

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Informe Periódico y Cuenta Pública
Consolidación
Ley de Disciplina Financiera
Estados Financieros
Formatos Sevac

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

Contables
Presupuestales
Reportes Conac Anteriores
Fiscales
Bienes Patrimoniales
Clasificación Económica

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:
Fecha de Inicio: 01/01/2023
Fecha Final: 31/12/2023
 Con sección para firmas
Reporte Salir

SAAO ET
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

2240167 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI... | Usuario: Federico Ramirez Flores Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar 04:43 p. m. 15/02/2024

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



Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	SALDOS INICIALES	\$975,708.49	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	SALDOS INICIALES	\$1,295,351.43	\$0.00
				1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	SALDOS INICIALES	\$10,442.82	\$0.00
				1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	SALDOS INICIALES	\$4,193.04	\$0.00
				1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	SALDOS INICIALES	\$18,869.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	SALDOS INICIALES	\$34,500.00	\$0.00
				1123-1-2-03	SERGIO ALEGRIA ESTRELLA	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1123-1-2-18	LAURA MIRANDA ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$3,154.00	\$0.00
				1123-1-2-19	MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA	SALDOS INICIALES	-\$4.00	\$0.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$4,395.07	\$0.00
				1123-1-2-22	JOSE ALBERTO SAMUEL CERVANTES TREJO	SALDOS INICIALES	\$3,150.00	\$0.00
				1123-1-2-25	NAHIM JUMANJI LOPEZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$2,088.20	\$0.00
				1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	SALDOS INICIALES	-\$199.42	\$0.00
				1123-1-3-08	JORGE ALFREDO PERALES CORDOBA	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1123-1-3-09	ALGURIC S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$51,763.82	\$0.00
				1123-1-4-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SALDOS INICIALES	-\$0.39	\$0.00
				1231-1-01	TERRENOS	SALDOS INICIALES	\$5,254,921.00	\$0.00
				1241-1-0002	EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	\$5,476.00	\$0.00
				1241-2-0001	EQUIPO DE SERVICIO	SALDOS INICIALES	\$34,010.83	\$0.00
				1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	SALDOS INICIALES	\$204,209.18	\$0.00
				1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	SALDOS INICIALES	\$24,777.00	\$0.00
				1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	SALDOS INICIALES	\$799.00	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	SALDOS INICIALES	\$24,072.51	\$0.00
				1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	\$333,254.40	\$0.00
				1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$540,749.91	\$0.00
				1243-2-0001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$0.37	\$0.00
				1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$81,587.00	\$0.00
				1244-1-001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	SALDOS INICIALES	\$12.00	\$0.00
				1244-1-005	CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2019	SALDOS INICIALES	-\$461,500.00	\$0.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	SALDOS INICIALES	\$1,902,300.00	\$0.00
				1246-7-001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	SALDOS INICIALES	\$12,278.89	\$0.00
				1263-1-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$36,703.00

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



Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	000000	D00001		1263-1-002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$189,919.52
				1263-2-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$343,688.28
				1263-3-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$359,493.15
				1263-4-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$862,465.50
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,250.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45,236.31
				2112-1-000090	COSCAMI SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000472	ERIKA CHAVERO CHAVEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$54,187.05
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$665,994.92
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,083.38
				2117-9--03	SITAM	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,530.00
				2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$68,010.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,931.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,996.00
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,781.00
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,453.00
				3110-2-001	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,504,019.98
				3110-3-001	BIENES MUEBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$495,147.37
				3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,431,774.75
				3220-1-2009	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2009	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$345,164.17
				3220-1-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$77,021.93
				3220-1-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,458,444.62
				3220-1-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,388,822.12
				3220-1-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$871,901.84
				3220-1-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,354,620.20
				3220-1-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$902,396.31
				3220-1-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,199,580.28
				3220-1-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,163,423.88
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,513,696.89
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,058,488.58
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$378,404.77
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$6,408,157.71

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUERETARO LIBRO DIARIO Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 (Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,360,861.03	10,360,861.03
01/ene./2023	000000	D00002		3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$1,431,774.75	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$1,431,774.75
							1,431,774.75	1,431,774.75
01/ene./2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,219,279.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,066,574.00	\$0.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$346,341.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,629,047.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,479,490.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,040,327.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,772,700.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$974,085.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,142,656.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$44,510.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,711.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,747.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,633.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$42,098.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,596.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$72,139.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,374.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$147,260.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$279,530.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$135,707.00	\$0.00

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



Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-2501-006-206-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,437.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$269,146.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$181,252.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$43,538.00	\$0.00
				8220-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,583.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$101,363.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$84,574.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$145,737.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,966.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$43,171.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$182,041.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$775,290.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$612,175.00	\$0.00
				8220-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$52,082.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$477,003.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$358,455.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$644,184.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$680,461.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$211,893.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$735,128.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$329,931.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$325,357.00	\$0.00
				8220-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$32,970.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$207,206.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$115,884.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$307,659.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$203,018.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$111,442.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$404,008.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$86,720.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2024
hora de Impresión 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-2501-002-203-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$53,432.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$293,448.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$86,720.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$86,720.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$86,722.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$86,720.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$545,546.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$99,938.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$322,878.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$230,625.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$362,832.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$309,953.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$31,994.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$662,579.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$123,818.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,920.00	\$0.00
				8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,287.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,866.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$95,128.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$116,645.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$106,378.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,371.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120,571.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,743.59	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,809.03	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,190.97	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,641.41	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,500.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,115.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,500.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$42,486.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,662.00	\$0.00
				8220-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$68,452.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$63,290.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,166.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,819.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$29,224.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$105,287.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,954.00	\$0.00
				8220-2501-002-202-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,061.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,868.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,212.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,380.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$58,211.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$49,615.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,100.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00

