



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 hora de Impresión | 14/feb./2023
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 | | 8270-2501-005-205-1112-1-1-04 | Productos alimenticios para personas G. Corriente BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE | COMPRA DE MERCANCIA PARA TALLER DE PAN DE MUERTO EN POLOS DE DESARROLLO DIF F-D3F7 COMPRA DE MERCANCIA PARA TALLER DE PAN DE MUERTO EN POLOS DE DESARROLLO DIF F-D3F7 | \$6,712.00 \$0.00 | \$0.00 \$6,712.00 |
| | | | | 8240-2501-005-205-8220-2501-005-205-8250-2501-005-205-8240-2501-005-205-5122-2211-2112-1-2211-8260-2501-005-205-8250-2501-005-205-8260-2501-005-205-2112-1-2211 | Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas | Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático | \$6,712.00 \$0.00 \$6,712.00 \$0.00 \$6,712.00 \$0.00 \$6,712.00 \$0.00 \$0.00 \$6,712.00 | \$0.00 \$6,712.00 \$0.00 \$6,712.00 \$0.00 \$6,712.00 \$0.00 \$6,712.00 \$0.00 \$0.00 |
| | | | | | | | 40,272.00 | 40,272.00 |
| 31/oct./2022 | 000000 | E00313 | | 8270-2501-006-206-1112-1-1-04 | Productos alimenticios para personas G. Corriente BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE | COMPRA DE ABARROTOS Y CARNES FRIAS PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR F-C98E5 F-12E78 F-5B343 F-C62CF F-DAE09 COMPRA DE ABARROTOS Y CARNES FRIAS PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR F-C98E5 F-12E78 F-5B343 F-C62CF F-DAE09 | \$8,675.00 \$0.00 | \$0.00 \$8,675.00 |
| | | | | 8240-2501-006-206-8220-2501-006-206-8250-2501-006-206-8240-2501-006-206-5122-2211-2112-1-2211-8260-2501-006-206-8250-2501-006-206-8260-2501-006-206- | Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático | \$8,675.00 \$0.00 \$8,675.00 \$0.00 \$8,675.00 \$0.00 \$8,675.00 \$0.00 \$0.00 \$8,675.00 | \$0.00 \$8,675.00 \$0.00 \$8,675.00 \$0.00 \$8,675.00 \$0.00 \$8,675.00 \$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 |
| | | | | | | | | |
| 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 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 | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 65,660.46 | 65,660.46 |
| 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 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- | 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 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 | | 8240-2501-008-208- | 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 | 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 | | 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 | | 8270-2501-006-206-1112-1-1-04 | Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE | PAGO DE APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS F-1749 PAGO DE APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS F-1749 | \$7,656.00 \$0.00 | \$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 (PROCURAURIA) 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 (PROCURAURIA) 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 (PROCURAURIA) 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 (PROCURAURIA) 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 | 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 | 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 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 | 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 |
| | | | | Subtotal: | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | |
| 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 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 | Movimiento Directo Automático | \$8,395.81 | \$0.00 | |
| | | | | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$8,395.81 | | |
| | | | | Movimiento Directo Automático | | \$8,395.81 | \$0.00 | | |
| | | | | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$8,395.81 | | |
| | | | | Movimiento Directo Automático | | \$8,395.81 | \$0.00 | | |
| | | | | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$8,395.81 | | |
| | | | | Movimiento Directo Automático | | \$8,395.81 | \$0.00 | | |
| | | | | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$8,395.81 | | |
| | | | | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$8,395.81 | | |
| | | | | Movimiento Directo Automático | | \$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 SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE Ayudas sociales a personas G. Corriente | 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 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | Movimiento Directo Automático | | \$1,962.00 | \$0.00 | | |
| | | | | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$1,962.00 | | |
| | | | | Movimiento Directo Automático | | \$1,962.00 | \$0.00 | | |
| | | | | Movimiento Directo Automático | | \$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 | \$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 |

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



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

Fecha 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 | \$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 |
| | | | | 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 | \$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 |

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



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

Fecha 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 | \$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 | \$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 | \$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 | | 8260-2501-006-206-2115-4411 | Ayudas sociales a personas G. Corriente AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$22,960.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$22,960.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 204,804.00 204,804.00 | | |
| 31/oct./2022 | 000000 | C00696 | | 8270-2501-006-206-1112-1-1-04 | Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE | PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFIOTERAPEUTA DE CRI ALMA JESSICA JERONIMO ORIA CH 00225 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFIOTERAPEUTA DE CRI ALMA JESSICA JERONIMO ORIA CH 00225 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 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 | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 6,000.00 6,000.00 | | | | | | | | |
| 31/oct./2022 | 000000 | C00697 | | 8270-2501-006-206-1112-1-1-04 | Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE | PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFIOTERAPEUTA DE CRI ROBERTO CARLOS GUTIERREZ FLORES CH 00226 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | PAGO APOYO ECONOMICO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PFIOTERAPEUTA DE CRI ROBERTO CARLOS GUTIERREZ FLORES CH 00226 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 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 | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | Movimiento Directo Automático | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | <hr/> | | | | |
| 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 | \$0.00 |
| | | | | 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 |
| | | | | <hr/> | | | | |
| 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 | \$0.00 |
| | | | | 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 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 | 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 | 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 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 | 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 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 | 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 | | | | |
| | | | | | | | 7,165.32 | 7,165.32 |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | 12,526.80 | 12,526.80 |
| 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 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 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 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 hora de Impresión | 14/feb./2023
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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | \$8,429.12 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 |
| | | | | \$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 | 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 |
| | | | | | | | 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 | 100327 | | 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 | 100328 | | 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 | 100329 | | 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 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 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 334,080.00 | 334,080.00 |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 77,590.08 | 77,590.08 |
| 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 | 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 | 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 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 | 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-AAI17655568 | \$10,428.68 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-1-1-04 | BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE | PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE GUARDERIA BATSI F-AAI17655568 | \$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 | 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 | 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 | 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 | | 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 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 | | 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 | 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 | 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 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 | 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, ABARROTOS PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR F-2265 | \$6,002.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-1-04 | BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE | COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, ABARROTOS 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 | 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 | | 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 | 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 | | 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 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | 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 |
| <hr/> | | | | | | | 1,129.00 | 1,129.00 |
| 30/nov./2022 | 000000 | 100331 | | 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 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 | 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 |
| | | | | 2112-1-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | Movimiento Directo Automático | \$20,388.79 | \$0.00 |
| | | | | | | | 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 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 | 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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$94.33 | \$0.00 |
| | | | | 4311-01-001 | INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE | INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS S/TASA LIQ. 2022 11 | \$0.00 | \$94.33 |
| \$94.33 | | | | | | | \$94.33 | \$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 | 100334 | | 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 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- | 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 DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUERETARO LIBRO DIARIO



