000	C00899		8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-FF19	\$34.80	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-FF19	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-FF19	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-FF19	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-FF19	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-FF19	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-FF19	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-FF19	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-FF19	\$0.00	\$0.80
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-FF19	\$0.00	\$5.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2022 F-FF19	\$0.00	\$0.80
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	C00899		2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				8260-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00
							208.80	208.80
31/dic./2022	000000	I00357		1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS SEDIF INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS SEDIF LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 12	\$435.22	\$0.00
				4311-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS SEDIF INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS SEDIF LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 12	\$0.00	\$435.22
				8120-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	Movimiento Directo Automático	\$435.22	\$0.00
				8140-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.22
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$435.22	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.22
				8140-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	Movimiento Directo Automático	\$435.22	\$0.00
				8150-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.22
							1,740.88	1,740.88
31/dic./2022	000000	I00358		1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 12	\$2,171.22	\$0.00
				4311-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 12	\$0.00	\$2,171.22
				8120-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,171.22	\$0.00
				8140-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,171.22
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,171.22	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,171.22
				8140-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,171.22	\$0.00
				8150-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,171.22
							8,684.88	8,684.88

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2022	000000	100359		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION FONDO DE AHORRO Y AGUINALDO INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION FONDO DE AHORRO Y AGUINALDO LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 12	\$4,193.04	\$0.00				
				4311-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION FONDO DE AHORRO Y AGUINALDO INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION FONDO DE AHORRO Y AGUINALDO LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 12	\$0.00	\$4,193.04				
				8120-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Movimiento Directo Automático	\$4,193.04	\$0.00				
				8140-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.04				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,193.04	\$0.00				
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.04				
				8140-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Movimiento Directo Automático	\$4,193.04	\$0.00				
				8150-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.04				
											16,772.16	16,772.16
				31/dic./2022	000000	100360		1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 12	\$81.65	\$0.00
4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 12	\$0.00					\$81.65				
8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$81.65					\$0.00				
8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$81.65				
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$81.65					\$0.00				
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$81.65				
8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$81.65					\$0.00				
8150-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$81.65				
								326.60	326.60			
31/dic./2022	000000	D00030						2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	AJUSTE DE SALDO EN LA CUENTA DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS 2022	\$10,696.00	\$0.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	AJUSTE DE SALDO EN LA CUENTA DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS 2022	\$9,398.00	\$0.00				
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	AJUSTE DE SALDO EN LA CUENTA DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS 2022	\$9,686.00	\$0.00				
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	AJUSTE DE SALDO EN LA CUENTA DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS 2022	\$0.00	\$10,696.00				
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	AJUSTE DE SALDO EN LA CUENTA DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS 2022	\$0.00	\$9,398.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D00030		2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	AJUSTE DE SALDO EN LA CUENTA DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS 2022	\$0.00	\$9,686.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	AJUSTE DE SALDO EN LA CUENTA DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS 2022	\$36.71	\$0.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	AJUSTE DE SALDO EN LA CUENTA DE ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS 2022	\$0.00	\$36.71
							29,816.71	29,816.71
31/dic./2022	000000	D00031		5515-3-1	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022	\$8,934.27	\$0.00
				5515-2-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022	\$576.06	\$0.00
				5515-2-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022	\$5,374.92	\$0.00
				5515-4-1	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022	\$20,689.81	\$0.00
				1263-3-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$8,934.27
				1263-2-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$5,374.92
				1263-4-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$20,689.81
				1263-2-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	DEPRECIACION DE ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$576.06
							35,575.06	35,575.06
31/dic./2022	000000	D00032		5241-4411	Ayudas sociales a personas	AJUSTE DE SALDO EN AYUDAS SOCIALES POR ERROR DE CAPTURA	\$1,160.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	AJUSTE DE SALDO EN AYUDAS SOCIALES POR ERROR DE CAPTURA	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
31/dic./2022	IM 000011	P00069	Ingreso Modificado	8130-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Monto Modificado	\$644,504.91	\$0.00
				8120-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Monto Modificado	\$0.00	\$644,504.91
							644,504.91	644,504.91
31/dic./2022	GM 000012	P00070	Gasto Modificado	8220-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,539.15	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,642.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,129.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$24,888.28	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,801.57	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000012	P00070	Gasto Modificado	8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$584,504.91	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,539.15
				8230-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,642.00
				8230-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,129.00
				8230-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,888.28
				8230-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,801.57
				8230-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$584,504.91
644,504.91							644,504.91	
31/dic./2022	IM 000015	P00073	Ingreso Modificado	8130-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Monto Modificado	\$28,192.98	\$0.00
				8130-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	\$7,864.57	\$0.00
				8130-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	Monto Modificado	\$2,658.43	\$0.00
				8130-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Monto Modificado	\$12,558.78	\$0.00
				8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Monto Modificado	\$0.00	\$28,192.98
				8120-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$7,864.57
				8120-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	Monto Modificado	\$0.00	\$2,658.43
				8120-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Monto Modificado	\$0.00	\$12,558.78
51,274.76							51,274.76	
31/dic./2022	GM 000016	P00074	Gasto Modificado	8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$51,274.76	\$0.00
				8230-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,274.76
51,274.76							51,274.76	
31/dic./2022	GM 000018	P00076	Gasto Modificado	8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$5.00	\$0.00
				8230-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.00
5.00							5.00	
31/dic./2022	IM 000019	P00077	Ingreso Modificado	8130-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Monto Modificado	\$0.00	\$1,292,903.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Monto Modificado	\$1,292,903.00	\$0.00
1,292,903.00							1,292,903.00	