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



Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2024
hora de Impresión 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$41,786.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,351.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$57,687.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,052.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$54,149.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,582.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$31,500.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,890.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,308.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,692.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-2501-002-202-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,000.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$157,957.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$116,439.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$119,829.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$98,896.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$366,537.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$184,443.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,110.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,583.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$28,333.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,066.00	\$0.00
				8220-2501-002-202-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,537.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,133.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,533.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,199.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,933.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,933.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$28,333.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,468.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,524.00	\$0.00
				8220-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,036.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,594.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,082.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,036.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,530.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,730.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,600.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-2501-006-210-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,400.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75,680.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,500.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$288,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,980,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,852.38	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,253.06	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$118,192.60	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,028.47	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,183.48	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,843.27	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,744.22	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$51,902.52	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$120,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$25,500.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$55,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$120,000.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$2,650.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$42,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-202-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$9,200.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$7,800.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$94,900.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$7,800.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$14,100.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-2501-006-206-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,600.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,800.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,800.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$713,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$140,000.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$340,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,108,950.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,654,364.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Original Aprobado	\$1,750,359.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$78,000.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$238,050.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8210-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,219,279.00
				8210-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,066,574.00
				8210-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$346,341.00
				8210-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,629,047.00
				8210-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,479,490.00
				8210-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,040,327.00
				8210-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,772,700.00
				8210-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$974,085.00
				8210-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,142,656.00
				8210-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$44,510.00
				8210-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,711.00
				8210-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,747.00
				8210-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,633.00
				8210-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$42,098.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
QUERETARO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)**



Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,596.00
				8210-2501-006-210-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$72,139.00
				8210-2501-001-207-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,374.00
				8210-2501-002-201-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-2501-002-203-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$147,260.00
				8210-2501-004-204-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$279,530.00
				8210-2501-005-205-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$135,707.00
				8210-2501-006-206-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,437.00
				8210-2501-008-208-	Prima de Antigüedad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$269,146.00
				8210-2501-001-207-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$181,252.00
				8210-2501-002-201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$43,538.00
				8210-2501-002-202-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,583.00
				8210-2501-002-203-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$101,363.00
				8210-2501-004-204-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$84,574.00
				8210-2501-005-205-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$145,737.00
				8210-2501-006-206-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,966.00
				8210-2501-006-210-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$43,171.00
				8210-2501-008-208-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$182,041.00
				8210-2501-001-207-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$775,290.00
				8210-2501-002-201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$612,175.00
				8210-2501-002-202-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$52,082.00
				8210-2501-002-203-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$477,003.00
				8210-2501-004-204-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$358,455.00
				8210-2501-005-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$644,184.00
				8210-2501-006-206-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$680,461.00
				8210-2501-006-210-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$211,893.00
				8210-2501-008-208-	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$735,128.00
				8210-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$329,931.00
				8210-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$325,357.00
				8210-2501-002-202-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$32,970.00

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



QUERETARO LIBRO DIARIO Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$207,206.00
				8210-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$115,884.00
				8210-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$307,659.00
				8210-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$203,018.00
				8210-2501-006-210-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$111,442.00
				8210-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$404,008.00
				8210-2501-001-207-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$86,720.00
				8210-2501-002-203-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$53,432.00
				8210-2501-004-204-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$293,448.00
				8210-2501-005-205-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$86,720.00
				8210-2501-006-206-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$86,720.00
				8210-2501-006-210-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$86,722.00
				8210-2501-008-208-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$86,720.00
				8210-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$545,546.00
				8210-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$99,938.00
				8210-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$322,878.00
				8210-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$230,625.00
				8210-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$362,832.00
				8210-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$309,953.00
				8210-2501-006-210-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$31,994.00
				8210-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$662,579.00
				8210-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$123,818.00
				8210-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,920.00
				8210-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,287.00
				8210-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,866.00
				8210-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$95,128.00
				8210-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$116,645.00
				8210-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$106,378.00
				8210-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$37,371.00
				8210-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$120,571.00
				8210-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$11,743.59
				8210-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$18,809.03
				8210-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,190.97
				8210-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,641.41

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,500.00
				8210-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,115.00
				8210-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,500.00
				8210-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$42,486.00
				8210-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,662.00
				8210-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$68,452.00
				8210-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$63,290.00
				8210-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,166.00
				8210-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,819.00
				8210-2501-006-210-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$29,224.00
				8210-2501-001-207-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$105,287.00
				8210-2501-002-201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,954.00
				8210-2501-002-202-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,061.00
				8210-2501-002-203-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,868.00
				8210-2501-004-204-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,212.00
				8210-2501-005-205-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,380.00
				8210-2501-006-206-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$58,211.00
				8210-2501-006-210-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-2501-008-208-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$49,615.00
				8210-2501-001-207-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-2501-002-201-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-2501-002-202-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2024
hora de Impresión 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,100.00
				8210-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-2501-006-210-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-2501-008-208-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-2501-001-207-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$41,786.00
				8210-2501-002-201-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,351.00
				8210-2501-002-203-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$57,687.00
				8210-2501-004-204-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,052.00
				8210-2501-005-205-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$54,149.00
				8210-2501-006-206-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,582.00
				8210-2501-006-210-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$31,500.00
				8210-2501-008-208-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,890.00
				8210-2501-001-207-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,308.00
				8210-2501-004-204-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,692.00
				8210-2501-006-210-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-2501-008-208-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-2501-001-207-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-2501-002-202-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-2501-004-204-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-2501-005-205-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-2501-006-206-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-2501-006-210-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-2501-008-208-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-2501-008-208-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,800.00
				8210-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,000.00
				8210-2501-008-208-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-2501-001-207-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-2501-005-205-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-2501-008-208-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$157,957.00
				8210-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$116,439.00
				8210-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$119,829.00
				8210-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$98,896.00
				8210-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$366,537.00
				8210-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$184,443.00
				8210-2501-006-210-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,110.00
				8210-2501-008-208-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,583.00
				8210-2501-001-207-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$28,333.00
				8210-2501-002-201-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,066.00
				8210-2501-002-202-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,537.00
				8210-2501-002-203-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,133.00
				8210-2501-004-204-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,533.00
				8210-2501-005-205-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,199.00
				8210-2501-006-206-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,933.00
				8210-2501-006-210-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,933.00
				8210-2501-008-208-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$28,333.00
				8210-2501-002-203-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-2501-005-205-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-2501-001-207-	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,000.00
				8210-2501-005-205-	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-2501-006-206-	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,000.00
				8210-2501-008-208-	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-2501-005-205-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-2501-001-207-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,468.00

