

**Balanza de comprobación**

Periodo Seleccionado

Fecha de Inicio: 01/10/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Con Pólizas de Cierre

Convertido en miles

Con sección para firmas

Criterios de Presentación

1. Cuentas de Mayor

2. Cuentas de Registro

3. Todas las Cuentas

4. Cuentas Acumulativas

Cuentas

Todas

Saldos y Movimientos Acumulados

Saldos y Movimientos del Periodo

Rango (Cuentas de Mayor)

DE: 1000 AL: 9000



NET  
ntabilidad Gubernamental

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-1-1-02	BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$3,725.00	\$0.00	-\$3,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	\$696,834.87	\$0.00	\$18,274,479.74	\$17,995,606.12	\$975,708.49	\$0.00
D	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,018,765.30	\$0.00	\$854,899.26	\$578,313.13	\$1,295,351.43	\$0.00
D	1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$653,713.35	\$0.00	\$1,952,809.71	\$2,596,080.24	\$10,442.82	\$0.00
D	1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	\$1,655,266.21	\$0.00	\$1,022,870.51	\$2,673,943.68	\$4,193.04	\$0.00
D	1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	\$425,532.80	\$0.00	\$717.54	\$407,380.47	\$18,869.87	\$0.00
D	1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	\$1,194.22	\$0.00	\$0.00	\$1,194.22	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-2-08	SANTANDER CUENTA SEDIF 2	\$701.36	\$0.00	\$0.00	\$701.36	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-2-09	SANTANDER 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$458.64	\$0.00	\$0.00	\$458.64	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-2-10	SANTANDER 2 DONATIVOS	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-2-11	SANTANDER 2 AGUINALDO FONDO DE AHORRO Y PV	\$2,087.80	\$0.00	\$0.00	\$2,087.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$34,500.00	\$0.00	\$770,509.00	\$770,509.00	\$34,500.00	\$0.00
D	1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$1,558,738.00	\$1,558,738.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$35,520.46	\$35,520.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$981,661.87	\$981,661.87	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,035,360.00	\$15,035,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-08	PINTURAS DE SAN JUAN S.A. DE C.V.	\$164,293.90	\$0.00	\$0.00	\$164,293.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-09	NADIA MARISOL RESENDIZ	\$23,838.00	\$0.00	\$0.00	\$23,838.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-10	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-03	SERGIO ALEGRIA ESTRELLA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-1-2-16	BRYAN ISAAC GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-17	ALEJANDRA CORTES SANCHEZ	\$0.78	\$0.00	\$0.00	\$0.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-18	LAURA MIRANDA ALVARADO	\$3,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,154.00	\$0.00
D	1123-1-2-19	MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,004.00	-\$4.00	\$0.00
D	1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	-\$0.78	\$0.00	\$201,989.59	\$197,593.74	\$4,395.07	\$0.00
D	1123-1-2-21	MARGARITA AVILA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-22	JOSE ALBERTO SAMUEL CERVANTES TREJO	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	1123-1-2-23	LUCIA BAUTISTA BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-24	AZUCENA YULIANA ESTRELLA LIZARDI	\$0.00	\$0.00	\$1,129.00	\$1,129.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-25	NAHIM JUMANJI LOPEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,088.20	\$0.00	\$2,088.20	\$0.00
D	1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	\$83,143.44	\$0.00	\$235,000.00	\$318,342.86	-\$199.42	\$0.00
D	1123-1-3-08	JORGE ALFREDO PERALES CORDOBA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-1-3-09	ALGURIC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,763.82	\$0.00	\$51,763.82	\$0.00
D	1123-1-4-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.39	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1125-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$34,815.02	\$34,815.02	\$0.00	\$0.00
D	1231-1-01	TERRENOS	\$5,254,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254,921.00	\$0.00
D	1241-1-0002	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$0.00
D	1241-2-0001	EQUIPO DE SERVICIO	\$34,010.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,010.83	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$204,209.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,209.18	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$24,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,777.00	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$24,072.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,072.51	\$0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$333,254.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,254.40	\$0.00
D	1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$540,749.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,749.91	\$0.00
D	1243-2-0001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$0.00
D	1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$81,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.00	\$0.00
D	1244-1-001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1244-1-005	CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2019	-\$461,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$461,500.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,902,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902,300.00	\$0.00
D	1246-7-001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$12,278.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,278.89	\$0.00
A	1263-1-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$36,703.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,703.06
A	1263-1-002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$189,919.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,919.52
A	1263-2-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$325,835.34	\$0.00	\$17,852.94	\$0.00	\$343,688.28
A	1263-3-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$332,690.34	\$0.00	\$26,802.81	\$0.00	\$359,493.15
A	1263-4-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$800,396.07	\$0.00	\$62,069.43	\$0.00	\$862,465.50
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,691,735.00	\$4,712,985.00	\$0.00	\$21,250.00
A	2111-1-1132	FONDO DE AHORRO AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1133	AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$36,632.00	\$36,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1313	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$380,820.00	\$380,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,568,401.00	\$3,568,401.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$717,081.00	\$717,081.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$45,236.31	\$897,673.00	\$897,673.00	\$0.00	\$45,236.31
A	2111-5-1544	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$612,047.00	\$612,047.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,160,687.40	\$1,160,687.40	\$0.00	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 15/feb./2023  
 hora de Impresión | 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000006	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	AGRO INDUSTRIAS GUERRERO AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	MA DOLORES MARCELINA LIZARDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	SALCHICHONERIAS ANITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	JUAN MANUEL UGALDE VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ALEJANDRO JIMENEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	MARCOZER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	MAURICIO RAUL ZUÑIGA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	COSCAMI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	2112-1-000100	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	OFIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	PHILADELPHIA DE SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	ORLANDO HERNANDEZ LEDESMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	ALFREDO BASURTO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	PORFIRIO MONDRAGON CALLEJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	PINTURAS DE SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$47.56	\$47.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	COMUNIDAD PASO DE MATA AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	CENCEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	ISAAC RIGOBERTO GUTIERREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ESTELA FLORES PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 15/feb./2023  
hora de Impresión | 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000310	ALIMENTOS BALANCEADOS Y SERVICIOS INTEGRADOS 2070, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	GUSTAVO ALVAREZ SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	SANTANDER SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	RAUL EDUARDO CAÑADA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	RICARDO LAUREA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	GONZALO PICHARDO PAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	MATERIAS PRIMAS PLASTICOS Y DERIVADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	ALMA DEYSI ORTIZ ALEGRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	MARISOL SERRANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICOS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	LILY MARLEN ROJAS MATIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	JOSE ADALBERTO PACHECO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	JOSE GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	COMERCIAL DE PRODUCTOS CANAVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	FERRETERA PRADO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	ABASTECEDORA MAXIMO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	FEDERACION MEXICANA DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	ERIKA CHAVERO CHAVEZ	\$0.00	\$54,187.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,187.05
A	2112-1-000473	LOGYFARMA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	RODOLFO AGUIRRE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	DIMLITE TRADE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	MIGUEL CERVANTES EZQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	SISSI IDALY CARBALLO VILLASIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	SANDRA JEANETE JESSICA CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 15/feb./2023  
hora de Impresión | 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000482	FARMACIAS SIMITLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MENDIETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	GRUAS JC BARRON POZAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	FELIX MENTADO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	RAFAEL ANGEL RIOS OSORNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	OFELIA GAYTAN CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	MARIA CAROLINA ARRIOLA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	EDGAR ALFREDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	CLARA GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	IPQ SERVICOS EDUCATIVOS EN MATERIA PREHOSPITALARIA, ENFERMERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	ALFONSO RUEDAS ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	FERRETERIA MARINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	KATYA CHAVEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	PROESP S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	CARLOS ALEJANDRO CAMPOS MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	MARIA LORENA CLARA OSORNIO URIBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	MERCADO DE MAQUINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	JOSE GUADALUPE MARTINEZ RUIZ "SUMINISTROS DEL CENTRO"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	ALIANZA QUERETANA MUMED S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	GRUPO SVENSKA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	ERNESTO RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	RICARDO ROMERO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	PETRO LA LLAVE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	GASTROSUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	JUAN PABLO REBOLLO LEAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	FLORENCIO HERNANDEZ LANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	RODRIGO GONZALEZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	LA FERRE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	RICARDO MONROY GARFIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	EL MUNDO DEL TORNILLO SAN JUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	GUSTAVO ALBERTO SALDAÑA PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000538	EDGAR VILCHIS ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	LUIS GERMAN GONZALEZ PASTOR BLASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$94,945.89	\$94,945.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$59,055.60	\$59,055.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$67,427.43	\$67,427.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$136,272.88	\$136,272.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$11,510.00	\$11,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$322,132.36	\$322,132.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$20,269.00	\$20,269.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$9,188.26	\$9,188.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$18,564.01	\$18,564.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$4,090.48	\$4,090.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$202,737.01	\$202,737.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$61,923.33	\$61,923.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$405,795.46	\$405,795.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,642.34	\$11,642.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$60,121.09	\$60,121.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$792,460.46	\$792,460.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$59,495.03	\$59,495.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,591.00	\$6,591.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-9-000072	MARCOZER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,763.82	\$51,763.82	\$0.00	\$0.00
A	2115-000008	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000010	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000024	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000045	FERRETERIA SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,429.12	\$8,429.12	\$0.00	\$0.00
A	2115-000071	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000076	DAVID JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000080	ALGURIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000098	FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-000107	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000110	OFIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000127	GISSELLE GARRIDO SAINZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000133	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000146	JUAN MANUEL TORRES ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000177	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000195	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000209	GUSTAVO MARTINEZ OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000219	MA ROSALBA VEGA UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000246	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000303	CENDEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000336	ANA DELIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000443	FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000491	VERONICA BAUTISTA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000497	TORRES TOYS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000501	FELIPE CABELLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000502	SOLUCIONES GLOBALES CPC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000504	COLIBRI COSMETIC ORGANIC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000506	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000508	FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000509	FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000510	FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000512	JORGE GIL ODRIOSOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000517	ANTONIA RAMIREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000524	FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000525	FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000529	FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000532	FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000535	AZALIA OJEDA LANDEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000536	EVANGELINA JIMENEZ VARELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000537	MARIO ALBERTO FERREGRINO HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000538	EDGAR VILCHIS ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000539	FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000541	FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-000542	FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$5,110,491.29	\$5,110,491.29	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$434,504.00	\$434,504.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	\$0.00	\$106,378.63	\$723,207.71	\$1,282,824.00	\$0.00	\$665,994.92