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000020	P00078	Gasto Modificado	8220-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,178.00
				8220-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$803,725.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$440,000.00
				8230-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$49,178.00	\$0.00
				8230-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$803,725.00	\$0.00
				8230-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$440,000.00	\$0.00
							1,292,903.00	1,292,903.00
31/dic./2022	IM 000021	P00079	Ingreso Modificado	8130-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Monto Modificado	\$1,400,000.00	\$0.00
				8120-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400,000.00
							1,400,000.00	1,400,000.00
31/dic./2022	IM 000022	P00080	Ingreso Modificado	8130-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Monto Modificado	\$135,360.00	\$0.00
				8120-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Monto Modificado	\$0.00	\$135,360.00
							135,360.00	135,360.00
31/dic./2022	GM 000023	P00081	Gasto Modificado	8220-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$33,417.75	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,417.75
							33,417.75	33,417.75
31/dic./2022	GM 000024	P00082	Gasto Modificado	8220-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$522,465.00	\$0.00
				8230-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$522,465.00
							522,465.00	522,465.00
31/dic./2022	000000	100362		8120-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	DONATIVO PPG	\$522,465.00	\$0.00
				8140-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	DONATIVO PPG	\$0.00	\$522,465.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	DONATIVO PPG	\$522,465.00	\$0.00
				8140-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	DONATIVO PPG	\$522,465.00	\$0.00
				8150-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	DONATIVO PPG	\$0.00	\$522,465.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	DONATIVO PPG	\$0.00	\$522,465.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,567,395.00	1,567,395.00
31/dic./2022	000000	D00033		8120-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	DONATIVO PPG	\$522,465.00	\$0.00
				8140-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	DONATIVO PPG	\$0.00	\$522,465.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	DONATIVO PPG	\$522,465.00	\$0.00
				8140-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	DONATIVO PPG	\$522,465.00	\$0.00
				8150-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	DONATIVO PPG	\$0.00	\$522,465.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	DONATIVO PPG	\$0.00	\$522,465.00
							1,567,395.00	1,567,395.00
31/dic./2022	000000	D00034		8120-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	DONATIVO OXXO	\$425,432.62	\$0.00
				8140-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	DONATIVO OXXO	\$0.00	\$425,432.62
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	DONATIVO OXXO	\$425,432.62	\$0.00
				8140-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	DONATIVO OXXO	\$425,432.62	\$0.00
				8150-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	DONATIVO OXXO	\$0.00	\$425,432.62
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	DONATIVO OXXO	\$0.00	\$425,432.62
							1,276,297.86	1,276,297.86
31/dic./2022	IM 000026	P00084	Ingreso Modificado	8130-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Monto Modificado	\$522,465.00	\$0.00
				8120-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Monto Modificado	\$0.00	\$522,465.00
							522,465.00	522,465.00
31/dic./2022	IM 000027	P00085	Ingreso Modificado	8130-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Monto Modificado	\$425,432.62	\$0.00
				8120-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Monto Modificado	\$0.00	\$425,432.62
							425,432.62	425,432.62
31/dic./2022	IM 000028	P00086	Ingreso Modificado	8130-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Monto Modificado	\$346.50	\$0.00
				8120-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Monto Modificado	\$0.00	\$346.50
							346.50	346.50
31/dic./2022	GM 000029	P00087	Gasto Modificado	8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$346.50	\$0.00
				8230-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$346.50

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							346.50	346.50
31/dic./2022	000000	D00035		8140-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	INSCRIPCION A PROVEEDORES 2022	\$0.00	\$33,417.75
				8120-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	INSCRIPCION A PROVEEDORES 2022	\$33,417.75	\$0.00
				8150-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	INSCRIPCION A PROVEEDORES 2022	\$0.00	\$33,417.75
				8140-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	INSCRIPCION A PROVEEDORES 2022	\$33,417.75	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	INSCRIPCION A PROVEEDORES 2022	\$33,417.75	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	INSCRIPCION A PROVEEDORES 2022	\$0.00	\$33,417.75
							100,253.25	100,253.25
31/dic./2022	IM 000030	P00088	Ingreso Modificado	8130-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	Monto Modificado	\$33,417.75	\$0.00
				8120-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	Monto Modificado	\$0.00	\$33,417.75
							33,417.75	33,417.75
31/dic./2022	000000	C00900		8270-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-A774845	\$5,885.84	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-A774845	\$5,642.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-A774845	\$7,129.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-A774845	\$5,000.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-A774845	\$24,888.28	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-A774845	\$9,801.57	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-A774845	\$1,200.00	\$0.00
				1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-A774845	\$0.00	\$59,546.69
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,885.84	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,642.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,129.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00

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

QUERETARO

LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 14/feb./2023

hora de Impresión 05:42 p. m.



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	C00900		8240-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,888.28	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,801.57	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,885.84
				8220-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,642.00
				8220-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.00
				8220-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8220-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,888.28
				8220-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,801.57
				8220-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,885.84	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,642.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,129.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,888.28	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,801.57	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,885.84
				8240-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,642.00
				8240-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.00
				8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8240-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,888.28
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,801.57
				8240-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$59,546.69	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,546.69
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,885.84	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,642.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,129.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,888.28	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,801.57	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,885.84
				8250-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,642.00
				8250-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.00
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,888.28
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,801.57