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



Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-2501-002-201-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,524.00
				8210-2501-002-202-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,036.00
				8210-2501-002-203-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,594.00
				8210-2501-004-204-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,082.00
				8210-2501-005-205-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,036.00
				8210-2501-006-206-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,530.00
				8210-2501-006-210-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-2501-008-208-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,730.00
				8210-2501-002-203-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,600.00
				8210-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-2501-006-210-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,400.00
				8210-2501-001-207-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-2501-002-201-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-2501-002-202-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-2501-002-203-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-2501-004-204-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$75,680.00
				8210-2501-006-206-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-2501-006-210-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-2501-008-208-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$19,500.00
				8210-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-2501-001-207-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-2501-002-201-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-2501-002-203-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-2501-004-204-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-2501-008-208-	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$288,000.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-2501-008-208-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,980,000.00
				8210-2501-002-203-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,000.00
				8210-2501-001-207-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,852.38
				8210-2501-002-201-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,253.06
				8210-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$118,192.60
				8210-2501-004-204-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,028.47
				8210-2501-005-205-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,183.48
				8210-2501-006-206-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,843.27
				8210-2501-006-210-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,744.22
				8210-2501-008-208-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$51,902.52
				8210-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00
				8210-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,500.00
				8210-2501-006-210-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-2501-001-207-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55,000.00
				8210-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-2501-002-203-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00
				8210-2501-004-204-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-2501-006-210-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-2501-008-208-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,650.00
				8210-2501-002-203-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ene./2023	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-2501-001-207-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00				
				8210-2501-002-203-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00				
				8210-2501-005-205-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$42,000.00				
				8210-2501-006-206-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00				
				8210-2501-008-208-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,000.00				
				8210-2501-002-202-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00				
				8210-2501-001-207-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,200.00				
				8210-2501-002-201-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,800.00				
				8210-2501-002-203-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$94,900.00				
				8210-2501-004-204-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,800.00				
				8210-2501-005-205-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$14,100.00				
				8210-2501-006-206-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,600.00				
				8210-2501-006-210-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,800.00				
				8210-2501-008-208-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,800.00				
				8210-2501-002-203-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00				
				8210-2501-002-203-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$713,000.00				
				8210-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$45,000.00				
				8210-2501-004-204-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$140,000.00				
				8210-2501-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$340,000.00				
				8210-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,108,950.00				
				8210-2501-006-210-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00				
				8210-2602-005-205-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,654,364.00				
				8210-2501-006-206-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$75,000.00				
				8210-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,750,359.00				
				8210-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$78,000.00				
				8210-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$238,050.00				
				8210-2501-002-201-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00				
											53,000,000.00	53,000,000.00
				01/ene./2023	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	Monto Orginal Estimado	\$53,000,000.00	\$0.00
								8120-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$53,000,000.00
							53,000,000.00	53,000,000.00				

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



Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2023	000000	D00003		2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	SE CARGARA EL SALDO DE \$45,236.31, DEBIDO A QUE SE ENCONTRO ERROR EN AFECTACION Y APLICACION CONTABLE EN EL SALDO FINAL DEL AÑO 2019	\$45,236.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	SE ABONARA EL SALDO DE \$34,500.00 DEBIDO A QUE SE ENCONTRO UN ERROR EN AFECTACION Y APLICACION CONTABLE EN LA POLIZA E00039 DEL 20 DE MARZO DEL AÑO 2019	\$0.00	\$34,500.00
				2112-1-000472	ERIKA CHAVERO CHAVEZ	SE CARGARA EL SALDO DE \$54,187.05 DEBIDO A QUE ES UN PROVEEDOR DE MAS DE 1 AÑO QUE NO HEMOS PAGADO	\$54,187.05	\$0.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	SE CARGARA EL SALDO DE \$2,604.30 DEBIDO A UN AJUSTE EN LOS SALDOS DE PERIODOS ANTERIORES AMENOS EN LOS REGISTROS	\$2,604.30	\$0.00
				1123-1-2-03	SERGIO ALEGRIA ESTRELLA	SE ABONARA EL SALDO DE \$0.01 DEBIDO A CUADRE DE CUENTA	\$0.00	\$0.01
				1123-1-2-19	MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA	SE CARGARA EL SALDO DE \$4.00 DEBIDO A CUADRE DE CUENTA	\$4.00	\$0.00
				1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	SE CARGARA EL SALDO DE \$199.42 DEBIDO A ERROR EN LOS REGISTROS DE PERIODOS ANTERIORES	\$199.42	\$0.00
				1123-1-3-08	JORGE ALFREDO PERALES CORDOBA	SE ABONARA EL SALDO DE \$500.00, DEBIDO A QUE SE ENCONTRO ERROR EN AFECTACION Y APLICACION CONTABLE EN LA POLIZA C00087 DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$500.00
				1123-1-4-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SE CARGARA EL SALDO DE \$0.39 DEBIDO A CUADRE DE CUENTA	\$0.39	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$67,231.46
							102,231.47	102,231.47
02/ene./2023	000000	D00004		2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	CORRECCION DE SALDO ISR SALARIOS Y HONORARIOS DE PERIODOS ANTERIORES	\$6,590.08	\$0.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	CORRECCION DE SALDO ISR SALARIOS Y HONORARIOS DE PERIODOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,590.08
							6,590.08	6,590.08
03/ene./2023	000000	E00001		1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA MES DE ENERO 2023	\$80,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
03/ene./2023	GP 000004	C00040	Gasto Pagado	8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$3,387.00	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,387.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 4	\$3,387.00	\$0.00