A	2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$47,313.40	\$58,688.00	\$31,457.98	\$0.00	\$20,083.38
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$186,231.00	\$186,231.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9--03	SITAM	\$0.00	\$10,573.00	\$22,286.00	\$26,243.00	\$0.00	\$14,530.00
A	2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$411,104.00	\$479,114.00	\$0.00	\$68,010.00
A	2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	\$0.00	-\$7,290.00	\$53,997.00	\$70,218.00	\$0.00	\$8,931.00
A	2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	\$0.00	\$0.00	\$14,676.00	\$16,672.00	\$0.00	\$1,996.00
A	2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$55,125.00	\$63,906.00	\$0.00	\$8,781.00
A	2117-9-2	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$0.00	\$17,706.00	\$20,159.00	\$0.00	\$2,453.00
A	2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$238,203.00	\$479,324.00	\$241,121.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-2-001	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$5,504,019.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,504,019.98
A	3110-3-001	BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$495,147.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$495,147.37
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-1-2009	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2009	\$0.00	-\$345,164.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$345,164.17
A	3220-1-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$77,021.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,021.93
A	3220-1-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,458,444.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458,444.62
A	3220-1-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,388,822.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,388,822.12
A	3220-1-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$871,901.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,901.84
A	3220-1-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,354,620.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,354,620.20
A	3220-1-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$902,396.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,396.31
A	3220-1-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,199,580.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,580.28
A	3220-1-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,163,423.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163,423.88
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,513,696.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513,696.89
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$3,058,488.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058,488.58
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$378,404.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$378,404.77
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$6,408,157.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,408,157.71
A	4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$897,251.00	\$0.00	\$334,131.00	\$0.00	\$1,231,382.00
A	4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$169,780.00	\$0.00	\$80,415.00	\$0.00	\$250,195.00
A	4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$323,955.00	\$0.00	\$251,215.00	\$0.00	\$575,170.00
A	4173-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$136,907.00	\$0.00	\$52,955.00	\$0.00	\$189,862.00
A	4173-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$89,213.00	\$0.00	\$51,793.00	\$0.00	\$141,006.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$3,140,536.00	\$0.00	\$1,558,738.00	\$0.00	\$4,699,274.00
A	4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$31,500,000.00	\$0.00	\$13,500,000.00	\$0.00	\$45,000,000.00
A	4211-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$644,504.91	\$0.00	\$1,535,360.00	\$0.00	\$2,179,864.91
A	4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$11,620.17	\$0.00	\$16,572.81	\$0.00	\$28,192.98
A	4311-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,469.31	\$0.00	\$6,395.26	\$0.00	\$7,864.57
A	4311-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$802.55	\$0.00	\$1,855.88	\$0.00	\$2,658.43
A	4311-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$1,862.27	\$0.00	\$10,696.51	\$0.00	\$12,558.78
A	4399-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$33,417.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,417.75
A	4399-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$947,897.62	\$0.00	\$346.50	\$0.00	\$948,244.12
A	4399-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$12,840,917.61	\$0.00	\$4,691,735.00	\$0.00	\$17,532,652.61	\$0.00
D	5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$100,980.00	\$0.00	\$36,632.00	\$0.00	\$137,612.00	\$0.00
D	5113-1313	Prima de Antigüedad	\$838,246.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838,246.28	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$397,924.34	\$0.00	\$380,820.00	\$0.00	\$778,744.34	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$200,746.75	\$0.00	\$3,568,401.00	\$0.00	\$3,769,147.75	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,069,782.00	\$0.00	\$717,081.00	\$0.00	\$1,786,863.00	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$709,529.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,529.13	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$1,573,123.76	\$0.00	\$897,673.00	\$0.00	\$2,470,796.76	\$0.00
D	5115-1544	Despensa	\$1,617,743.00	\$0.00	\$612,047.00	\$0.00	\$2,229,790.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,622,120.83	\$0.00	\$1,160,687.40	\$0.00	\$2,782,808.23	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$173,646.88	\$0.00	\$94,945.89	\$0.00	\$268,592.77	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$284,970.24	\$0.00	\$59,055.60	\$0.00	\$344,025.84	\$0.00
D	5121-2131	Material estadístico y geográfico	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$9,082.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,082.80	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$161,317.48	\$0.00	\$67,427.43	\$0.00	\$228,744.91	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$23,835.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,835.74	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$105,316.39	\$0.00	\$136,272.88	\$0.00	\$241,589.27	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$6,766.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$8,566.00	\$0.00
D	5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$5,789.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,789.05	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$33,341.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,341.46	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$22,394.78	\$0.00	\$11,510.00	\$0.00	\$33,904.78	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$541,706.51	\$0.00	\$322,132.36	\$0.00	\$863,838.87	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$20,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,840.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,824.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,824.05	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$55,926.00	\$0.00	\$20,269.00	\$0.00	\$76,195.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$21,362.82	\$0.00	\$9,188.26	\$0.00	\$30,551.08	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3131	Agua	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$37,383.00	\$0.00	\$18,564.01	\$0.00	\$55,947.01	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$4,090.48	\$0.00	\$16,090.48	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$192,676.00	\$0.00	\$202,737.01	\$0.00	\$395,413.01	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$31,320.00	\$0.00	\$61,923.33	\$0.00	\$93,243.33	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$34,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,900.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,182,649.47	\$0.00	\$405,795.46	\$0.00	\$1,588,444.93	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$23,826.24	\$0.00	\$11,689.90	\$0.00	\$35,516.14	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$143,514.65	\$0.00	\$60,121.09	\$0.00	\$203,635.74	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$567,654.96	\$0.00	\$792,460.46	\$0.00	\$1,360,115.42	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$285,371.92	\$0.00	\$59,495.03	\$0.00	\$344,866.95	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$31,923.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,923.20	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,600.80	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$14,940.80	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$11,600.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$114,429.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,429.23	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$962.20	\$0.00	\$6,591.00	\$0.00	\$7,553.20	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$519,630.00	\$0.00	\$186,231.00	\$0.00	\$705,861.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$6,540,070.56	\$0.00	\$5,118,920.41	\$0.00	\$11,658,990.97	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$1,102,324.00	\$0.00	\$434,504.00	\$0.00	\$1,536,828.00	\$0.00
D	5515-2-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$47,607.84	\$0.00	\$17,852.94	\$0.00	\$65,460.78	\$0.00
D	5515-3-1	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$71,474.16	\$0.00	\$26,802.81	\$0.00	\$98,276.97	\$0.00
D	5515-4-1	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,518.48	\$0.00	\$62,069.43	\$0.00	\$227,587.91	\$0.00
D	8110-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000,000.00	\$0.00
A	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	-\$57,251.00	\$334,131.00	\$391,382.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$10,220.00	\$80,415.00	\$70,195.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$636,045.00	\$636,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$127,093.00	\$127,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$30,787.00	\$51,793.00	\$21,006.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$2,875,256.00	\$2,875,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	-\$11,620.17	\$16,572.81	\$28,192.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	-\$1,469.31	\$6,395.26	\$7,864.57	\$0.00	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	-\$802.55	\$1,855.88	\$2,658.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	-\$1,862.27	\$10,696.51	\$12,558.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$33,417.75	\$33,417.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$948,244.12	\$948,244.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	-\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$13,500,000.00	\$13,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$644,504.91	\$1,535,360.00	\$2,179,864.91	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$840,000.00	\$0.00	\$391,382.00	\$0.00	\$1,231,382.00	\$0.00
D	8130-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$180,000.00	\$0.00	\$70,195.00	\$0.00	\$250,195.00	\$0.00
D	8130-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$384,830.00	\$575,170.00	\$0.00
D	8130-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$74,138.00	\$189,862.00	\$0.00
D	8130-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$120,000.00	\$0.00	\$21,006.00	\$0.00	\$141,006.00	\$0.00
D	8130-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$6,015,792.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,518.00	\$4,699,274.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$28,192.98	\$0.00	\$28,192.98	\$0.00
D	8130-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,864.57	\$0.00	\$7,864.57	\$0.00
D	8130-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$0.00	\$2,658.43	\$0.00	\$2,658.43	\$0.00
D	8130-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$0.00	\$12,558.78	\$0.00	\$12,558.78	\$0.00
D	8130-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$33,417.75	\$0.00	\$33,417.75	\$0.00
D	8130-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$948,244.12	\$0.00	\$948,244.12	\$0.00
D	8130-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	8130-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,179,864.91	\$0.00	\$2,179,864.91	\$0.00
A	8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$334,131.00	\$334,131.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$80,415.00	\$80,415.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$0.00	\$251,215.00	\$251,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$0.00	\$52,955.00	\$52,955.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$51,793.00	\$51,793.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,558,738.00	\$1,558,738.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$16,572.81	\$16,572.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,395.26	\$6,395.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$0.00	\$1,855.88	\$1,855.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$0.00	\$10,696.51	\$10,696.51	\$0.00	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$33,417.75	\$33,417.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$948,244.12	\$948,244.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,500,000.00	\$13,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,535,360.00	\$1,535,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$897,251.00	\$0.00	\$334,131.00	\$0.00	\$1,231,382.00
A	8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$169,780.00	\$0.00	\$80,415.00	\$0.00	\$250,195.00
A	8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$323,955.00	\$0.00	\$251,215.00	\$0.00	\$575,170.00
A	8150-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$136,907.00	\$0.00	\$52,955.00	\$0.00	\$189,862.00
A	8150-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$89,213.00	\$0.00	\$51,793.00	\$0.00	\$141,006.00
A	8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$3,140,536.00	\$0.00	\$1,558,738.00	\$0.00	\$4,699,274.00
A	8150-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$11,620.17	\$0.00	\$16,572.81	\$0.00	\$28,192.98
A	8150-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,469.31	\$0.00	\$6,395.26	\$0.00	\$7,864.57
A	8150-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$802.55	\$0.00	\$1,855.88	\$0.00	\$2,658.43
A	8150-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$1,862.27	\$0.00	\$10,696.51	\$0.00	\$12,558.78
A	8150-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,417.75	\$0.00	\$33,417.75
A	8150-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,244.12	\$0.00	\$948,244.12
A	8150-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	8150-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$31,500,000.00	\$0.00	\$13,500,000.00	\$0.00	\$45,000,000.00
A	8150-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$644,504.91	\$0.00	\$1,535,360.00	\$0.00	\$2,179,864.91
A	8210-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,417,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,417,640.00
A	8210-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$37,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,092.00
A	8210-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$157,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,611.00
A	8210-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$674,166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,166.00
A	8210-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$173,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,648.00
A	8210-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$590,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,777.00
A	8210-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$448,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,734.00
A	8210-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$344,920.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,920.95

