

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



Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 24/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1231 a la 1263)

Fecha y 16/feb./2023
hora de Impresión 10:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,901.96	\$0.00	\$337,737.30
A	1263-3-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$332,690.34	\$0.00	\$17,868.54	\$0.00	\$350,558.88
A	1263-4-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$800,396.07	\$0.00	\$41,379.62	\$0.00	\$841,775.69
Sumas =>			\$7,956,948.09	\$1,685,544.33	\$0.00	\$71,150.12	\$7,956,948.09	\$1,756,694.45

CUENTA PUBLICA 2022



Sistema Municipal
DIF

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

Relación de Bienes inmuebles que componen su Patrimonio

LGCG: art. 23 último párrafo

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE	VALOR EN LIBROS
EDIFICIO/TERRENO	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$ 2,254,921.00
BODEGA/TERRENO	BODEGA DE LA COMUNIDAD DE LA LLAVE	\$ 3,000,000.00
TOTALES		\$ 5,254,921.00

ELABORO:

L.C. FEDERICO RAMÍREZ FLORES
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

REVISO:

C. P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:

LIC. NHAIM JUMANJI LÓPEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

000072

CUENTA PUBLICA 2022



Sistema Municipal

DIF

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

Relación de Bienes muebles que componen su Patrimonio

LGCG: art. 23 último párrafo

RUBRO	SALDO	PERIODO	OBESERVACIONES
BIENES MUEBLES	\$ 2,702,027.00	31/12/2022	
	\$ 2,702,027.00		
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 1,792,270.00		DEBIDO A LA MAGNITUD SE ADJUNTA INTEGRACION EN ARCHIVO ELECTRONICO
SALDO EN ESTADOS FINANCIEROS	\$ 909,757.00		
DIFERENCIA	\$0.00		

ELABORO:

L. C. FEDERICO RAMÍREZ FLORES
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

REVISO:

C. P. ENEIDA SUSANA OSORNIO VILLALBA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:

LIC. NHAIM JUMANJI LÓPEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL

000073