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



Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2023	GP 000004	C00040	Gasto Pagado	8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$3,387.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 4	\$3,387.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 4	\$0.00	\$3,387.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$3,387.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,387.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 4 FATIMA YARITZA ESPINO BUSTOS, Pago: 4	\$3,387.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 4 FATIMA YARITZA ESPINO BUSTOS, Pago: 4	\$0.00	\$3,387.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Directo 4 FATIMA YARITZA ESPINO BUSTOS, Pago: 4	\$3,387.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 4 FATIMA YARITZA ESPINO BUSTOS, Pago: 4	\$0.00	\$3,387.00
							20,322.00	20,322.00
03/ene./2023	000000	C00041		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/ene./2023	000000	C00042		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/ene./2023	000000	C00043		2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	\$1,996.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO PENSION ALIMENTICIA NOMINA 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	\$0.00	\$1,996.00
							1,996.00	1,996.00
04/ene./2023	000000	E00002		2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE NOMINA 26 A TRABAJADOR 8599 JAIME ZUÑIGA GONZALEZ POR MOTIVO DE RECHAZO	\$4,166.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE NOMINA 26 A TRABAJADOR 8599 JAIME ZUÑIGA GONZALEZ POR MOTIVO DE RECHAZO	\$0.00	\$4,166.00
							4,166.00	4,166.00
04/ene./2023	000000	E00003		2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE NOMINA 26 A TRABAJADOR 8687 JONATHAN ELISEO RODRIGUEZ ANZALDO POR MOTIVO DE RECHAZO	\$7,340.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2023	000000	E00003		1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE NOMINA 26 A TRABAJADOR 8687 JONATHAN ELISEO RODRIGUEZ ANZALDO POR MOTIVO DE RECHAZO	\$0.00	\$7,340.00
							7,340.00	7,340.00
04/ene./2023	PA 000001	c00001	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$51,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$51,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 249	\$51,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 249	\$0.00	\$51,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1, Factura: 249	\$51,000.00	\$0.00
				2115-000543	BLANCA SALAZAR VILLA	GD Folio: 1, Factura: 249	\$0.00	\$51,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$51,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$51,000.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 1 BLANCA SALAZAR VILLA, Pago: 1	\$51,000.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 1 BLANCA SALAZAR VILLA, Pago: 1	\$0.00	\$51,000.00
				2115-000543	BLANCA SALAZAR VILLA	GP Directo 1 BLANCA SALAZAR VILLA, Pago: 1	\$51,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 1 BLANCA SALAZAR VILLA, Pago: 1	\$0.00	\$51,000.00
							306,000.00	306,000.00
04/ene./2023	000000	C00044		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2023	\$15,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2023	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
04/ene./2023	000000	C00045		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR LA COMPROBACION LA HACE SUSY COMPRA DE ATOLE PARA LA VALLA	\$28,125.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR LA COMPROBACION LA HACE SUSY COMPRA DE ATOLE PARA LA VALLA	\$0.00	\$28,125.00
							28,125.00	28,125.00
05/ene./2023	PA 000002	C00002	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$19,380.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,380.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: 251	\$19,380.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: 251	\$0.00	\$19,380.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 2, Factura: 251	\$19,380.00	\$0.00
				2115-000543	BLANCA SALAZAR VILLA	GD Folio: 2, Factura: 251	\$0.00	\$19,380.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$19,380.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,380.00

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



Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2023	PA 000002	C00002	Pago	8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 2 BLANCA SALAZAR VILLA, Pago: 2	\$19,380.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 2 BLANCA SALAZAR VILLA, Pago: 2	\$0.00	\$19,380.00
				2115-000543	BLANCA SALAZAR VILLA	GP Directo 2 BLANCA SALAZAR VILLA, Pago: 2	\$19,380.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 2 BLANCA SALAZAR VILLA, Pago: 2	\$0.00	\$19,380.00
				<hr/>				
06/ene./2023	PA 000003	C00003	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$13,600.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,600.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 254	\$13,600.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 254	\$0.00	\$13,600.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 3, Factura: 254	\$13,600.00	\$0.00
				2115-000543	BLANCA SALAZAR VILLA	GD Folio: 3, Factura: 254	\$0.00	\$13,600.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$13,600.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,600.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 3 BLANCA SALAZAR VILLA, Pago: 3	\$13,600.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 3 BLANCA SALAZAR VILLA, Pago: 3	\$0.00	\$13,600.00
				2115-000543	BLANCA SALAZAR VILLA	GP Directo 3 BLANCA SALAZAR VILLA, Pago: 3	\$13,600.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 3 BLANCA SALAZAR VILLA, Pago: 3	\$0.00	\$13,600.00
				<hr/>				
09/ene./2023	IR 000002	I00002	Ingreso Pagado	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$21,055.00	\$0.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$21,055.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$21,055.00	\$0.00
				4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	ID directo: 2, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$21,055.00
				8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$21,055.00	\$0.00
				8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$21,055.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:2, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$21,055.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$21,055.00
<hr/>							84,220.00	84,220.00
09/ene./2023	IR 000003	I00003	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 3, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$2,650.00	\$0.00

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



Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2023	IR 000003	100003	Ingreso Pagado	8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 3, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$2,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$2,650.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 3, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$2,650.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:3, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$2,650.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:3, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$2,650.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:3, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$2,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$2,650.00
09/ene./2023	IR 000004	100004	Ingreso Pagado	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 4, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$1,740.00	\$0.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 4, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$1,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$1,740.00	\$0.00
				4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	ID directo: 4, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$1,740.00
				8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:4, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$1,740.00	\$0.00
				8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	IR:4, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$1,740.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	IR:4, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$1,740.00
							6,960.00	6,960.00
09/ene./2023	IR 000032	100032	Ingreso Pagado	8120-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	ID directo: 32, DONATIVOS EN EFECTIVO	\$404.10	\$0.00
				8140-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	ID directo: 32, DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$404.10
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	ID directo: 32, DONATIVOS EN EFECTIVO	\$404.10	\$0.00
				4399-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	ID directo: 32, DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$404.10
				8140-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	IR:32, DONATIVOS EN EFECTIVO	\$404.10	\$0.00
				8150-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	IR:32, DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$404.10
				1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	IR:32, BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	\$404.10	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	IR:32, DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$404.10