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$37,934.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,934.37
A	8210-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$105,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,287.00
A	8210-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$38,637.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,637.97
A	8210-2501-001-207-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00
A	8210-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$25,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,826.00
A	8210-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$17,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,070.00
A	8210-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$31,639.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,639.87
A	8210-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$119,081.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,081.62
A	8210-2501-001-207-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00
A	8210-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00
A	8210-2501-001-207-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$269,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,113.00
A	8210-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$137,526.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,526.99
A	8210-2501-001-207-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$58,372.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,372.85
A	8210-2501-001-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$836,087.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,087.61
A	8210-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00
A	8210-2501-002-201-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$17,666.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,666.28

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$37,859.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,859.17
A	8210-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$532,326.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,326.75
A	8210-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$171,241.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,241.00
A	8210-2501-002-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$580,089.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,089.13
A	8210-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$97,501.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,501.38
A	8210-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$108,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,437.00
A	8210-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$277,541.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,541.81
A	8210-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,770.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,770.19
A	8210-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$6,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,954.00
A	8210-2501-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,143.00
A	8210-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$91,676.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,676.23
A	8210-2501-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$27,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,499.00
A	8210-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-002-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8210-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$125,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,120.00
A	8210-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,310,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310,248.00
A	8210-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$378,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,061.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$9,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,203.00
A	8210-2501-002-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$45,289.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,289.56
A	8210-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$17,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,353.00
A	8210-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-2501-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$27,061.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,061.40
A	8210-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.00
A	8210-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$52,413.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,413.98
A	8210-2501-002-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-2501-002-202-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$102,441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,441.00
A	8210-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,114,926.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,926.51
A	8210-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$3,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,956.00
A	8210-2501-002-203-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$62,331.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,331.00
A	8210-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$88,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,142.00
A	8210-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$414,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,786.00
A	8210-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$109,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,056.00
A	8210-2501-002-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$64,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,067.00
A	8210-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$197,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,930.00
A	8210-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$322,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,439.00
A	8210-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$792,189.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792,189.65