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	C00900		8250-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,885.84
				8260-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,642.00
				8260-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.00
				8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,888.28
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,801.57
				8260-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$59,546.69	\$0.00
							357,280.14	357,280.14
31/dic./2022	000000	D00036		8270-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-293A	\$766.58	\$0.00
				1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	COMPROBACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.F-293A	\$0.00	\$766.58
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$766.58	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.58
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$766.58	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.58
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$766.58	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.58
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$766.58	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.58
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.58
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$766.58	\$0.00
							4,599.48	4,599.48
31/dic./2022	000000	D00037		1123-1-2-17	ALEJANDRA CORTES SANCHEZ	AJUSTE DE SALDO SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ Y ALEJANDRA CORTES SANCHEZ	\$0.00	\$0.78
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	AJUSTE DE SALDO SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ Y ALEJANDRA CORTES SANCHEZ	\$0.78	\$0.00
							0.78	0.78
31/dic./2022	000000	D00038		8270-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DEL PAGO A PINTURAS SAN JUAN S.A. DE C.V. F-A11868	\$164,293.90	\$0.00
				1123-1-08	PINTURAS DE SAN JUAN S.A. DE C.V.	COMPROBACION DEL PAGO A PINTURAS SAN JUAN S.A. DE C.V. F-A11868	\$0.00	\$164,293.90
				8240-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$164,293.90	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D00038		8220-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,293.90
				8250-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$164,293.90	\$0.00
				8240-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,293.90
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$164,293.90	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,293.90
				8260-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$164,293.90	\$0.00
				8250-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,293.90
				8260-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,293.90
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$164,293.90	\$0.00
31/dic./2022	000000	D00039		8270-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION DEL PAGO A NADIA MARISOL RESENDIZ F-A2070	\$23,838.00	\$0.00
				1123-1-09	NADIA MARISOL RESENDIZ	COMPROBACION DEL PAGO A NADIA MARISOL RESENDIZ F-A2070	\$0.00	\$23,838.00
				8240-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,838.00	\$0.00
				8220-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,838.00
				8250-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,838.00	\$0.00
				8240-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,838.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$23,838.00	\$0.00
				2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,838.00
				8260-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,838.00	\$0.00
				8250-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,838.00
8260-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,838.00				
2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$23,838.00	\$0.00				
							143,028.00	143,028.00
31/dic./2022	000000	D00040		1112-1-1-02	BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	CANCELACION CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES E INSCRIPCIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022" IR Folio: A3017 I00255	-\$3,725.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CANCELACION CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES E INSCRIPCIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022" IR Folio: A3017 I00255	\$0.00	-\$3,725.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CANCELACION CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES E INSCRIPCIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022" IR Folio: A3017 I00255	-\$3,725.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CANCELACION CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES E INSCRIPCIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022" IR Folio: A3017 I00255	\$0.00	-\$3,725.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D00040		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CANCELACION CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES E INSCRIPCIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022" IR Folio: A3017 I00255	-\$3,725.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	CANCELACION CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES E INSCRIPCIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022" IR Folio: A3017 I00255	\$0.00	-\$3,725.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CANCELACION CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES E INSCRIPCIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022" IR Folio: A3017 I00255	-\$3,725.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	CANCELACION CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR "MENSUALIDADES E INSCRIPCIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022" IR Folio: A3017 I00255	\$0.00	-\$3,725.00
							-14,900.00	-14,900.00
31/dic./2022	IM 000031	P00089	Ingreso Modificado	8130-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Monto Modificado	\$391,382.00	\$0.00
				8130-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Monto Modificado	\$70,195.00	\$0.00
				8130-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Monto Modificado	\$0.00	\$384,830.00
				8130-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Monto Modificado	\$0.00	\$74,138.00
				8130-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Monto Modificado	\$21,006.00	\$0.00
				8130-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Monto Modificado	\$0.00	\$23,615.00
				8130-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	Monto Modificado	\$5.00	\$0.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Monto Modificado	\$0.00	\$391,382.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Monto Modificado	\$0.00	\$70,195.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Monto Modificado	\$384,830.00	\$0.00
				8120-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Monto Modificado	\$74,138.00	\$0.00
				8120-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Monto Modificado	\$0.00	\$21,006.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Monto Modificado	\$23,615.00	\$0.00
				8120-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	Monto Modificado	\$0.00	\$5.00
							965,171.00	965,171.00
31/dic./2022	000000	D00041		2117-9-03	SITAM	AJUSTE DE SALDOS EN CUENTA SITAM	\$3,557.00	\$0.00
				2117-9-03	SITAM	AJUSTE DE SALDOS EN CUENTA SITAM	\$3,733.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D00041		2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	AJUSTE DE SALDOS EN CUENTA SITAM	\$0.00	\$3,557.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	AJUSTE DE SALDOS EN CUENTA SITAM	\$0.00	\$3,733.00
							7,290.00	7,290.00
31/dic./2022	000000	D99998		3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$1,431,774.75
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Saldo Final de la Cuenta	\$1,231,382.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Saldo Final de la Cuenta	\$250,195.00	\$0.00
				4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Saldo Final de la Cuenta	\$575,170.00	\$0.00
				4173-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Saldo Final de la Cuenta	\$189,862.00	\$0.00
				4173-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Saldo Final de la Cuenta	\$141,006.00	\$0.00
				4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Saldo Final de la Cuenta	\$4,699,274.00	\$0.00
				4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	Saldo Final de la Cuenta	\$45,000,000.00	\$0.00
				4211-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Saldo Final de la Cuenta	\$2,179,864.91	\$0.00
				4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Saldo Final de la Cuenta	\$28,192.98	\$0.00
				4311-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$7,864.57	\$0.00
				4311-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	Saldo Final de la Cuenta	\$2,658.43	\$0.00
				4311-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Saldo Final de la Cuenta	\$12,558.78	\$0.00
				4399-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	Saldo Final de la Cuenta	\$33,417.75	\$0.00
				4399-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Saldo Final de la Cuenta	\$948,244.12	\$0.00
				4399-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	Saldo Final de la Cuenta	\$5.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,532,652.61
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$137,612.00
				5113-1313	Prima de Antigüedad	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$838,246.28
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$778,744.34
				5113-1322	Gratificación de fin de año	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,769,147.75
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,786,863.00
				5115-1521	Indemnizaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$709,529.13
5115-1541	Prestaciones contractuales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,470,796.76				
5115-1544	Despensa	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,229,790.00				
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,782,808.23				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$268,592.77				
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$344,025.84				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		5121-2131	Material estadístico y geográfico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,400.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,082.80
				5121-2161	Material de limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$228,744.91
				5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$23,835.74
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$241,589.27
				5122-2221	Productos alimenticios para animales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,566.00
				5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,789.05
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$33,341.46
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$33,904.78
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$863,838.87
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$20,840.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,824.05
				5131-3111	Energía eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$76,195.00
				5131-3121	Gas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$30,551.08
				5131-3131	Agua	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,104.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$55,947.01
				5131-3151	Telefonía celular	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$16,090.48
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$395,413.01
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$93,243.33
				5133-3341	Servicios de capacitación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$34,900.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,588,444.93
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$35,516.14
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$203,635.74
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,360,115.42
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$344,866.95
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$31,923.20
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,940.80
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$32,480.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$114,429.23
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,553.20
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$705,861.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$11,658,990.97
				5251-4511	Pensiones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,536,828.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		5515-2-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$65,460.78
				5515-3-1	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$98,276.97
				5515-4-1	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$227,587.91
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$55,299,695.54
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	Traspaso Saldo de Gastos	\$53,867,920.79	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2022	Ahorro de la Gestion	\$1,431,774.75	\$0.00
				6200-99	AHORRO DE LA GESTIÓN	Ahorro de la Gestion	\$0.00	\$1,431,774.75
				6200-99	AHORRO DE LA GESTIÓN	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$1,431,774.75	\$0.00
				8130-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,231,382.00
				8130-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$250,195.00
				8130-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$575,170.00
				8130-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$189,862.00
				8130-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$141,006.00
				8130-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,699,274.00
				8130-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28,192.98
				8130-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,864.57
				8130-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,658.43
				8130-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F. A.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,558.78
				8130-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,417.75
				8130-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$948,244.12
				8130-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5.00
				8130-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,179,864.91
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Traspaso del Saldo Final	\$1,231,382.00	\$0.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Traspaso del Saldo Final	\$250,195.00	\$0.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Traspaso del Saldo Final	\$575,170.00	\$0.00
				8120-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Traspaso del Saldo Final	\$189,862.00	\$0.00
				8120-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Traspaso del Saldo Final	\$141,006.00	\$0.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Traspaso del Saldo Final	\$4,699,274.00	\$0.00
				8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Traspaso del Saldo Final	\$28,192.98	\$0.00
				8120-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Traspaso del Saldo Final	\$7,864.57	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8120-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	Traspaso del Saldo Final	\$2,658.43	\$0.00
				8120-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Traspaso del Saldo Final	\$12,558.78	\$0.00
				8120-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	Traspaso del Saldo Final	\$33,417.75	\$0.00
				8120-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Traspaso del Saldo Final	\$948,244.12	\$0.00
				8120-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	Traspaso del Saldo Final	\$5.00	\$0.00
				8120-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Traspaso del Saldo Final	\$2,179,864.91	\$0.00
				8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,231,382.00	\$0.00
				8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$250,195.00	\$0.00
				8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$575,170.00	\$0.00
				8120-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$189,862.00	\$0.00
				8120-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$141,006.00	\$0.00
				8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$4,699,274.00	\$0.00
				8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$28,192.98	\$0.00
				8120-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$7,864.57	\$0.00
				8120-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,658.43	\$0.00
				8120-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$12,558.78	\$0.00
				8120-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$33,417.75	\$0.00
				8120-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$948,244.12	\$0.00
				8120-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$5.00	\$0.00
				8120-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$2,179,864.91	\$0.00
				8110-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,231,382.00
				8110-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$250,195.00
				8110-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$575,170.00
				8110-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$189,862.00
				8110-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$141,006.00
				8110-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,699,274.00
				8110-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$28,192.98
				8110-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,864.57
				8110-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,658.43