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



Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,616.40	1,616.40
09/ene./2023	000000	C00046		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE PASTELES EN LA COMUNIDAD DEL COTO	\$5,300.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE PASTELES EN LA COMUNIDAD DEL COTO	\$0.00	\$5,300.00
							5,300.00	5,300.00
09/ene./2023	PA 000037	C00047	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$19,600.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,600.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 0280	\$19,600.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 0280	\$0.00	\$19,600.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 37, Factura: 0280	\$19,600.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 37, Factura: 0280	\$0.00	\$19,600.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$19,600.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,600.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 37 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 37	\$19,600.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 37 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 37	\$0.00	\$19,600.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 37 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 37	\$19,600.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 37 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 37	\$0.00	\$19,600.00
							117,600.00	117,600.00
09/ene./2023	000000	E00023		1123-1-2-17	ALEJANDRA CORTES SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR "EXCENTE DE PAGOS DES ESCOLARES UTILIZADO PARA INSUMOS DE CADI Y BATSÍ)	\$11,105.00	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	GASTOS A COMPROBAR "EXCENTE DE PAGOS DES ESCOLARES UTILIZADO PARA INSUMOS DE CADI Y BATSÍ)	\$0.00	\$11,105.00
							11,105.00	11,105.00
10/ene./2023	IR 000001	I00001	Ingreso Pagado	8120-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 1, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$4,300,000.00	\$0.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 1, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$4,300,000.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	ID directo: 1, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$4,300,000.00	\$0.00
				4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 1, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$4,300,000.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	IR:1, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$4,300,000.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	IR 000001	100001	Ingreso Pagado	8150-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	IR:1, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$4,300,000.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	IR:1, CUENTA CORRIENTE BANBAJIO	\$4,300,000.00	\$0.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	IR:1, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$4,300,000.00
							17,200,000.00	17,200,000.00
10/ene./2023	PA 000004	c00004	Pago	8240-2501-002-201-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$3,253.06	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$13,303.90	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$3,028.47	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$12,183.48	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$3,843.27	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$5,852.37	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$1,902.52	\$0.00
				8240-2501-006-210-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$1,744.21	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,253.06
				8220-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,303.90
				8220-2501-004-204-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,028.47
				8220-2501-005-205-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,183.48
				8220-2501-006-206-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,843.27
				8220-2501-001-207-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,852.37
				8220-2501-008-208-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,902.52
				8220-2501-006-210-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,744.21
				8250-2501-002-201-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$3,253.06	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$13,303.90	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$3,028.47	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$12,183.48	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$3,843.27	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$5,852.37	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$1,902.52	\$0.00
				8250-2501-006-210-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$1,744.21	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$3,253.06
				8240-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$13,303.90
				8240-2501-004-204-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$3,028.47
				8240-2501-005-205-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$12,183.48
				8240-2501-006-206-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$3,843.27
				8240-2501-001-207-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$5,852.37
				8240-2501-008-208-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$1,902.52
				8240-2501-006-210-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$1,744.21
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$45,111.28	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	PA 000004	C00004	Pago	2112-1-000544	SEGUROS BANORTE SA DE CV	GD Folio: 4, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$45,111.28
				8260-2501-002-201-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$3,253.06	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$13,303.90	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$3,028.47	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$12,183.48	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$3,843.27	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$5,852.37	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$1,902.52	\$0.00
				8260-2501-006-210-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$1,744.21	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,253.06
				8250-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,303.90
				8250-2501-004-204-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,028.47
				8250-2501-005-205-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,183.48
				8250-2501-006-206-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,843.27
				8250-2501-001-207-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,852.37
				8250-2501-008-208-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,902.52
				8250-2501-006-210-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,744.21
				8270-2501-002-201-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$3,253.06	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$13,303.90	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$3,028.47	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$12,183.48	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$3,843.27	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$5,852.37	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$1,902.52	\$0.00
				8270-2501-006-210-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$1,744.21	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$0.00	\$3,253.06
				8260-2501-002-203-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$0.00	\$13,303.90
				8260-2501-004-204-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$0.00	\$3,028.47
				8260-2501-005-205-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$0.00	\$12,183.48
				8260-2501-006-206-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$0.00	\$3,843.27
				8260-2501-001-207-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$0.00	\$5,852.37
				8260-2501-008-208-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$0.00	\$1,902.52
				8260-2501-006-210-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$0.00	\$1,744.21
				2112-1-000544	SEGUROS BANORTE SA DE CV	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$45,111.28	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 4 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 4	\$0.00	\$45,111.28
							270,667.68	270,667.68
10/ene./2023	PA 000038	C00048	Pago	8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00

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



Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2023	PA 000038	C00048	Pago	8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 0281	\$10,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 0281	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 38, Factura: 0281	\$10,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 38, Factura: 0281	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 38 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 38	\$10,000.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 38 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 38	\$0.00	\$10,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 38 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 38	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 38 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 38	\$0.00	\$10,000.00
				60,000.00				
12/ene./2023	PA 000005	C00005	Pago	8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,375.60	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,375.60
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: A4869	\$3,375.60	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: A4869	\$0.00	\$3,375.60
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 5, Factura: A4869	\$3,375.60	\$0.00
				2115-000209	GUSTAVO MARTINEZ OJEDA	GD Folio: 5, Factura: A4869	\$0.00	\$3,375.60
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,375.60	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,375.60
				8270-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 5 GUSTAVO MARTINEZ OJEDA, Pago: 5	\$3,375.60	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 5 GUSTAVO MARTINEZ OJEDA, Pago: 5	\$0.00	\$3,375.60
				2115-000209	GUSTAVO MARTINEZ OJEDA	GP Directo 5 GUSTAVO MARTINEZ OJEDA, Pago: 5	\$3,375.60	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 5 GUSTAVO MARTINEZ OJEDA, Pago: 5	\$0.00	\$3,375.60				
20,253.60							20,253.60	
12/ene./2023	PA 000006	C00006	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,650.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,650.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: A260	\$4,650.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: A260	\$0.00	\$4,650.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6, Factura: A260	\$4,650.00	\$0.00
				2115-000545	COMERCIALIZADORA OEGB SA DE CV	GD Folio: 6, Factura: A260	\$0.00	\$4,650.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,650.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,650.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6 COMERCIALIZADORA OEGB SA DE CV, Pago: 6	\$4,650.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 6 COMERCIALIZADORA OEGB SA DE CV, Pago: 6	\$0.00	\$4,650.00