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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$70,047.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,047.26
A	8210-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$9,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,868.00
A	8210-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$53,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,340.00
A	8210-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$22,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,005.00
A	8210-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$90,346.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,346.37
A	8210-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,850.00
A	8210-2501-002-203-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,300.00
A	8210-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$94,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,200.00
A	8210-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$36,402.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,402.39
A	8210-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$104,661.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,661.68
A	8210-2501-002-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$95,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,611.00
A	8210-2501-002-203-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,553.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,553.20
A	8210-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$705,861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,861.00
A	8210-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,789,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,789,127.00
A	8210-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$13,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,028.00
A	8210-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$73,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,543.00
A	8210-2501-004-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$311,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,700.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$60,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,992.00
A	8210-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$233,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,820.00
A	8210-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$124,697.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,697.84
A	8210-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$44,991.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,991.70
A	8210-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$25,212.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,212.60
A	8210-2501-004-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,919.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,919.16
A	8210-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$8,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,785.00
A	8210-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$612.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.33
A	8210-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$74,569.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,569.16
A	8210-2501-004-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$8,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,110.00
A	8210-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$34,336.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,336.02
A	8210-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00
A	8210-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-2501-004-204-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,530.00
A	8210-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,911,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,911,000.00
A	8210-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$35,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,082.00
A	8210-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$271,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,414.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$126,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,728.00
A	8210-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$560,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,160.00
A	8210-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$161,926.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,926.00
A	8210-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$29,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,066.00
A	8210-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$353,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,983.00
A	8210-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$200,035.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,035.04
A	8210-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$33,184.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,184.09
A	8210-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00
A	8210-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$50,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,069.00
A	8210-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,922.00
A	8210-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-2501-005-205-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$276,302.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,302.86
A	8210-2501-005-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-005-205-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8210-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$42,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,518.00
A	8210-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$11,805.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,805.21
A	8210-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$89,295.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,295.01
A	8210-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$86,341.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,341.95
A	8210-2501-005-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-2501-005-205-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00
A	8210-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8210-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,024,647.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,024,647.21
A	8210-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$11,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,330.00
A	8210-2501-006-206-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$23,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,937.00
A	8210-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$61,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,710.00
A	8210-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$591,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,706.00
A	8210-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$106,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,852.00
A	8210-2501-006-206-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$36,540.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,540.35
A	8210-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$302,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,394.00
A	8210-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$380,719.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,719.80
A	8210-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$432,382.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,382.71
A	8210-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$40,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,910.00
A	8210-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$58,211.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,211.60
A	8210-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$34,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,751.00
A	8210-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$96,614.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,614.72

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$139,018.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,018.15
A	8210-2501-006-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$8,353.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,353.08
A	8210-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$12,012.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,012.98
A	8210-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$19,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,450.00
A	8210-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
A	8210-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
A	8210-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$75,633.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,633.52
A	8210-2501-006-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,283,924.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,283,924.52
A	8210-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,188,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,188,760.00
A	8210-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$60,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,116.00
A	8210-2501-008-208-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$462,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,898.00
A	8210-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$158,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,297.00
A	8210-2501-008-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$639,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,238.00
A	8210-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$212,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,636.00
A	8210-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$704,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,956.00
A	8210-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$480,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,784.00
A	8210-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$676,584.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,584.36

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,093.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,093.39
A	8210-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$49,615.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,615.60
A	8210-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$42,432.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,432.87
A	8210-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$20,381.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,381.14
A	8210-2501-008-208-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8210-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
A	8210-2501-008-208-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$13,967.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,967.84
A	8210-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701.00
A	8210-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$34,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,300.00
A	8210-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$13,927.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,927.02
A	8210-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00
A	8210-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,343,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,343,604.00
A	8210-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$62,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,737.00
A	8210-2501-008-208-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
A	8210-2501-008-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00
A	8210-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
D	8220-1402-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$115,388.79	\$0.00	\$0.00	\$115,388.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-207-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$76.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.80	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1402-002-203-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-1402-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$86.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.08	\$0.00
D	8220-1402-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,432.62	\$98,421.19	\$327,011.43	\$0.00
D	8220-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$959,888.15	\$0.00	\$522,465.00	\$1,117,850.30	\$364,502.85	\$0.00
D	8220-1402-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$375,556.86	\$0.00	\$0.00	\$375,556.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$907,017.00	\$0.00	\$0.00	\$906,749.00	\$268.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$10,136.00	\$0.00	\$0.00	\$10,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$78,068.00	\$0.00	\$0.00	\$78,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$656,934.00	\$0.00	\$0.00	\$656,917.00	\$17.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$12,786.00	\$0.00	\$113,310.00	\$126,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$206,497.00	\$0.00	\$0.00	\$205,764.00	\$733.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$129,585.00	\$0.00	\$0.00	\$120,489.00	\$9,096.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$203,361.98	\$0.00	\$0.00	\$203,361.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,276.45	\$0.00	\$0.00	\$5,276.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,873.29	\$0.00	\$0.00	\$8,872.79	\$0.50	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$23,193.00	\$0.00	\$0.00	\$23,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$11.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.01	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$11,510.00	\$0.00	\$0.00	\$11,510.00	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$41,104.70	\$0.00	\$7,539.15	\$47,757.12	\$886.73	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3121-1	Gas G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800.10	\$23,199.90	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,542.53	\$0.00	\$0.00	\$4,791.00	\$751.53	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$7,258.74	\$0.00	\$0.00	\$2,889.17	\$4,369.57	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$51,540.93	\$0.00	\$43,954.81	\$62,077.99	\$33,417.75	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,534.13	\$0.00	\$0.00	\$8,534.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$208,812.00	\$0.00	\$0.00	\$208,236.00	\$576.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$322.00	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,596.83	\$0.00	\$0.00	\$16,218.00	\$378.83	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$450,094.00	\$0.00	\$0.00	\$450,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$24,828.00	\$0.00	\$60,257.00	\$85,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$54,565.62	\$0.00	\$0.00	\$54,512.00	\$53.62	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$29,155.00	\$0.00	\$0.00	\$29,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$96,937.44	\$0.00	\$12,927.00	\$109,864.44	\$0.00	\$0.00



