

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

Contables
Presupuestales
Reportes Conac Anteriores
Fiscales
Bienes Patrimoniales
Clasificación Económica

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 Depósito 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

Balanza de Comprobación

Periodo Seleccionado:
Fecha de Inicio: 01/10/2023
Fecha Final: 31/12/2023

Criterios de Presentación:
 1. Cuentas de Mayor
 2. Cuentas de Registro
 3. Todas las Cuentas
 4. Cuentas Acumulativas

Cuentas:
 Todas
 Saldos o Movimientos Acumulados
 Saldos o Movimientos del Periodo

Rango (Cuentas de Mayor):
DE: 1000 AL: 9999

Con Pólizas de Cierre
 Convertido en miles
 Con sección para firmas

Reporte Salir

Exportar a Excel:
C:\Indetec\Reportes_Excel
Exportar Seleccionar... Mostrar Carpeta

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



Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
05:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$11,886,690.59	\$0.00	\$50,474,489.10	\$51,752,443.99	\$10,608,735.70	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,971,335.50	\$0.00	\$50,474,489.10	\$51,665,954.80	\$4,779,869.80	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,880,245.12	\$0.00	\$27,070,512.85	\$28,195,394.71	\$4,755,363.26	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,880,245.12	\$0.00	\$27,070,512.85	\$28,195,394.71	\$4,755,363.26	\$0.00
D	1112-1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$5,880,245.12	\$0.00	\$27,070,512.85	\$28,195,394.71	\$4,755,363.26	\$0.00
D	1112-1-1	BANORTE	\$5,880,245.12	\$0.00	\$27,070,512.85	\$28,195,394.71	\$4,755,363.26	\$0.00
D	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	\$381,536.46	\$0.00	\$24,516,452.46	\$22,127,542.88	\$2,770,446.04	\$0.00
D	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$2,351,241.15	\$0.00	\$778,548.31	\$1,178,616.68	\$1,951,172.78	\$0.00
D	1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$505,990.95	\$0.00	\$1,293,893.52	\$1,783,021.40	\$16,863.07	\$0.00
D	1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	\$2,632,185.25	\$0.00	\$478,785.59	\$3,105,761.35	\$5,209.49	\$0.00
D	1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	\$9,291.31	\$0.00	\$2,832.97	\$452.40	\$11,671.88	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$91,090.38	\$0.00	\$23,403,976.25	\$23,470,560.09	\$24,506.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,796,666.65	\$22,796,666.65	\$0.00	\$0.00
D	1122-7	CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRÁIDOS O EXTRAVIADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,096,666.65	\$2,096,666.65	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$745,987.00	\$745,987.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$1,283,659.00	\$1,283,659.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$67,020.65	\$67,020.65	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$57,172.76	\$57,172.76	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$9,847.89	\$9,847.89	\$0.00	\$0.00
D	1122-8	CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$20,700,000.00	\$20,700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,700,000.00	\$20,700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$91,090.38	\$0.00	\$607,309.60	\$673,893.44	\$24,506.54	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$91,090.38	\$0.00	\$607,309.60	\$673,893.44	\$24,506.54	\$0.00
D	1123-1-2	GASTOS A COMPROBAR EMPLEADOS	\$952.50	\$0.00	\$337,309.60	\$337,344.13	\$917.97	\$0.00
D	1123-1-2-03	SERGIO ALEGRIA ESTRELLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-17	ALEJANDRA CORTES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-18	LAURA MIRANDA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-19	MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$90,383.60	\$90,383.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	\$952.60	\$0.00	\$141,296.00	\$141,330.53	\$918.07	\$0.00
D	1123-1-2-22	JOSE ALBERTO SAMUEL CERVANTES TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-23	LUCIA BAUTISTA BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-24	AZUCENA YULIANA ESTRELLA LIZARDI	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
 05:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-2-25	NAHIM JUMANJI LOPEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-26	ARMANDO PACHECO BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-27	ARANZA SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-28	MIRIAM DELGADO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-29	MA GUADALUPE JIMENEZ SOTO	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1123-1-2-30	SEGUROS BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-32	DONATO GONZALEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-33	ERNESTO DE JESUS MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-34	INSTITUTO DE INNOVACION, INVESTIGACION Y CERTIFICACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-35	MARIA DE LA LUZ GARCIA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$4,610.00	\$4,610.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-36	ALFREDO FEREGRINO ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-37	ALEJANDRA ISABEL VERA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-38	ROMAN CARDONA CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-39	JUAN ELIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-40	JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-3	OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$90,137.88	\$0.00	\$270,000.00	\$336,549.31	\$23,588.57	\$0.00
D	1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	\$90,137.88	\$0.00	\$270,000.00	\$336,549.31	\$23,588.57	\$0.00
D	1123-1-3-08	JORGE ALFREDO PERALES CORDOBA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-3-09	ALGURIC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,915,355.09	\$0.00	\$0.00	\$86,489.19	\$5,828,865.90	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,254,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254,921.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$5,254,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254,921.00	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$5,254,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254,921.00	\$0.00