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



Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	PA 000006	C00006	Pago	2115-000545	COMERCIALIZADORA OEGB SA DE CV	GP Directo 6 COMERCIALIZADORA OEGB SA DE CV, Pago: 6	\$4,650.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 6 COMERCIALIZADORA OEGB SA DE CV, Pago: 6	\$0.00	\$4,650.00
							27,900.00	27,900.00
12/ene./2023	PA 000007	C00007	Pago	8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$55,680.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,680.00
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: AA665	\$55,680.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: AA665	\$0.00	\$55,680.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 7, Factura: AA665	\$55,680.00	\$0.00
				2112-1-000546	COMERCIAL DE IMPORTACIONES XENON Y MAS	GD Folio: 7, Factura: AA665	\$0.00	\$55,680.00
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$55,680.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,680.00
				8270-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 7 COMERCIAL DE IMPORTACIONES XENON Y MAS, Pago: 7	\$55,680.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 7 COMERCIAL DE IMPORTACIONES XENON Y MAS, Pago: 7	\$0.00	\$55,680.00
				2112-1-000546	COMERCIAL DE IMPORTACIONES XENON Y MAS	GP Directo 7 COMERCIAL DE IMPORTACIONES XENON Y MAS, Pago: 7	\$55,680.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 7 COMERCIAL DE IMPORTACIONES XENON Y MAS, Pago: 7	\$0.00	\$55,680.00
12/ene./2023	000000	E00004		2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	\$68,010.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE FONDO DE AHORRO AGREMIADOS NOM 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$68,010.00
							68,010.00	68,010.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	000000	E00005		2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	PAGO DE FONDO DE APORTACIONES SINDICALES NOM 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	\$8,931.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE FONDO DE APORTACIONES SINDICALES NOM 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,931.00
							8,931.00	8,931.00
12/ene./2023	000000	E00006		2117-9-2	CAJA LIBERTAD	PAGO DE DESCUENTOS CAJA LIBERTAD NOM 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	\$2,453.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE DESCUENTOS CAJA LIBERTAD NOM 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,453.00
							2,453.00	2,453.00
12/ene./2023	000000	E00007		2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	PAGO DE DESCUENTOS PRESTAMOS CAJA GONZALO VEGA NOM 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	\$8,781.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE DESCUENTOS PRESTAMOS CAJA GONZALO VEGA NOM 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,781.00
							8,781.00	8,781.00
12/ene./2023	000000	E00008		2117-9--03	SITAM	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES NOM 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	\$3,749.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTOS FUNERALES NOM 26 DEL 17 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,749.00
							3,749.00	3,749.00
12/ene./2023	000000	E00009		2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE RETENCIONES DE ISR (SUELDOS Y SALARIOS) MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$672,585.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RETENCIONES DE ISR (SUELDOS Y SALARIOS) MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$672,585.00
							672,585.00	672,585.00
12/ene./2023	000000	E00010		2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE ISR (SERVICIOS PROFESIONALES) MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$10,889.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE RETENCIONES DE ISR (SERVICIOS PROFESIONALES) MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$10,889.00
							10,889.00	10,889.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	GC 000001	P00007	Gasto Comprometido	8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$77,723.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$117,018.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$106,014.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$129,092.00	\$0.00
				8240-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$23,845.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,472.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$46.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$230.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$368.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$828.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,794.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,393.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,207.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,875.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,506.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,863.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,373.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,788.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$29,567.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$4,979.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$13,191.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$15,121.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$28,768.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$20,068.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$39,386.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$17,551.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$4,165.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$1,131.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$10,967.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$7,912.00	\$0.00

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



Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	GC 000001	P00007	Gasto Comprometido	8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$15,230.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$14,106.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$16,918.00	\$0.00
				8240-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$3,339.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$62,072.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$129,579.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$37,827.00	\$0.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,389.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$78,324.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$506.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$77,723.00
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$117,018.00
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$106,014.00
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$129,092.00
				8220-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$23,845.00
				8220-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,472.00
				8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$46.00
				8220-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$230.00
				8220-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$368.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$828.00
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,794.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,393.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,207.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,875.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,506.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,863.00
				8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,373.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	GC 000001	P00007	Gasto Comprometido	8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$7,788.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$29,567.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$4,979.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$13,191.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$15,121.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$28,768.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$20,068.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$39,386.00
				8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$17,551.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$4,165.00
				8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$1,131.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$10,967.00
				8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$7,912.00
				8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$15,230.00
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$14,106.00
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$16,918.00
				8220-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$3,339.00
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$0.00	\$62,072.00
				8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$129,579.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$37,827.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,389.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$78,324.00
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$506.00
							1,055,531.00	1,055,531.00
12/ene./2023	GD 000001	P00008	Gasto Devengado	8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$77,723.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$117,018.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$106,014.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$129,092.00	\$0.00
				8250-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$23,845.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$1,472.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$46.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	GD 000001	P00008	Gasto Devengado	8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$230.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$368.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$828.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$1,794.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 1	\$6,393.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 1	\$6,207.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 1	\$2,875.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 1	\$1,506.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 1	\$5,863.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 1	\$3,373.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 1	\$7,788.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 1	\$29,567.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 1	\$4,979.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 1	\$13,191.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 1	\$15,121.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 1	\$28,768.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 1	\$20,068.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 1	\$39,386.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$17,551.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$4,165.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$1,131.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$10,967.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$7,912.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$15,230.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$14,106.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$16,918.00	\$0.00
				8250-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$3,339.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 1	\$62,072.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$129,579.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$37,827.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$12,389.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	GD 000001	P00008	Gasto Devengado	8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$78,324.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$506.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$77,723.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$117,018.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$106,014.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$129,092.00
				8240-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$23,845.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,472.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$46.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$230.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$368.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$828.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,794.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$6,393.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$6,207.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$2,875.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,506.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$5,863.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$3,373.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$7,788.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$29,567.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$4,979.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,191.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$15,121.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$28,768.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$20,068.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$39,386.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$17,551.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$4,165.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	GD 000001	P00008	Gasto Devengado	8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,131.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$10,967.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$7,912.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$15,230.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$14,106.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$16,918.00
				8240-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$3,339.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 1	\$0.00	\$62,072.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$129,579.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$37,827.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,389.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$78,324.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$506.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$37,827.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$12,389.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$78,324.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$77,723.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$117,018.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$106,014.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$129,579.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$129,092.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 1	\$23,845.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 1	\$46.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 1	\$230.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 1	\$368.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 1	\$828.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 1	\$506.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 1	\$1,472.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 1	\$1,794.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 1	\$6,207.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 1	\$2,875.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 1	\$1,506.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 1	\$5,863.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	GD 000001	P00008	Gasto Devengado	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 1	\$3,373.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 1	\$6,393.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 1	\$7,788.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 1	\$4,979.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 1	\$13,191.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 1	\$29,567.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 1	\$39,386.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 1	\$15,121.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 1	\$28,768.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 1	\$20,068.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 1	\$4,165.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 1	\$1,131.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 1	\$10,967.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 1	\$7,912.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 1	\$16,918.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 1	\$3,339.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 1	\$15,230.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 1	\$14,106.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 1	\$17,551.00	\$0.00
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 1	\$62,072.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$37,827.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,389.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$78,324.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$77,723.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$117,018.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$106,014.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$129,579.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$129,092.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$23,845.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1	\$0.00	\$46.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1	\$0.00	\$230.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1	\$0.00	\$368.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1	\$0.00	\$828.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1	\$0.00	\$506.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,472.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,794.00