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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,523.35	\$0.00	\$0.00	\$3,431.78	\$4,091.57	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,000.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.85	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$81.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.47	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,194.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.39	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$35,850.00	\$0.00	\$5,642.00	\$41,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,359.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,498.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,498.80	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,459.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,459.67	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,954.27	\$0.00	\$464.12	\$3,418.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8220-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$26,051.57	\$0.00	\$0.00	\$25,630.41	\$421.16	\$0.00
D	8220-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$310,360.00	\$0.00	\$124,144.00	\$434,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$211,140.00	\$0.00	\$0.00	\$86,723.00	\$124,417.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$125.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$45,289.56	\$0.00	\$0.00	\$45,236.00	\$53.56	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$7,657.00	\$0.00	\$3,655.00	\$11,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$43,511.00	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$35,594.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,005.29	\$9,994.71	\$0.00
D	8220-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$8,838.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,838.96	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,144.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,144.80	\$0.00
D	8220-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$46,894.20	\$0.00	\$0.00	\$640.03	\$46,254.17	\$0.00
D	8220-2501-002-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.87	\$0.00
D	8220-2501-002-202-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$90,841.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$69,961.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$578,007.51	\$0.00	\$0.00	\$578,007.00	\$0.51	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$45,473.00	\$0.00	\$0.00	\$44,913.00	\$560.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$368,658.00	\$0.00	\$0.00	\$368,556.00	\$102.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$5,750.00	\$0.00	\$83,801.00	\$89,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$54,133.00	\$0.00	\$0.00	\$53,666.00	\$467.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$130,618.00	\$0.00	\$0.00	\$76,769.00	\$53,849.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$398,853.01	\$0.00	\$0.00	\$398,853.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,073.10	\$0.00	\$3,488.96	\$20,562.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$18,401.94	\$0.00	\$0.00	\$17,583.41	\$818.53	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,962.94	\$0.00	\$0.00	\$2,103.60	\$6,859.34	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,950.00	\$0.00	\$7,129.00	\$28,079.00	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$11,348.80	\$0.00	\$0.00	\$8,184.01	\$3,164.79	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$21,817.94	\$0.00	\$0.00	\$6,171.34	\$15,646.60	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$62,880.00	\$0.00	\$0.00	\$61,923.33	\$956.67	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,214.36	\$0.00	\$51,274.76	\$11,689.90	\$51,799.22	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$96,485.35	\$0.00	\$0.00	\$60,121.09	\$36,364.26	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,766.38	\$0.00	\$0.00	\$1,852.52	\$913.86	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,131.68	\$0.00	\$3,008.80	\$10,140.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,599.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.20	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$81.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.52	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$6,591.00	\$0.00	\$0.00	\$6,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$186,231.00	\$0.00	\$0.00	\$186,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$484,592.00	\$0.00	\$0.00	\$484,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$2,944.00	\$0.00	\$0.00	\$2,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$34,155.00	\$0.00	\$0.00	\$34,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$311,700.00	\$0.00	\$0.00	\$311,648.00	\$52.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$3,012.00	\$0.00	\$67,156.00	\$70,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$63,902.00	\$0.00	\$0.00	\$63,704.00	\$198.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$66,843.00	\$0.00	\$0.00	\$57,578.00	\$9,265.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$13,025.35	\$0.00	\$0.00	\$12,726.26	\$299.09	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$21,476.43	\$0.00	\$0.00	\$16,298.85	\$5,177.58	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,258.65	\$0.00	\$1,407.95	\$5,666.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,750.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.63	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$4.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.99	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$24,969.00	\$0.00	\$5,000.00	\$29,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,654.80	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$5,454.80	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$7,586.02	\$0.00	\$2,383.01	\$9,969.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$396.00	\$0.00	\$0.00	\$395.97	\$0.03	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$23,149.31	\$0.00	\$0.00	\$16,779.67	\$6,369.64	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,530.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$786,842.00	\$0.00	\$0.00	\$786,810.00	\$32.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$18,706.00	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$12,910.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$65,317.00	\$0.00	\$0.00	\$65,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$539,786.00	\$0.00	\$0.00	\$539,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$11,726.00	\$0.00	\$94,203.00	\$105,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$116,348.00	\$0.00	\$0.00	\$116,089.00	\$259.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$126,297.00	\$0.00	\$0.00	\$102,086.00	\$24,211.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$68,547.72	\$0.00	\$0.00	\$68,120.39	\$427.33	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,697.12	\$0.00	\$0.00	\$15,697.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,781.20	\$8,781.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,619.00	\$0.00	\$19,736.00	\$25,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$7,634.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$5,834.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$7.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.53	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$88,345.15	\$0.00	\$24,888.28	\$113,233.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$75.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.95	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,688.00	\$0.00	\$0.00	\$14,065.00	\$623.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$4,216.42	\$0.00	\$0.00	\$2,118.90	\$2,097.52	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$4,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,896.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,144.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,144.80	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.48	\$2,309.52	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$16,291.53	\$0.00	\$177,084.47	\$173,066.00	\$20,310.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,483.85	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$1,998.85	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$17,721.54	\$0.00	\$0.00	\$11,495.76	\$6,225.78	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	8220-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$90,561.49	\$0.00	\$0.00	\$56,503.82	\$34,057.67	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$780,493.21	\$0.00	\$0.00	\$778,495.00	\$1,998.21	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$2,530.00	\$0.00	\$1,012.00	\$3,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,732.00	\$0.00	\$0.00	\$59,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$556,926.00	\$0.00	\$0.00	\$556,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$6,746.00	\$0.00	\$106,017.00	\$112,763.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$233.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.35	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$94,558.00	\$0.00	\$0.00	\$94,524.00	\$34.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$121,740.80	\$0.00	\$0.00	\$99,692.00	\$22,048.80	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$269,067.33	\$0.00	\$0.00	\$269,067.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,529.65	\$0.00	\$0.00	\$3,109.48	\$3,420.17	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$26,469.65	\$0.00	\$5,673.95	\$32,143.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$11,608.52	\$0.00	\$0.00	\$11,029.36	\$579.16	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$39,140.72	\$0.00	\$35,710.93	\$74,851.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$47,000.24	\$0.00	\$9,801.57	\$56,801.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$4,727.16	\$0.00	\$0.00	\$4,727.16	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,093.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,093.47	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$19,250.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$19,050.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$24,017.62	\$0.00	\$0.00	\$4,268.22	\$19,749.40	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$21,496.05	\$0.00	\$0.00	\$9,126.60	\$12,369.45	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	8220-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,484,010.24	\$0.00	\$1,412,974.41	\$2,896,984.52	\$0.13	\$0.00
D	8220-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,137.35	\$76,862.65	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$862,428.00	\$0.00	\$0.00	\$862,123.00	\$305.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$25,294.00	\$0.00	\$0.00	\$24,558.00	\$736.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$77,667.00	\$0.00	\$0.00	\$77,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$639,238.00	\$0.00	\$0.00	\$639,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$15,530.00	\$0.00	\$100,647.00	\$116,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$309,414.00	\$0.00	\$0.00	\$309,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$164,441.00	\$0.00	\$0.00	\$118,361.00	\$46,080.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$176,438.70	\$0.00	\$0.00	\$176,438.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,093.39	\$0.00	\$22,476.76	\$30,570.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,002.45	\$0.00	\$0.00	\$2,720.20	\$282.25	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$17,442.87	\$0.00	\$0.00	\$17,442.87	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$18,334.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,334.27	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,659.63	\$0.00	\$0.00	\$10,659.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$10.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.95	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$27.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.56	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,036.63	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$236.63	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,204.00	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$19,851.89	\$0.00	\$0.00	\$1,542.10	\$18,309.79	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,389.00	\$0.00	\$0.00	\$5,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,852.48	\$0.00	\$0.00	\$5,733.22	\$5,119.26	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$355,067.53	\$0.00	\$0.00	\$330,795.46	\$24,272.07	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$807.00	\$0.00	\$185,503.14	\$186,310.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$42.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.67	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8220-2602-005-205-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$73.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.32	\$0.00
D	8220-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,569,444.16	\$0.00	\$0.00	\$2,565,676.36	\$3,767.80	\$0.00
A	8230-1402-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$115,388.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,388.79
A	8230-1402-001-207-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-1402-002-203-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00



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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1402-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8230-1402-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-1402-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,178.00	\$425,432.62	\$0.00	\$376,254.62
A	8230-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,819,454.35	\$803,725.00	\$522,465.00	\$0.00	\$1,538,194.35
A	8230-1402-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$375,556.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,556.86
A	8230-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$35,010.00	\$0.00	\$113,310.00	\$0.00	\$148,320.00
A	8230-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$226.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$226.19
A	8230-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$41,134.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$50,878.00
A	8230-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$399.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.33
A	8230-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$11,662.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,662.55
A	8230-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,539.15	\$0.00	\$7,539.15
A	8230-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,954.81	\$0.00	\$43,954.81
A	8230-2501-001-207-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8230-2501-001-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,257.00	\$0.00	\$60,257.00
A	8230-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,927.00	\$0.00	\$12,927.00
A	8230-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$279.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$279.21
A	8230-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.00
A	8230-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,642.00	\$0.00	\$5,642.00
A	8230-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.12	\$0.00	\$464.12

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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$102,436.00	\$0.00	\$124,144.00	\$0.00	\$226,580.00
A	8230-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,655.00	\$0.00	\$3,655.00
A	8230-2501-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,750.00
A	8230-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$279.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.21
A	8230-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$18,359.00	\$0.00	\$83,801.00	\$0.00	\$102,160.00
A	8230-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$20,164.36	\$0.00	\$3,488.96	\$0.00	-\$16,675.40
A	8230-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00
A	8230-2501-002-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,144.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,144.40
A	8230-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,129.00	\$0.00	\$7,129.00
A	8230-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,274.76	\$0.00	\$51,274.76
A	8230-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,043.44	\$0.00	\$3,008.80	\$0.00	\$7,052.24
A	8230-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$35,263.00	\$0.00	\$67,156.00	\$0.00	\$102,419.00
A	8230-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407.95	\$0.00	\$1,407.95
A	8230-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$564.20	\$0.00	\$2,383.01	\$0.00	\$2,947.21
A	8230-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$663.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.49
A	8230-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$10,507.00	\$0.00	\$94,203.00	\$0.00	\$104,710.00
A	8230-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$591.60	\$0.00	\$8,781.20	\$0.00	\$9,372.80
A	8230-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,531.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,531.51
A	8230-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,458.30	\$0.00	\$19,736.00	\$0.00	\$25,194.30

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,888.28	\$0.00	\$24,888.28
A	8230-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$177,084.47	\$0.00	\$232,764.47
A	8230-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$1,012.00	\$0.00	\$1,228.00
A	8230-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$66,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,715.00
A	8230-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$41,944.00	\$0.00	\$106,017.00	\$0.00	\$147,961.00
A	8230-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$6,948.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,948.40
A	8230-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,673.95	\$0.00	\$5,673.95
A	8230-2501-006-206-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$6,948.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.40
A	8230-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$3,242.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,242.93
A	8230-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$13,185.26	\$0.00	\$35,710.93	\$0.00	\$48,896.19
A	8230-2501-006-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,242.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,242.93
A	8230-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,801.57	\$0.00	\$9,801.57
A	8230-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.99
A	8230-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$185,503.14	\$440,000.00	\$1,412,974.41	\$0.00	\$1,158,477.55
A	8230-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,137.35	\$0.00	\$0.00	-\$43,137.35
A	8230-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$3,030.00	\$0.00	\$100,647.00	\$0.00	\$103,677.00
A	8230-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,724.32	\$0.00	\$22,476.76	\$0.00	\$36,201.08
A	8230-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,286.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,286.62
A	8230-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,046.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.99
A	8230-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$296,014.25	\$0.00	\$185,503.14	\$0.00	\$481,517.39