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8110-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,558.78
				8110-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$33,417.75
				8110-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$948,244.12
				8110-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5.00
				8110-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,179,864.91
				8230-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$115,388.79	\$0.00
				8230-1402-001-207-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$32,000.00	\$0.00
				8230-1402-002-203-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,400.00	\$0.00
				8230-1402-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,100.00	\$0.00
				8230-1402-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$100.00	\$0.00
				8230-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$376,254.62	\$0.00
				8230-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,538,194.35	\$0.00
				8230-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$375,556.86	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$148,320.00	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,000.00	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$226.19	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,878.00	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$399.33	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,662.55	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,539.15	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$43,954.81	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,000.00	\$0.00
				8230-2501-001-207-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$35,000.00	\$0.00
				8230-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$60,257.00	\$0.00
				8230-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,927.00	\$0.00
				8230-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$279.21	\$0.00
				8230-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$506.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8230-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,642.00	\$0.00
				8230-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$464.12	\$0.00
				8230-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$226,580.00	\$0.00
				8230-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,655.00	\$0.00
				8230-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$41,750.00	\$0.00
				8230-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$279.21	\$0.00
				8230-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$102,160.00	\$0.00
				8230-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,675.40	\$0.00
				8230-2501-002-203-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,225.00	\$0.00
				8230-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,144.40	\$0.00
				8230-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,129.00	\$0.00
				8230-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$51,274.76	\$0.00
				8230-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,052.24	\$0.00
				8230-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$102,419.00	\$0.00
				8230-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,407.95	\$0.00
				8230-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,947.21	\$0.00
				8230-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$663.49	\$0.00
				8230-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$104,710.00	\$0.00
				8230-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8230-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,372.80	\$0.00
				8230-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,531.51	\$0.00
				8230-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,194.30	\$0.00
				8230-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,888.28	\$0.00
				8230-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$232,764.47	\$0.00
				8230-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,228.00	\$0.00
				8230-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$66,715.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8230-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$147,961.00	\$0.00
				8230-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,948.40	\$0.00
				8230-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,673.95	\$0.00
				8230-2501-006-206-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,948.40	\$0.00
				8230-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,242.93	\$0.00
				8230-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$48,896.19	\$0.00
				8230-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,242.93	\$0.00
				8230-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,801.57	\$0.00
				8230-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$213.99	\$0.00
				8230-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,158,477.55	\$0.00
				8230-2501-006-206-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$43,137.35	\$0.00
				8230-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,000.00	\$0.00
				8230-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$103,677.00	\$0.00
				8230-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$36,201.08	\$0.00
				8230-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,286.62	\$0.00
				8230-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,046.99	\$0.00
				8230-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$481,517.39	\$0.00
				8230-2602-005-205-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$100.00	\$0.00
				8230-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,776,024.16	\$0.00
				8220-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$115,388.79
				8220-1402-001-207-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$32,000.00
				8220-1402-002-203-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,400.00
				8220-1402-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,100.00
				8220-1402-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$100.00
				8220-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$376,254.62
				8220-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,538,194.35
				8220-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$375,556.86
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$148,320.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,000.00
				8220-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$226.19
				8220-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,878.00
				8220-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$399.33
				8220-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,662.55
				8220-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,539.15
				8220-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$43,954.81
				8220-2501-001-207-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$34,000.00
				8220-2501-001-207-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$35,000.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$60,257.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,927.00
				8220-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$279.21
				8220-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$506.00
				8220-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,642.00
				8220-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$464.12
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$226,580.00
				8220-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,655.00
				8220-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$41,750.00
				8220-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$279.21
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$102,160.00
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$16,675.40
				8220-2501-002-203-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,225.00
				8220-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,144.40
				8220-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,129.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$51,274.76
				8220-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,052.24
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$102,419.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8220-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,407.95
				8220-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,947.21
				8220-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$663.49
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$104,710.00
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,372.80
				8220-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,531.51
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,194.30
				8220-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24,888.28
				8220-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$232,764.47
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,228.00
				8220-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$66,715.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$147,961.00
				8220-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,948.40
				8220-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,673.95
				8220-2501-006-206-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,948.40
				8220-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,242.93
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$48,896.19
				8220-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,242.93
				8220-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,801.57
				8220-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$213.99
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,158,477.55
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$43,137.35
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,000.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$103,677.00
				8220-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$36,201.08