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



Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	GD 000001	P00008	Gasto Devengado	2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 1	\$0.00	\$3,339.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 1	\$0.00	\$15,230.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 1	\$0.00	\$14,106.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 1	\$0.00	\$17,551.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 1	\$0.00	\$4,165.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,131.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 1	\$0.00	\$10,967.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 1	\$0.00	\$7,912.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 1	\$0.00	\$16,918.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 1	\$0.00	\$6,207.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 1	\$0.00	\$2,875.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,506.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 1	\$0.00	\$5,863.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 1	\$0.00	\$3,373.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 1	\$0.00	\$6,393.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 1	\$0.00	\$7,788.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 1	\$0.00	\$4,979.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,191.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 1	\$0.00	\$29,567.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 1	\$0.00	\$39,386.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 1	\$0.00	\$15,121.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 1	\$0.00	\$28,768.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 1	\$0.00	\$20,068.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 1	\$0.00	\$62,072.00
12/ene./2023	GE 000001	P00009	Gasto Ejercido	8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$77,723.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$117,018.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$106,014.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$129,092.00	\$0.00
				8260-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$23,845.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$1,472.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	GE 000001	P00009	Gasto Ejercido	8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$46.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$230.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$368.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$828.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$1,794.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 1	\$6,393.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 1	\$6,207.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 1	\$2,875.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 1	\$1,506.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 1	\$5,863.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 1	\$3,373.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 1	\$7,788.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 1	\$29,567.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 1	\$4,979.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 1	\$13,191.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 1	\$15,121.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 1	\$28,768.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 1	\$20,068.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 1	\$39,386.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$17,551.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$4,165.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$1,131.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$10,967.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$7,912.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$15,230.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$14,106.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$16,918.00	\$0.00
				8260-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$3,339.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 1	\$62,072.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$129,579.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$37,827.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	GE 000001	P00009	Gasto Ejercido	8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$12,389.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$78,324.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$506.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$77,723.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$117,018.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$106,014.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$129,092.00
				8250-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$23,845.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$1,472.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$46.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$230.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$368.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$828.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$1,794.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$6,393.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$6,207.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$2,875.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$1,506.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$5,863.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$3,373.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$7,788.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$29,567.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$4,979.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$13,191.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$15,121.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$28,768.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$20,068.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$39,386.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	GE 000001	P00009	Gasto Ejercido	8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$17,551.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$4,165.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$1,131.00
				8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$10,967.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$7,912.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$15,230.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$14,106.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$16,918.00
				8250-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$3,339.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 1	\$0.00	\$62,072.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$129,579.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$37,827.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$12,389.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$78,324.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$506.00
12/ene./2023	GP 000001	C00008	Gasto Pagado	8270-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$77,723.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$117,018.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$106,014.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$129,092.00	\$0.00
				8270-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$23,845.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$1,472.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$46.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$230.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$368.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$828.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$1,794.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 1	\$6,393.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	GP 000001	c00008	Gasto Pagado	8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 1	\$6,207.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 1	\$2,875.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 1	\$1,506.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 1	\$5,863.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 1	\$3,373.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 1	\$7,788.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 1	\$29,567.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 1	\$4,979.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 1	\$13,191.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 1	\$15,121.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 1	\$28,768.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 1	\$20,068.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 1	\$39,386.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$17,551.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$4,165.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$1,131.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$10,967.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$7,912.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$15,230.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$14,106.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$16,918.00	\$0.00
				8270-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$3,339.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 1	\$62,072.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$129,579.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$37,827.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$12,389.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$78,324.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$506.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$77,723.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$117,018.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$106,014.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene./2023	GP 000001	c00008	Gasto Pagado	8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$129,092.00
				8260-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$23,845.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$1,472.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$46.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$230.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$368.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$828.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$1,794.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$6,393.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$6,207.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$2,875.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$1,506.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$5,863.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$3,373.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$7,788.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$29,567.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$4,979.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$13,191.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$15,121.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$28,768.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$20,068.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$39,386.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$17,551.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$4,165.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$1,131.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$10,967.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$7,912.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$15,230.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$14,106.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$16,918.00
				8260-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$3,339.00

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



Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
12/ene./2023	GP 000001	c00008	Gasto Pagado	8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 1	\$0.00	\$62,072.00			
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$129,579.00			
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$37,827.00			
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$12,389.00			
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$78,324.00			
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$506.00			
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 1	\$711,811.00	\$0.00			
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 1	\$5,244.00	\$0.00			
				2111-5-1544	DESPENSA	GP Folio: 1	\$91,319.00	\$0.00			
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GP Folio: 1	\$34,005.00	\$0.00			
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 1	\$151,080.00	\$0.00			
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 1	\$62,072.00	\$0.00			
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Folio: 1	\$0.00	\$828,873.00			
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE NOMINA 01 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$21,756.00			
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	PAGO DE NOMINA 01 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$72,793.00			
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	PAGO DE NOMINA 01 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$10,067.00			
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD	PAGO DE NOMINA 01 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$2,453.00			
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PAGO DE NOMINA 01 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$1,461.00			
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	PAGO DE NOMINA 01 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$8,931.00			
				2117-9--03	SITAM	PAGO DE NOMINA 01 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$3,749.00			
				2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	PAGO DE NOMINA 01 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$68,010.00			
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	PAGO DE NOMINA 01 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE ENERO DEL 2023	\$0.00	\$37,438.00			
				2,111,062.00							2,111,062.00
				12/ene./2023	000000	E00011	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE NOMINA 26 A TRABAJADOR 8596 HECTOR ANGELES JAIME POR MOTIVO DE RECHAZO	\$9,744.00	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PAGO DE NOMINA 26 A TRABAJADOR 8596 HECTOR ANGELES JAIME POR MOTIVO DE RECHAZO	\$0.00				\$9,744.00				
9,744.00							9,744.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ene./2023	PA 000008	c00009	Pago	8240-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-2501-002-203-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00				
				8220-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00				
				8220-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00				
				8220-2501-002-203-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00				
				8250-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: AA10	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: AA10	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-2501-002-203-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: AA10	\$200.00	\$0.00				
				8240-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: AA10	\$0.00	\$1,000.00				
				8240-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: AA10	\$0.00	\$1,000.00				
				8240-2501-002-203-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: AA10	\$0.00	\$200.00				
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 8, Factura: AA10	\$2,200.00	\$0.00				
				2112-1-000303	CENCEL SA DE CV	GD Folio: 8, Factura: AA10	\$0.00	\$2,200.00				
				8260-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-2501-002-203-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00				
				8250-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-2501-002-203-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00				
				8270-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 8 CENCEL SA DE CV, Pago: 8	\$1,000.00	\$0.00				
				8270-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 8 CENCEL SA DE CV, Pago: 8	\$1,000.00	\$0.00				
				8270-2501-002-203-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 8 CENCEL SA DE CV, Pago: 8	\$200.00	\$0.00				
				8260-2501-005-205-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 8 CENCEL SA DE CV, Pago: 8	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-2501-006-206-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 8 CENCEL SA DE CV, Pago: 8	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-2501-002-203-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 8 CENCEL SA DE CV, Pago: 8	\$0.00	\$200.00				
				2112-1-000303	CENCEL SA DE CV	GP Directo 8 CENCEL SA DE CV, Pago: 8	\$2,200.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 8 CENCEL SA DE CV, Pago: 8	\$0.00	\$2,200.00				
											13,200.00	13,200.00
				13/ene./2023	PA 000009	c00010	Pago	8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,500.00				
8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: A150	\$2,500.00					\$0.00				
8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: A150	\$0.00					\$2,500.00				
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 9, Factura: A150	\$2,500.00					\$0.00				
2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES	GD Folio: 9, Factura: A150	\$0.00	\$2,500.00								