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2602-005-205-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$5,076,024.16	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,776,024.16
D	8240-1402-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,388.79	\$115,388.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-001-207-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-203-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,243.19	\$49,243.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,125.30	\$314,125.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,556.86	\$375,556.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,749.00	\$906,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,136.00	\$10,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,068.00	\$78,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656,917.00	\$656,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,096.00	\$126,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,764.00	\$205,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,489.00	\$120,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,361.98	\$153,361.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,276.45	\$5,276.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,872.79	\$8,872.79	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-001-207-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,193.00	\$23,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,510.00	\$11,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,757.12	\$47,757.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.10	\$800.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,791.00	\$4,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,889.17	\$2,889.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,077.99	\$62,077.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.13	\$8,534.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,236.00	\$208,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$322.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,218.00	\$16,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,094.00	\$450,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,085.00	\$85,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,512.00	\$54,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,155.00	\$29,155.00	\$0.00	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,864.44	\$109,864.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.78	\$3,431.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,492.00	\$41,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,418.39	\$3,418.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,630.41	\$25,630.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$434,504.00	\$434,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,723.00	\$86,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,236.00	\$45,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,312.00	\$11,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.29	\$2,255.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.03	\$640.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,007.00	\$578,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,913.00	\$44,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,556.00	\$368,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,551.00	\$89,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,666.00	\$53,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,769.00	\$76,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,853.01	\$398,853.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,562.06	\$20,562.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,583.41	\$17,583.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,103.60	\$2,103.60	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,079.00	\$28,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,184.01	\$8,184.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,171.34	\$6,171.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,923.33	\$61,923.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,689.90	\$11,689.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,121.09	\$60,121.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.52	\$1,852.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,140.48	\$10,140.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,591.00	\$6,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,231.00	\$186,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,592.00	\$484,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.00	\$2,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,155.00	\$34,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,648.00	\$311,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,168.00	\$70,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,704.00	\$63,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,578.00	\$57,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,726.26	\$12,726.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,298.85	\$16,298.85	\$0.00	\$0.00



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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,666.60	\$5,666.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,969.00	\$29,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,969.03	\$9,969.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.97	\$395.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,779.67	\$16,779.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,810.00	\$786,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$5,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,317.00	\$65,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,786.00	\$539,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,929.00	\$105,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,089.00	\$116,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,086.00	\$102,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,120.39	\$38,120.39	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,697.12	\$15,697.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,781.20	\$8,781.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,355.00	\$25,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,233.43	\$113,233.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,065.00	\$14,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,118.90	\$2,118.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,890.48	\$3,890.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,066.00	\$173,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,495.76	\$11,495.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,503.82	\$56,503.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778,495.00	\$778,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$3,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,732.00	\$59,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,926.00	\$556,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,763.00	\$112,763.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,524.00	\$94,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,692.00	\$99,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,067.33	\$269,067.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,109.48	\$3,109.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,143.60	\$32,143.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.36	\$11,029.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,851.65	\$74,851.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,801.81	\$56,801.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,727.16	\$4,727.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,268.22	\$4,268.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,126.60	\$9,126.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,456,984.52	\$2,456,984.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,123.00	\$862,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,558.00	\$12,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,667.00	\$77,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,238.00	\$639,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,177.00	\$116,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,414.00	\$309,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,361.00	\$118,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,438.70	\$176,438.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,570.15	\$30,570.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.20	\$2,720.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,442.87	\$17,442.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,659.63	\$10,659.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$6,204.00	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.10	\$1,542.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,389.00	\$5,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,733.22	\$5,733.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,795.46	\$330,795.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,310.14	\$186,310.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-005-205-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265,676.36	\$2,265,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,388.79	\$115,388.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-207-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-203-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,243.19	\$49,243.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,125.30	\$314,125.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,556.86	\$375,556.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,749.00	\$906,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,136.00	\$10,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,068.00	\$78,068.00	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656,917.00	\$656,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,096.00	\$126,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,764.00	\$205,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,489.00	\$120,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,361.98	\$153,361.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,276.45	\$5,276.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,872.79	\$8,872.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,193.00	\$23,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,510.00	\$11,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,757.12	\$47,757.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.10	\$800.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,791.00	\$4,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,889.17	\$2,889.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,077.99	\$62,077.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.13	\$8,534.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,236.00	\$208,236.00	\$0.00	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$322.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,218.00	\$16,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,094.00	\$450,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,085.00	\$85,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,512.00	\$54,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,155.00	\$29,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,864.44	\$109,864.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.78	\$3,431.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,492.00	\$41,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,418.39	\$3,418.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,630.41	\$25,630.41	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$434,504.00	\$434,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,723.00	\$86,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,236.00	\$45,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,312.00	\$11,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.29	\$2,255.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.03	\$640.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,007.00	\$578,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,913.00	\$44,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,556.00	\$368,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,551.00	\$89,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,666.00	\$53,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,769.00	\$76,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,853.01	\$398,853.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,562.06	\$20,562.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,583.41	\$17,583.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,103.60	\$2,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,079.00	\$28,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,184.01	\$8,184.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,171.34	\$6,171.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,923.33	\$61,923.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,689.90	\$11,689.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,121.09	\$60,121.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.52	\$1,852.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,140.48	\$10,140.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,591.00	\$6,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,231.00	\$186,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,592.00	\$484,592.00	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.00	\$2,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,155.00	\$34,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,648.00	\$311,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,168.00	\$70,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,704.00	\$63,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,578.00	\$57,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,726.26	\$12,726.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,298.85	\$16,298.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,666.60	\$5,666.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,969.00	\$29,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,969.03	\$9,969.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.97	\$395.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,779.67	\$16,779.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,810.00	\$786,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$5,796.00	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 15/feb./2023  
hora de Impresión | 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,317.00	\$65,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,786.00	\$539,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,929.00	\$105,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,089.00	\$116,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,086.00	\$102,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,120.39	\$38,120.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,697.12	\$15,697.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,781.20	\$8,781.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,355.00	\$25,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,233.43	\$113,233.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,065.00	\$14,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,118.90	\$2,118.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,890.48	\$3,890.48	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,066.00	\$173,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,495.76	\$11,495.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,503.82	\$56,503.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778,495.00	\$778,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$3,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,732.00	\$59,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,926.00	\$556,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,763.00	\$112,763.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,524.00	\$94,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,692.00	\$99,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,067.33	\$269,067.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,109.48	\$3,109.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,143.60	\$32,143.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.36	\$11,029.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,851.65	\$74,851.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,801.81	\$56,801.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,727.16	\$4,727.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,268.22	\$4,268.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,126.60	\$9,126.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,456,984.52	\$2,456,984.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,123.00	\$862,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,558.00	\$12,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,667.00	\$77,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,238.00	\$639,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,177.00	\$116,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,414.00	\$309,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,361.00	\$118,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,438.70	\$176,438.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,570.15	\$30,570.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.20	\$2,720.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,442.87	\$17,442.87	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,659.63	\$10,659.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$6,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.10	\$1,542.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,389.00	\$5,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,733.22	\$5,733.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,795.46	\$330,795.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,310.14	\$186,310.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-005-205-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265,676.36	\$2,265,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,388.79	\$115,388.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-207-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-203-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1402-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,243.19	\$49,243.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,125.30	\$314,125.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,556.86	\$375,556.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,749.00	\$906,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,136.00	\$10,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,068.00	\$78,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656,917.00	\$656,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,096.00	\$126,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,764.00	\$205,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,489.00	\$120,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,361.98	\$153,361.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,276.45	\$5,276.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,872.79	\$8,872.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,193.00	\$23,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,510.00	\$11,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,757.12	\$47,757.12	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-001-207-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.10	\$800.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,791.00	\$4,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,889.17	\$2,889.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,077.99	\$62,077.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,534.13	\$8,534.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,236.00	\$208,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$322.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,218.00	\$16,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,094.00	\$450,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,085.00	\$85,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,512.00	\$54,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,155.00	\$29,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,864.44	\$109,864.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.78	\$3,431.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,492.00	\$41,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,418.39	\$3,418.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,630.41	\$25,630.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$434,504.00	\$434,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,723.00	\$86,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,236.00	\$45,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,312.00	\$11,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.29	\$2,255.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.03	\$640.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-002-202-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578,007.00	\$578,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,913.00	\$44,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,556.00	\$368,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,551.00	\$89,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,666.00	\$53,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,769.00	\$76,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,853.01	\$398,853.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,562.06	\$20,562.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,583.41	\$17,583.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,103.60	\$2,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,079.00	\$28,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,184.01	\$8,184.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,171.34	\$6,171.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,923.33	\$61,923.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,689.90	\$11,689.90	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,121.09	\$60,121.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852.52	\$1,852.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,140.48	\$10,140.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,591.00	\$6,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,231.00	\$186,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,592.00	\$484,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.00	\$2,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,155.00	\$34,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,648.00	\$311,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,168.00	\$70,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,704.00	\$63,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,578.00	\$57,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,726.26	\$12,726.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,298.85	\$16,298.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,666.60	\$5,666.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,969.00	\$29,969.00	\$0.00	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,969.03	\$9,969.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.97	\$395.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,779.67	\$16,779.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,810.00	\$786,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$5,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,317.00	\$65,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,786.00	\$539,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,929.00	\$105,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,089.00	\$116,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,086.00	\$102,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,120.39	\$38,120.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,697.12	\$15,697.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,781.20	\$8,781.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,355.00	\$25,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-005-205-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,233.43	\$113,233.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,065.00	\$14,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,118.90	\$2,118.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,890.48	\$3,890.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,066.00	\$173,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,495.76	\$11,495.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,503.82	\$56,503.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778,495.00	\$778,495.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,542.00	\$3,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,732.00	\$59,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,926.00	\$556,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,763.00	\$112,763.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,524.00	\$94,524.00	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,692.00	\$99,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,067.33	\$269,067.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,109.48	\$3,109.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,143.60	\$32,143.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,029.36	\$11,029.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,851.65	\$74,851.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,801.81	\$56,801.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,727.16	\$4,727.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,268.22	\$4,268.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,126.60	\$9,126.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,456,984.52	\$2,456,984.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,123.00	\$862,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,558.00	\$12,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,667.00	\$77,667.00	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-008-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,238.00	\$639,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,177.00	\$116,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,414.00	\$309,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,361.00	\$118,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,438.70	\$176,438.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,570.15	\$30,570.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.20	\$2,720.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,442.87	\$17,442.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,659.63	\$10,659.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$6,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.10	\$1,542.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,389.00	\$5,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,733.22	\$5,733.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,795.46	\$330,795.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,310.14	\$186,310.14	\$0.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-008-208-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-005-205-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265,676.36	\$2,265,676.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-1402-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,388.79	\$0.00	\$115,388.79	\$0.00
D	8270-1402-001-207-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$31,923.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,923.20	\$0.00
D	8270-1402-002-203-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-1402-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-1402-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$13.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$0.00
D	8270-1402-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,243.19	\$0.00	\$49,243.19	\$0.00
D	8270-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$859,566.20	\$0.00	\$314,125.30	\$0.00	\$1,173,691.50	\$0.00
D	8270-1402-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,556.86	\$0.00	\$375,556.86	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,510,623.00	\$0.00	\$906,749.00	\$0.00	\$3,417,372.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$26,956.00	\$0.00	\$10,136.00	\$0.00	\$37,092.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$79,543.00	\$0.00	\$78,068.00	\$0.00	\$157,611.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,232.00	\$0.00	\$656,917.00	\$0.00	\$674,149.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$195,872.00	\$0.00	\$126,096.00	\$0.00	\$321,968.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$384,280.00	\$0.00	\$205,764.00	\$0.00	\$590,044.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$319,149.00	\$0.00	\$120,489.00	\$0.00	\$439,638.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$141,558.97	\$0.00	\$153,361.98	\$0.00	\$294,920.95	\$0.00