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8220-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,286.62
				8220-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,046.99
				8220-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$481,517.39
				8220-2602-005-205-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$100.00
				8220-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,776,024.16
				8220-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$115,388.79
				8220-1402-001-207-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,923.20
				8220-1402-002-203-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,400.00
				8220-1402-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,060.00
				8220-1402-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13.92
				8220-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$49,243.19
				8220-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,173,691.50
				8220-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$375,556.86
				8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$268.00
				8220-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$148,320.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$733.00
				8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,096.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$50,000.00
				8220-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$226.19
				8220-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$50,878.00
				8220-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.50
				8220-2501-001-207-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10.00
				8220-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$399.33
				8220-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,651.54
				8220-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,652.42
				8220-2501-001-207-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,199.90
				8220-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$751.53
				8220-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,369.57

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8220-2501-001-207-	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,537.06
				8220-2501-001-207-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$35,000.00
				8220-2501-001-207-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$36,000.00
				8220-2501-001-207-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.04
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$576.00
				8220-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$378.83
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$60,257.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$53.62
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,927.00
				8220-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,370.78
				8220-2501-002-201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.85
				8220-2501-002-201-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$81.47
				8220-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$688.39
				8220-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,642.00
				8220-2501-002-201-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,359.00
				8220-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,498.80
				8220-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,459.67
				8220-2501-002-201-	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$100.00
				8220-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$464.12
				8220-2501-002-201-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.02
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$421.16
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$226,580.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$124,417.00
				8220-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$125.00
				8220-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$53.56
				8220-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,655.00
				8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$35,594.00
				8220-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$51,744.71
				8220-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$279.21

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8220-2501-002-202-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,838.96
				8220-2501-002-202-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.01
				8220-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,144.80
				8220-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$46,254.17
				8220-2501-002-202-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1.87
				8220-2501-002-202-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$69,961.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.51
				8220-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$560.00
				8220-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$102.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$102,160.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$467.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$53,849.00
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,675.40
				8220-2501-002-203-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,225.00
				8220-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,134.40
				8220-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$818.53
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,859.34
				8220-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,129.00
				8220-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,164.79
				8220-2501-002-203-	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,646.60
				8220-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$956.67
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$524.46
				8220-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$36,364.26
				8220-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$913.86
				8220-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,052.24
				8220-2501-002-203-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,599.20
				8220-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$81.52
				8220-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$52.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$102,419.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$198.00
				8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,265.00
				8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$299.09
				8220-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,177.58
				8220-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,407.95
				8220-2501-004-204-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,750.63
				8220-2501-004-204-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4.99
				8220-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-2501-004-204-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,000.00
				8220-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,454.80
				8220-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,947.21
				8220-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$663.46
				8220-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,369.64
				8220-2501-004-204-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,530.00
				8220-2501-004-204-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.03
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$32.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,910.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$104,710.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$259.00
				8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,211.00
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,427.33
				8220-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,372.80
				8220-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,531.51
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,194.30
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,834.00
				8220-2501-005-205-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7.53
				8220-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$24,888.28
				8220-2501-005-205-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-2501-005-205-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$75.95

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$623.00
				8220-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,097.52
				8220-2501-005-205-	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,896.00
				8220-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,144.80
				8220-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,309.52
				8220-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$212,454.47
				8220-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,998.85
				8220-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,225.78
				8220-2501-005-205-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$21,000.00
				8220-2501-005-205-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$770.00
				8220-2501-005-205-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.08
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$34,057.67
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,998.21
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,228.00
				8220-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$66,715.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$147,961.00
				8220-2501-006-206-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$233.35
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$34.00
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$22,048.80
				8220-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,368.57
				8220-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,673.95
				8220-2501-006-206-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,948.40
				8220-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,822.09
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$48,896.19
				8220-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,242.93
				8220-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,801.57
				8220-2501-006-206-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,000.00
				8220-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,093.47
				8220-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$19,050.00
				8220-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$19,749.40
				8220-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$213.99

