

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



**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2162-1-1-02 a la 2162-1-1-02)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
 02:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2162-1-1-02</b>						<b>EMPLEADOS CAJA DE AHORRO</b>	<b>\$238,203.00</b>	<b>\$479,324.00</b>	<b>\$241,121.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00317	31/10/2022	SISTEMA MUNICIPAL PA				PAGO DE NOM 20 DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2022 (PAGC	\$0.00	\$33,737.00	\$271,940.00	
E00339	31/10/2022	SISTEMA MUNICIPAL PA				PAGO DE NOM 21 DEL 08 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022 (PAGO DI	\$0.00	\$33,737.00	\$305,677.00	
C00705	30/11/2022	SISTEMA MUNICIPAL PA				PAGO DE NOMINA 22 DEL 22 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 (PA	\$0.00	\$33,737.00	\$339,414.00	
C00741	30/11/2022	SISTEMA MUNICIPAL PA				PAGO DE NOMINA 23 DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 (F	\$0.00	\$33,737.00	\$373,151.00	
E00414	02/12/2022	SISTEMA MUNICIPAL PA				PAGO DE NOMINA 24 DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 (P	\$0.00	\$35,391.00	\$408,542.00	
E00422	16/12/2022	SISTEMA MUNICIPAL PA				PAGO DE NOMINA 25 DEL 03 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 (P	\$0.00	\$35,391.00	\$443,933.00	
E00438	28/12/2022	SISTEMA MUNICIPAL PA				PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE (PAGO	\$479,324.00	\$0.00	-\$35,391.00	
E00439	30/12/2022	SISTEMA MUNICIPAL PA				PAGO DE NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 (P	\$0.00	\$35,391.00	\$0.00	
<b>Total :</b>							<b>238,203.00</b>	<b>479,324.00</b>	<b>241,121.00</b>	<b>0.00</b>

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO



Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:42 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2234-1	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2235-1	ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2235-2	ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2241-1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2242-1	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2249-1	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2251-1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2252-1	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2253-1	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2254-1	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2255-1	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2256-1	VALORES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2256-2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2261-1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2262-1	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2263-1	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2269-1	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	Acredora	Acumulativa
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	Acredora	Acumulativa
3110	APORTACIONES	Acredora	Acumulativa