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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$32,431.73	\$0.00	\$5,276.45	\$0.00	\$37,708.18	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$146,421.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$156,165.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$29,764.68	\$0.00	\$8,872.79	\$0.00	\$38,637.47	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$13,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,390.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,032.33	\$0.00	\$23,193.00	\$0.00	\$26,225.33	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$28,721.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,721.54	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$20,129.87	\$0.00	\$11,510.00	\$0.00	\$31,639.87	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$77,976.92	\$0.00	\$47,757.12	\$0.00	\$125,734.04	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.10	\$0.00	\$800.10	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,557.47	\$0.00	\$4,791.00	\$0.00	\$14,348.47	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$24,141.26	\$0.00	\$2,889.17	\$0.00	\$27,030.43	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$194,113.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$269,113.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$85,986.06	\$0.00	\$62,077.99	\$0.00	\$148,064.05	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$49,838.72	\$0.00	\$8,534.13	\$0.00	\$58,372.85	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,799.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799.96	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$627,275.61	\$0.00	\$208,236.00	\$0.00	\$835,511.61	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$1,104.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$17,666.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,666.28	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$21,262.34	\$0.00	\$16,218.00	\$0.00	\$37,480.34	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$82,232.75	\$0.00	\$450,094.00	\$0.00	\$532,326.75	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$146,413.00	\$0.00	\$85,085.00	\$0.00	\$231,498.00	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-002-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$580,089.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,089.13	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$42,935.76	\$0.00	\$54,512.00	\$0.00	\$97,447.76	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$79,282.00	\$0.00	\$29,155.00	\$0.00	\$108,437.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$180,604.37	\$0.00	\$109,864.44	\$0.00	\$290,468.81	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,967.63	\$0.00	\$3,431.78	\$0.00	\$11,399.41	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,953.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953.15	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,168.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.53	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,454.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.61	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$55,826.23	\$0.00	\$41,492.00	\$0.00	\$97,318.23	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,501.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,501.20	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,540.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,540.33	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$26,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,900.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,595.73	\$0.00	\$3,418.39	\$0.00	\$6,014.12	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,399.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.98	\$0.00
D	8270-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$99,068.43	\$0.00	\$25,630.41	\$0.00	\$124,698.84	\$0.00
D	8270-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,102,324.00	\$0.00	\$434,504.00	\$0.00	\$1,536,828.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$166,921.00	\$0.00	\$86,723.00	\$0.00	\$253,644.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,328.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$9,078.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,236.00	\$0.00	\$45,236.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$9,696.00	\$0.00	\$11,312.00	\$0.00	\$21,008.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$21,489.00	\$0.00	\$7,917.00	\$0.00	\$29,406.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.29	\$0.00	\$2,255.29	\$0.00
D	8270-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$279.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.21	\$0.00
D	8270-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$18,222.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,222.44	\$0.00
D	8270-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$142.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.99	\$0.00
D	8270-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,455.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,455.20	\$0.00
D	8270-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,519.78	\$0.00	\$640.03	\$0.00	\$6,159.81	\$0.00
D	8270-2501-002-202-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$148.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.13	\$0.00
D	8270-2501-002-202-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,536,919.00	\$0.00	\$578,007.00	\$0.00	\$2,114,926.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$2,622.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00	\$3,956.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$62,331.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,331.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$42,669.00	\$0.00	\$44,913.00	\$0.00	\$87,582.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$46,128.00	\$0.00	\$368,556.00	\$0.00	\$414,684.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$121,665.00	\$0.00	\$89,551.00	\$0.00	\$211,216.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$64,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,067.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$143,797.00	\$0.00	\$53,666.00	\$0.00	\$197,463.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$191,821.00	\$0.00	\$76,769.00	\$0.00	\$268,590.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$393,336.64	\$0.00	\$398,853.01	\$0.00	\$792,189.65	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$32,809.80	\$0.00	\$20,562.06	\$0.00	\$53,371.86	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,093.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-002-203-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$2,134.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$34,938.06	\$0.00	\$17,583.41	\$0.00	\$52,521.47	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$13,042.06	\$0.00	\$2,103.60	\$0.00	\$15,145.66	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$69,396.37	\$0.00	\$28,079.00	\$0.00	\$97,475.37	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,501.20	\$0.00	\$8,184.01	\$0.00	\$12,685.21	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$23,482.06	\$0.00	\$6,171.34	\$0.00	\$29,653.40	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$31,320.00	\$0.00	\$61,923.33	\$0.00	\$93,243.33	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$23,785.64	\$0.00	\$11,689.90	\$0.00	\$35,475.54	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$143,514.65	\$0.00	\$60,121.09	\$0.00	\$203,635.74	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,636.01	\$0.00	\$1,852.52	\$0.00	\$35,488.53	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$101,573.44	\$0.00	\$10,140.48	\$0.00	\$111,713.92	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$95,529.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,529.48	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$962.20	\$0.00	\$6,591.00	\$0.00	\$7,553.20	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$519,630.00	\$0.00	\$186,231.00	\$0.00	\$705,861.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,304,535.00	\$0.00	\$484,592.00	\$0.00	\$1,789,127.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$10,084.00	\$0.00	\$2,944.00	\$0.00	\$13,028.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,388.00	\$0.00	\$34,155.00	\$0.00	\$73,543.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,648.00	\$0.00	\$311,648.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$93,243.00	\$0.00	\$70,168.00	\$0.00	\$163,411.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$161,098.00	\$0.00	\$63,704.00	\$0.00	\$224,802.00	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$166,977.00	\$0.00	\$57,578.00	\$0.00	\$224,555.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$111,672.49	\$0.00	\$12,726.26	\$0.00	\$124,398.75	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$23,515.27	\$0.00	\$16,298.85	\$0.00	\$39,814.12	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$20,953.95	\$0.00	\$5,666.60	\$0.00	\$26,620.55	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,168.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.53	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$8,780.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,780.01	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$502.33	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$612.33	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$49,600.16	\$0.00	\$29,969.00	\$0.00	\$79,569.16	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,455.20	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$2,655.20	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$27,314.20	\$0.00	\$9,969.03	\$0.00	\$37,283.23	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,563.49	\$0.00	\$395.97	\$0.00	\$1,959.46	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,850.69	\$0.00	\$16,779.67	\$0.00	\$22,630.36	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,399.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.97	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,124,158.00	\$0.00	\$786,810.00	\$0.00	\$2,910,968.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$16,376.00	\$0.00	\$5,796.00	\$0.00	\$22,172.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$271,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,414.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,411.00	\$0.00	\$65,317.00	\$0.00	\$126,728.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,374.00	\$0.00	\$539,786.00	\$0.00	\$560,160.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$160,707.00	\$0.00	\$105,929.00	\$0.00	\$266,636.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$29,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,066.00	\$0.00