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

Fecha 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 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- | 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 | 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 | | 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 | Movimiento Directo Automático | \$190.24 | \$0.00 |
| | | | | 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 |
| | | | | | | | | |
| 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 hora de Impresión | 14/feb./2023
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 |
| | | | | | | | | |
| 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 | I00354 | | 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 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 | | 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 | 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 | | 8260-2501-005-205- | 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 | 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 | | 8260-2501-002-203- | 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 |
| | | | | | | | | |
| 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 | 14/feb./2023
hora de Impresión | 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- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | IMRESION DE ETIQUETAS PARA AGUINALDOS 2022 F-1309-1311 | \$43,500.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-1-1-04 | BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE | IMRESION DE ETIQUETAS PARA AGUINALDOS 2022 F-1309-1311 | \$0.00 | \$43,500.00 | | | | |
| | | | | 8240-2501-006-206- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$43,500.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-2501-006-206- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$43,500.00 | | | | |
| | | | | 8250-2501-006-206- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$43,500.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-2501-006-206- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$43,500.00 | | | | |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | Movimiento Directo Automático | \$43,500.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$43,500.00 | | | | |
| | | | | 8260-2501-006-206- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$43,500.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-2501-006-206- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$43,500.00 | | | | |
| | | | | 8260-2501-006-206- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$43,500.00 | | | | |
| | | | | 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | Movimiento Directo Automático | \$43,500.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 261,000.00 | 261,000.00 |
| | | | | 21/dic./2022 | 000000 | C00822 | | 8270-2501-002-201- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | 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 |
| 1112-1-1-04 | BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE | LONAS Y CHEQUES REPRESENTATIVOS (EVENTOS PALOMA DE LA ESPERANZA Y COBIJA UN ABUELITO) F-1276-1271-1291-1294-1296-1305 | \$0.00 | | | | | \$9,732.40 | | | | |
| 8240-2501-002-201- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$9,732.40 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-2501-002-201- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$9,732.40 | | | | |
| 8250-2501-002-201- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$9,732.40 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-2501-002-201- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$9,732.40 | | | | |
| 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | Movimiento Directo Automático | \$9,732.40 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$9,732.40 | | | | |
| 8260-2501-002-201- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$9,732.40 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-2501-002-201- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$9,732.40 | | | | |
| 8260-2501-002-201- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$9,732.40 | | | | |
| 2115-4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | Movimiento Directo Automático | \$9,732.40 | | | | | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 58,394.40 | 58,394.40 | | | |
| 21/dic./2022 | 000000 | C00823 | | | | | | 8270-2501-006-206- | Ayudas sociales a personas G. Corriente | PAGO DE RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA CAZADERO F-D305E-14E43 | \$13,108.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-1-1-04 | BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE | PAGO DE RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA CAZADERO F-D305E-14E43 | \$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 | 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 | 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 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 | \$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 \$2,500.00 | \$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 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00 |
| | | | | | | | 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 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 | \$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 \$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 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 | | 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 LLIANA 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 LLIANA 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 | \$6,204.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5131-3111 | Energía eléctrica | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$6,204.00 | | | | |
| 2112-1-3111 | Energía eléctrica | Movimiento Directo Automático | \$6,204.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-2501-008-208- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$6,204.00 | | | | |
| 8250-2501-008-208- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$6,204.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 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 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 | | 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 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 | 14/feb./2023
hora de Impresión | 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 INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE LIQ. INT. S/TASA LIQ. 2022 12 | \$4,746.88 | \$0.00 |
| | | | | 4311-01-001 | INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE | 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 | \$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 | \$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 | \$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 |
| | | | | 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 INT. S/TASA LIQ. 2022 12 | \$435.22 | \$0.00 |
| | | | | 4311-01-003 | INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF | INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS SEDIF 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 INT. S/TASA LIQ. 2022 12 | \$2,171.22 | \$0.00 |
| | | | | 4311-01-002 | INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS | INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS 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 |
| | | | | <hr/> | | | | |
| 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 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | 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 |
| <hr/> | | | | | | | 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 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 | | 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 | 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 | | 8210-2501-008-208- | 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 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 | | 8270-2501-006-206- | 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 |