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8220-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,369.45
				8220-2501-006-206-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,500.00
				8220-2501-006-206-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.06
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,158,477.42
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$120,000.00
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$305.00
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,736.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$103,677.00
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$46,080.00
				8220-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$36,201.08
				8220-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$282.25
				8220-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,286.62
				8220-2501-008-208-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,334.27
				8220-2501-008-208-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10.95
				8220-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,046.99
				8220-2501-008-208-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$27.56
				8220-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$236.63
				8220-2501-008-208-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1.00
				8220-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$18,309.79
				8220-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,119.26
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,272.07
				8220-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$481,517.39
				8220-2501-008-208-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$42.67
				8220-2501-008-208-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.02
				8220-2602-005-205-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$26.68
				8220-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,772,256.36
				8210-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$115,388.79	\$0.00
				8210-1402-001-207-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,923.20	\$0.00
				8210-1402-002-203-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,400.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8210-1402-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,060.00	\$0.00
				8210-1402-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13.92	\$0.00
				8210-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$49,243.19	\$0.00
				8210-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,173,691.50	\$0.00
				8210-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$375,556.86	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$268.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$148,320.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$733.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,096.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,000.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$226.19	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,878.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.50	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$399.33	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,651.54	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,652.42	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,199.90	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$751.53	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,369.57	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,537.06	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,000.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$36,000.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.04	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$576.00	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$378.83	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$60,257.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8210-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$53.62	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,927.00	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,370.78	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.85	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$81.47	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$688.39	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,642.00	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,359.00	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,498.80	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,459.67	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$100.00	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$464.12	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.02	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$421.16	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Traspaso del Saldo Final	-\$226,580.00	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$124,417.00	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$125.00	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$53.56	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,655.00	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,594.00	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$51,744.71	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$279.21	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,838.96	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.01	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,144.80	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$46,254.17	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1.87	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$69,961.00	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8210-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.51	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$560.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$102.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$102,160.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$467.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$53,849.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,675.40	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,225.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,134.40	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$818.53	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,859.34	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,129.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,164.79	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,646.60	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$956.67	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$524.46	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$36,364.26	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$913.86	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,052.24	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,599.20	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$81.52	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$52.00	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$102,419.00	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$198.00	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,265.00	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$299.09	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,177.58	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,407.95	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,750.63	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4.99	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8210-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,454.80	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,947.21	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$663.46	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,369.64	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,530.00	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.03	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$32.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,910.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$104,710.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$259.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Dispensa G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,211.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,427.33	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,372.80	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,531.51	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,194.30	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,834.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7.53	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,888.28	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$75.95	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$623.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,097.52	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,896.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,144.80	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,309.52	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$212,454.47	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,998.85	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,225.78	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8210-2501-005-205-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,000.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$770.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.08	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,057.67	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,998.21	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,228.00	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$66,715.00	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$147,961.00	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$233.35	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34.00	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22,048.80	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,368.57	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,673.95	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,948.40	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,822.09	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$48,896.19	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,242.93	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,801.57	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,093.47	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,050.00	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,749.40	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$213.99	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,369.45	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,500.00	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.06	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,158,477.42	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$120,000.00	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$305.00	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,736.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8210-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$103,677.00	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$46,080.00	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$36,201.08	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$282.25	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,286.62	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,334.27	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10.95	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,046.99	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27.56	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$236.63	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1.00	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,309.79	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,119.26	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,272.07	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$481,517.39	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$42.67	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.02	\$0.00
				8210-2602-005-205-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26.68	\$0.00
				8210-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,772,256.36	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Asiento Final (Ingresos)	\$1,231,382.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Asiento Final (Ingresos)	\$250,195.00	\$0.00
				8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Asiento Final (Ingresos)	\$575,170.00	\$0.00
				8150-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Asiento Final (Ingresos)	\$189,862.00	\$0.00
				8150-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Asiento Final (Ingresos)	\$141,006.00	\$0.00
				8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Asiento Final (Ingresos)	\$4,699,274.00	\$0.00
				8150-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Asiento Final (Ingresos)	\$28,192.98	\$0.00
				8150-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Asiento Final (Ingresos)	\$7,864.57	\$0.00
				8150-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	Asiento Final (Ingresos)	\$2,658.43	\$0.00
				8150-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	Asiento Final (Ingresos)	\$12,558.78	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8150-79-02-01-02	INSCRIPCIÓN A PROVEEDORES	Asiento Final (Ingresos)	\$33,417.75	\$0.00
				8150-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Asiento Final (Ingresos)	\$948,244.12	\$0.00
				8150-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	Asiento Final (Ingresos)	\$5.00	\$0.00
				8150-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	Asiento Final (Ingresos)	\$45,000,000.00	\$0.00
				8150-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Asiento Final (Ingresos)	\$2,179,864.91	\$0.00
				8270-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$115,388.79
				8270-1402-001-207-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,923.20
				8270-1402-002-203-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,400.00
				8270-1402-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,060.00
				8270-1402-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13.92
				8270-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$49,243.19
				8270-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,173,691.50
				8270-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$375,556.86
				8270-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,417,372.00
				8270-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$37,092.00
				8270-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$157,611.00
				8270-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$674,149.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$321,968.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$590,044.00
				8270-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$439,638.00
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$294,920.95
				8270-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$37,708.18
				8270-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$156,165.00
				8270-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$38,637.47
				8270-2501-001-207-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,390.00
				8270-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,225.33
				8270-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,721.54
				8270-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,639.87
				8270-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$125,734.04

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8270-2501-001-207-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$800.10
				8270-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,348.47
				8270-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,030.43
				8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$269,113.00
				8270-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$148,064.05
				8270-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$58,372.85
				8270-2501-001-207-	Impuestos y derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,799.96
				8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$835,511.61
				8270-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,426.00
				8270-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,666.28
				8270-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$37,480.34
				8270-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$532,326.75
				8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$231,498.00
				8270-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$580,089.13
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$97,447.76
				8270-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$108,437.00
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$290,468.81
				8270-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,399.41
				8270-2501-002-201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,953.15
				8270-2501-002-201-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,168.53
				8270-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,454.61
				8270-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$97,318.23
				8270-2501-002-201-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,140.00
				8270-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,501.20
				8270-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,540.33
				8270-2501-002-201-	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,900.00
				8270-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,014.12
				8270-2501-002-201-	Impuestos y derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,399.98
				8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$124,698.84
				8270-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,536,828.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8270-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$253,644.00
				8270-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,078.00
				8270-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$45,236.00
				8270-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,008.00
				8270-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,406.00
				8270-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,255.29
				8270-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$279.21
				8270-2501-002-202-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,222.44
				8270-2501-002-202-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$142.99
				8270-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,455.20
				8270-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,159.81
				8270-2501-002-202-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$148.13
				8270-2501-002-202-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$32,480.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,114,926.00
				8270-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,956.00
				8270-2501-002-203-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,331.00
				8270-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$87,582.00
				8270-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$414,684.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$211,216.00
				8270-2501-002-203-	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$64,067.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$197,463.00
				8270-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$268,590.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$792,189.65
				8270-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$53,371.86
				8270-2501-002-203-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,093.00
				8270-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,134.40
				8270-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,521.47
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,145.66