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



**Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$237,635.00	\$0.00	\$116,089.00	\$0.00	\$353,724.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$263,703.00	\$0.00	\$102,086.00	\$0.00	\$365,789.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$131,487.32	\$0.00	\$38,120.39	\$0.00	\$169,607.71	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,486.97	\$0.00	\$15,697.12	\$0.00	\$33,184.09	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,971.60	\$0.00	\$8,781.20	\$0.00	\$15,752.80	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$43,101.51	\$0.00	\$12,499.00	\$0.00	\$55,600.51	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,761.30	\$0.00	\$25,355.00	\$0.00	\$32,116.30	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$6,766.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$8,566.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$492.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.47	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$187,957.71	\$0.00	\$113,233.43	\$0.00	\$301,191.14	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,824.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,824.05	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,830.00	\$0.00	\$14,065.00	\$0.00	\$41,895.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$7,588.79	\$0.00	\$2,118.90	\$0.00	\$9,707.69	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,455.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,455.20	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$11,800.00	\$0.00	\$3,890.48	\$0.00	\$15,690.48	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$69,388.47	\$0.00	\$173,066.00	\$0.00	\$242,454.47	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$86,811.16	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$87,296.16	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$68,620.41	\$0.00	\$11,495.76	\$0.00	\$80,116.17	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$7,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,699.92	\$0.00
D	8270-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$89,438.51	\$0.00	\$56,503.82	\$0.00	\$145,942.33	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,244,154.00	\$0.00	\$778,495.00	\$0.00	\$3,022,649.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$9,016.00	\$0.00	\$3,542.00	\$0.00	\$12,558.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$23,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,937.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$68,693.00	\$0.00	\$59,732.00	\$0.00	\$128,425.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$34,780.00	\$0.00	\$556,926.00	\$0.00	\$591,706.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$142,050.00	\$0.00	\$112,763.00	\$0.00	\$254,813.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$36,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,307.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$207,836.00	\$0.00	\$94,524.00	\$0.00	\$302,360.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$258,979.00	\$0.00	\$99,692.00	\$0.00	\$358,671.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$163,315.38	\$0.00	\$269,067.33	\$0.00	\$432,382.71	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$27,431.95	\$0.00	\$3,109.48	\$0.00	\$30,541.43	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$31,741.95	\$0.00	\$32,143.60	\$0.00	\$63,885.55	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,948.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.40	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$19,899.55	\$0.00	\$11,029.36	\$0.00	\$30,928.91	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$70,659.26	\$0.00	\$74,851.65	\$0.00	\$145,510.91	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,242.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,242.93	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$92,017.91	\$0.00	\$56,801.81	\$0.00	\$148,819.72	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$3,625.92	\$0.00	\$4,727.16	\$0.00	\$8,353.08	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,919.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,919.51	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$16,482.38	\$0.00	\$4,268.22	\$0.00	\$20,750.60	\$0.00

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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,713.99	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$2,863.99	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$54,137.47	\$0.00	\$9,126.60	\$0.00	\$63,264.07	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,199.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.94	\$0.00
D	8270-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,985,417.42	\$0.00	\$2,456,984.52	\$0.00	\$5,442,401.94	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,326,332.00	\$0.00	\$862,123.00	\$0.00	\$3,188,455.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$34,822.00	\$0.00	\$12,558.00	\$0.00	\$47,380.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$462,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,898.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$80,630.00	\$0.00	\$77,667.00	\$0.00	\$158,297.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,238.00	\$0.00	\$639,238.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$200,136.00	\$0.00	\$116,177.00	\$0.00	\$316,313.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$395,542.00	\$0.00	\$309,414.00	\$0.00	\$704,956.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$316,343.00	\$0.00	\$118,361.00	\$0.00	\$434,704.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$500,145.66	\$0.00	\$176,438.70	\$0.00	\$676,584.36	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$31,724.32	\$0.00	\$30,570.15	\$0.00	\$62,294.47	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$46,613.15	\$0.00	\$2,720.20	\$0.00	\$49,333.35	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$31,276.62	\$0.00	\$17,442.87	\$0.00	\$48,719.49	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$1,665.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665.73	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,721.51	\$0.00	\$10,659.63	\$0.00	\$20,381.14	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$5,789.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,789.05	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,376.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,376.99	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$1,772.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,772.44	\$0.00



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



## Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,931.21	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$13,731.21	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$28,096.00	\$0.00	\$6,204.00	\$0.00	\$34,300.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$10,148.11	\$0.00	\$1,542.10	\$0.00	\$11,690.21	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,538.02	\$0.00	\$5,389.00	\$0.00	\$13,927.02	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$15,747.52	\$0.00	\$5,733.22	\$0.00	\$21,480.74	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$988,536.47	\$0.00	\$330,795.46	\$0.00	\$1,319,331.93	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$357,944.25	\$0.00	\$186,310.14	\$0.00	\$544,254.39	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,607.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607.33	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,399.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.98	\$0.00
D	8270-2602-005-205-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$26.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.68	\$0.00
D	8270-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,506,580.00	\$0.00	\$2,265,676.36	\$0.00	\$4,772,256.36	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$153,063,565.41	\$153,063,565.41	\$211,992,293.87	\$211,992,293.87	\$174,828,172.90	\$174,828,172.90