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



Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	PA 000009	c00010	Pago	8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 9 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 9	\$2,500.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 9 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 9	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES		\$2,500.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 9 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 9	\$0.00	\$2,468.75
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 9 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 9	\$0.00	\$31.25
13/ene./2023	PA 000010	c00011	Pago	8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: A149	\$10,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: A149	\$0.00	\$10,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 10, Factura: A149	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES	GD Folio: 10, Factura: A149	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 10 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 10	\$10,000.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 10 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 10	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES		\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 10 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 10	\$0.00	\$9,875.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 10 ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES, Pago: 10	\$0.00	\$125.00
							60,000.00	60,000.00
13/ene./2023	GP 000002	c00012	Gasto Pagado	8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$18,695.98	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$3,190.97	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,461.41	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GP 000002	c00012	Gasto Pagado	8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$5,366.55	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$2,115.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$9,213.19	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$5,127.54	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,695.98
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,190.97
				8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,461.41
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,366.55
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,115.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,213.19
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,127.54
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2	\$18,695.98	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2	\$3,190.97	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2	\$2,461.41	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2	\$5,366.55	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2	\$2,115.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2	\$9,213.19	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2	\$5,127.54	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$18,695.98
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$3,190.97
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,461.41
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$5,366.55
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,115.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$9,213.19
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$5,127.54
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2	\$18,695.98	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GP 000002	C00012	Gasto Pagado	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2	\$3,190.97	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2	\$2,461.41	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2	\$5,366.55	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2	\$2,115.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2	\$9,213.19	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2	\$5,127.54	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2	\$0.00	\$18,695.98
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2	\$0.00	\$3,190.97
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,461.41
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2	\$0.00	\$5,366.55
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,115.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2	\$0.00	\$9,213.19
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 2	\$0.00	\$5,127.54
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$18,695.98	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$3,190.97	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,461.41	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$5,366.55	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$2,115.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$9,213.19	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$5,127.54	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,695.98
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,190.97
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,461.41
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,366.55
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,115.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,213.19
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,127.54
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 2	\$9,213.19	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 2	\$18,695.98	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 2	\$3,190.97	\$0.00

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



Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	GP 000002	C00012	Gasto Pagado	8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 2	\$2,115.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 2	\$5,127.54	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 2	\$2,461.41	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 2	\$5,366.55	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 2	\$0.00	\$9,213.19
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 2	\$0.00	\$18,695.98
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 2	\$0.00	\$3,190.97
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 2	\$0.00	\$2,115.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 2	\$0.00	\$5,127.54
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 2	\$0.00	\$2,461.41
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 2 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 2	\$0.00	\$5,366.55
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 2 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 2	\$46,170.64	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 2 PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV, Pago: 2	\$0.00	\$46,170.64
<hr/> <hr/>							277,023.84	277,023.84
13/ene./2023	000000	E00024	1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA EL AREA DE PROCURADURIA	\$14,300.00	\$0.00	
			1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA EL AREA DE PROCURADURIA	\$0.00	\$14,300.00	
<hr/> <hr/>							14,300.00	14,300.00
13/ene./2023	000000	C00049	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
			1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
<hr/> <hr/>							0.00	0.00
13/ene./2023	PA 000039	C00050	Pago	8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$4,377.36	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,377.36
				8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 0284	\$4,377.36	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 0284	\$0.00	\$4,377.36

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



LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2023	PA 000039	C00050	Pago	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 39, Factura: 0284	\$4,377.36	\$0.00
				2112-1-000552	LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO	GD Folio: 39, Factura: 0284	\$0.00	\$4,377.36
				8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$4,377.36	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,377.36
				8270-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 39 LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO, Pago: 39	\$4,377.36	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 39 LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO, Pago: 39	\$0.00	\$4,377.36
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 39 LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO, Pago: 39	\$0.00	\$4,000.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 39 LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO, Pago: 39	\$0.00	\$377.36
				2112-1-000552	LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO		\$4,377.36	\$0.00
							26,264.16	26,264.16
13/ene./2023	PA 000040	C00051	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: 0285	\$10,000.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: 0285	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 40, Factura: 0285	\$10,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 40, Factura: 0285	\$0.00	\$10,000.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 40 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 40	\$10,000.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 40 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 40	\$0.00	\$10,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 40 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 40	\$10,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 40 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 40	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
13/ene./2023	PA 000041	C00052	Pago	8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: 0286	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: 0286	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 41, Factura: 0286	\$1,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 41, Factura: 0286	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 41 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 41	\$1,000.00	\$0.00