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8270-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$97,475.37
				8270-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,685.21
				8270-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,653.40
				8270-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$93,243.33
				8270-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$35,475.54
				8270-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$203,635.74
				8270-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$35,488.53
				8270-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$111,713.92
				8270-2501-002-203-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,600.80
				8270-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$95,529.48
				8270-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,553.20
				8270-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$705,861.00
				8270-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,789,127.00
				8270-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,028.00
				8270-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$73,543.00
				8270-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$311,648.00
				8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$163,411.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$224,802.00
				8270-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$224,555.00
				8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$124,398.75
				8270-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$39,814.12
				8270-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,620.55
				8270-2501-004-204-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,168.53
				8270-2501-004-204-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,780.01
				8270-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$612.33
				8270-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$79,569.16
				8270-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,655.20
				8270-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$37,283.23
				8270-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,000.00
				8270-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,959.46

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8270-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,630.36
				8270-2501-004-204-	Impuestos y derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,399.97
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,910,968.00
				8270-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,172.00
				8270-2501-005-205-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$271,414.00
				8270-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$126,728.00
				8270-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$560,160.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$266,636.00
				8270-2501-005-205-	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,066.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$353,724.00
				8270-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$365,789.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$169,607.71
				8270-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$33,184.09
				8270-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,752.80
				8270-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$55,600.51
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$32,116.30
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,566.00
				8270-2501-005-205-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$492.47
				8270-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$301,191.14
				8270-2501-005-205-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,824.05
				8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$41,895.00
				8270-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,707.69
				8270-2501-005-205-	Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,104.00
				8270-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,455.20
				8270-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$15,690.48
				8270-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$242,454.47
				8270-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$87,296.16
				8270-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$80,116.17
				8270-2501-005-205-	Impuestos y derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,699.92
				8270-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$145,942.33

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8270-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,022,649.00
				8270-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,558.00
				8270-2501-006-206-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,937.00
				8270-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$128,425.00
				8270-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$591,706.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$254,813.00
				8270-2501-006-206-	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$36,307.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$302,360.00
				8270-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$358,671.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$432,382.71
				8270-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,541.43
				8270-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$63,885.55
				8270-2501-006-206-	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,948.40
				8270-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,928.91
				8270-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$145,510.91
				8270-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,242.93
				8270-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$148,819.72
				8270-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,353.08
				8270-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,919.51
				8270-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$400.00
				8270-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,750.60
				8270-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,863.99
				8270-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$63,264.07
				8270-2501-006-206-	Impuestos y derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,199.94
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,442,401.94
				8270-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,188,455.00
				8270-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$47,380.00
				8270-2501-008-208-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$462,898.00
				8270-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$158,297.00
				8270-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$639,238.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$316,313.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$704,956.00
				8270-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$434,704.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$676,584.36
				8270-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,294.47
				8270-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$49,333.35
				8270-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$48,719.49
				8270-2501-008-208-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,665.73
				8270-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,381.14
				8270-2501-008-208-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,789.05
				8270-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,376.99
				8270-2501-008-208-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,772.44
				8270-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,731.21
				8270-2501-008-208-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,700.00
				8270-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$34,300.00
				8270-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,690.21
				8270-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,927.02
				8270-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,480.74
				8270-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,319,331.93
				8270-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$544,254.39
				8270-2501-008-208-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,607.33
				8270-2501-008-208-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,340.00
				8270-2501-008-208-	Impuestos y derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,399.98
				8270-2602-005-205-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26.68
				8270-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,772,256.36
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$1,823,100.41
				8210-1402-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$115,388.79	\$0.00
				8210-1402-001-207-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,923.20	\$0.00
				8210-1402-002-203-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,400.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8210-1402-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,060.00	\$0.00
				8210-1402-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13.92	\$0.00
				8210-1402-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$49,243.19	\$0.00
				8210-1402-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,173,691.50	\$0.00
				8210-1402-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$375,556.86	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,417,372.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$37,092.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$157,611.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$674,149.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$321,968.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$590,044.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$439,638.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$294,920.95	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$37,708.18	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$156,165.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$38,637.47	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,390.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,225.33	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,721.54	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,639.87	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$125,734.04	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$800.10	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,348.47	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$27,030.43	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$269,113.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$148,064.05	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$58,372.85	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Impuestos y derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,799.96	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$835,511.61	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8210-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,426.00	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,666.28	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$37,480.34	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$532,326.75	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$231,498.00	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$580,089.13	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$97,447.76	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$108,437.00	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$290,468.81	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,399.41	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,953.15	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,168.53	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,454.61	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$97,318.23	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$19,140.00	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,501.20	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,540.33	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,900.00	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,014.12	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Impuestos y derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,399.98	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$124,698.84	\$0.00
				8210-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,536,828.00	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$253,644.00	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,078.00	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$45,236.00	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,008.00	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,406.00	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,255.29	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$279.21	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,222.44	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8210-2501-002-202-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$142.99	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,455.20	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,159.81	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$148.13	\$0.00
				8210-2501-002-202-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$32,480.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,114,926.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,956.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$62,331.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$87,582.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$414,684.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$211,216.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$64,067.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$197,463.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$268,590.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$792,189.65	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$53,371.86	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,093.00	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,134.40	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$52,521.47	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,145.66	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$97,475.37	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,685.21	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,653.40	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$93,243.33	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$35,475.54	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$203,635.74	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$35,488.53	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$111,713.92	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8210-2501-002-203-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,600.80	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$95,529.48	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,553.20	\$0.00
				8210-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$705,861.00	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,789,127.00	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,028.00	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$73,543.00	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$311,648.00	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$163,411.00	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$224,802.00	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$224,555.00	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$124,398.75	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$39,814.12	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,620.55	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,168.53	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,780.01	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$612.33	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$79,569.16	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,655.20	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$37,283.23	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,000.00	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,959.46	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$22,630.36	\$0.00
				8210-2501-004-204-	Impuestos y derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,399.97	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,910,968.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$22,172.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$271,414.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$126,728.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$560,160.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$266,636.00	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8210-2501-005-205-	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,066.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$353,724.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$365,789.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$169,607.71	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$33,184.09	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,752.80	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$55,600.51	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$32,116.30	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,566.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$492.47	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$301,191.14	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,824.05	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$41,895.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,707.69	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,104.00	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,455.20	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$15,690.48	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$242,454.47	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$87,296.16	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$80,116.17	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Impuestos y derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,699.92	\$0.00
				8210-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$145,942.33	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,022,649.00	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,558.00	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,937.00	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$128,425.00	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$591,706.00	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$254,813.00	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$36,307.00	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$302,360.00	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$358,671.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8210-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$432,382.71	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,541.43	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$63,885.55	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,948.40	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,928.91	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$145,510.91	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,242.93	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$148,819.72	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,353.08	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,919.51	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$400.00	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,750.60	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,863.99	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$63,264.07	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Impuestos y derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,199.94	\$0.00
				8210-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,442,401.94	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,188,455.00	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$47,380.00	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$462,898.00	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$158,297.00	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$639,238.00	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$316,313.00	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$704,956.00	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$434,704.00	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$676,584.36	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$62,294.47	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$49,333.35	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$48,719.49	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,665.73	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,381.14	\$0.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8210-2501-008-208-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,789.05	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,376.99	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,772.44	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,731.21	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,700.00	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$34,300.00	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,690.21	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,927.02	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,480.74	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,319,331.93	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$544,254.39	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,607.33	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,340.00	\$0.00
				8210-2501-008-208-	Impuestos y derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,399.98	\$0.00
				8210-2602-005-205-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26.68	\$0.00
				8210-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,772,256.36	\$0.00
				8110-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,231,382.00
				8110-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$250,195.00
				8110-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$575,170.00
				8110-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$189,862.00
				8110-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$141,006.00
				8110-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$4,699,274.00
				8110-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$28,192.98
				8110-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$7,864.57
				8110-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,658.43
				8110-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVISION AGUINALDO Y F. A.	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$12,558.78
				8110-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$33,417.75
				8110-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$948,244.12
				8110-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$5.00
				8110-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$45,000,000.00

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099998		8110-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,179,864.91
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$1,823,100.41	\$0.00
							224,453,657.32	224,453,657.32
31/dic./2022	000000	099999		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$975,708.49
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$1,295,351.43
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$10,442.82
				1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$4,193.04
				1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$18,869.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$34,500.00
				1123-1-2-03	SERGIO ALEGRIA ESTRELLA	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$0.01
				1123-1-2-18	LAURA MIRANDA ALVARADO	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$3,154.00
				1123-1-2-19	MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	-\$4.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$4,395.07
				1123-1-2-22	JOSE ALBERTO SAMUEL CERVANTES TREJO	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$3,150.00
				1123-1-2-25	NAHIM JUMANJI LOPEZ FLORES	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$2,088.20
				1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	-\$199.42
				1123-1-3-08	JORGE ALFREDO PERALES CORDOBA	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$500.00
				1123-1-3-09	ALGURIC S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$51,763.82
				1123-1-4-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	-\$0.39
				1231-1-01	TERRENOS	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$5,254,921.00
				1241-1-0002	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$5,476.00
				1241-2-0001	EQUIPO DE SERVICIO	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$34,010.83
				1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$204,209.18
				1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$24,777.00
				1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$799.00
				1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$24,072.51
				1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$333,254.40
				1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$540,749.91
				1243-2-0001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$0.37
				1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$81,587.00
				1244-1-001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$12.00
				1244-1-005	CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2019	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	-\$461,500.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$1,902,300.00
				1246-7-001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Cierre de Ejercicio 2022	\$0.00	\$12,278.89

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



Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2023
05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	099999		1263-1-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Cierre de Ejercicio 2022	\$36,703.06	\$0.00
				1263-1-002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	Cierre de Ejercicio 2022	\$189,919.52	\$0.00
				1263-2-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cierre de Ejercicio 2022	\$343,688.28	\$0.00
				1263-3-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Cierre de Ejercicio 2022	\$359,493.15	\$0.00
				1263-4-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cierre de Ejercicio 2022	\$862,465.50	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Cierre de Ejercicio 2022	\$21,250.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	Cierre de Ejercicio 2022	\$45,236.31	\$0.00
				2112-1-000090	COSCAMI SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2022	\$750.00	\$0.00
				2112-1-000472	ERIKA CHAVERO CHAVEZ	Cierre de Ejercicio 2022	\$54,187.05	\$0.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	Cierre de Ejercicio 2022	\$665,994.92	\$0.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	Cierre de Ejercicio 2022	\$20,083.38	\$0.00
				2117-9--03	SITAM	Cierre de Ejercicio 2022	\$14,530.00	\$0.00
				2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	Cierre de Ejercicio 2022	\$68,010.00	\$0.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	Cierre de Ejercicio 2022	\$8,931.00	\$0.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	Cierre de Ejercicio 2022	\$1,996.00	\$0.00
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	Cierre de Ejercicio 2022	\$8,781.00	\$0.00
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD	Cierre de Ejercicio 2022	\$2,453.00	\$0.00
				3110-2-001	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	Cierre de Ejercicio 2022	\$5,504,019.98	\$0.00
				3110-3-001	BIENES MUEBLES	Cierre de Ejercicio 2022	-\$495,147.37	\$0.00
				3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	Cierre de Ejercicio 2022	\$1,431,774.75	\$0.00
				3220-1-2009	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2009	Cierre de Ejercicio 2022	-\$345,164.17	\$0.00
				3220-1-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Cierre de Ejercicio 2022	-\$77,021.93	\$0.00
				3220-1-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Cierre de Ejercicio 2022	\$1,458,444.62	\$0.00
				3220-1-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Cierre de Ejercicio 2022	-\$2,388,822.12	\$0.00
				3220-1-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Cierre de Ejercicio 2022	\$871,901.84	\$0.00
				3220-1-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Cierre de Ejercicio 2022	-\$1,354,620.20	\$0.00
				3220-1-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Cierre de Ejercicio 2022	\$902,396.31	\$0.00
				3220-1-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Cierre de Ejercicio 2022	\$1,199,580.28	\$0.00
				3220-1-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Cierre de Ejercicio 2022	\$2,163,423.88	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Cierre de Ejercicio 2022	\$2,513,696.89	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Cierre de Ejercicio 2022	\$3,058,488.58	\$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Cierre de Ejercicio 2022	-\$378,404.77	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 14/feb./2023
hora de Impresión | 05:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D99999		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Cierre de Ejercicio 2022	-\$6,408,157.71	\$0.00
							10,360,861.03	10,360,861.03
Totales Finales							448,670,398.31	448,670,398.31