D	1231-1-01	TERRENOS	\$5,254,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254,921.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,712,025.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,712,025.59	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$268,473.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,473.01	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$0.00
D	1241-1-0002	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$0.00
D	1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$34,010.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,010.83	\$0.00
D	1241-2-0001	EQUIPO DE SERVICIO	\$34,010.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,010.83	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$204,209.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,209.18	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$204,209.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,209.18	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$24,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,777.00	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$24,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,777.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$368,124.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,124.41	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
05:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$10,797.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,797.50	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$10,797.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,797.50	\$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$24,072.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,072.51	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$24,072.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,072.51	\$0.00
D	1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$333,254.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,254.40	\$0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$333,254.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,254.40	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$622,337.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,337.28	\$0.00
D	1243-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$540,749.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,749.91	\$0.00
D	1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$540,749.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,749.91	\$0.00
D	1243-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$81,587.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.37	\$0.00
D	1243-2-0001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$0.00
D	1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$81,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,440,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,812.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,440,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,812.00	\$0.00
D	1244-1-001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1244-1-005	CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2019	-\$461,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$461,500.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,902,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902,300.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,278.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,278.89	\$0.00
D	1246-7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$12,278.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,278.89	\$0.00
D	1246-7-001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$12,278.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,278.89	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,051,591.50	\$0.00	\$86,489.19	\$0.00	\$2,138,080.69
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,051,591.50	\$0.00	\$86,489.19	\$0.00	\$2,138,080.69
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$226,622.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,622.58
A	1263-1-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$36,703.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,703.06
A	1263-1-002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$189,919.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,919.52
A	1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	\$0.00	\$347,587.75	\$0.00	\$1,348.35	\$0.00	\$348,936.10
A	1263-2-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$347,587.75	\$0.00	\$1,348.35	\$0.00	\$348,936.10
A	1263-3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	\$0.00	\$428,707.38	\$0.00	\$23,071.41	\$0.00	\$451,778.79
A	1263-3-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$428,707.38	\$0.00	\$23,071.41	\$0.00	\$451,778.79
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$1,048,673.79	\$0.00	\$62,069.43	\$0.00	\$1,110,743.22
A	1263-4-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,048,673.79	\$0.00	\$62,069.43	\$0.00	\$1,110,743.22
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$467,248.29	\$27,880,176.40	\$29,762,885.45	\$0.00	\$2,349,957.34
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$467,248.29	\$27,880,176.40	\$29,762,885.45	\$0.00	\$2,349,957.34

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



Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
05:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,128.29	\$27,340,539.40	\$29,500,368.45	\$0.00	\$2,349,957.34
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,553,743.90	\$13,553,743.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,372,001.00	\$5,372,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,372,001.00	\$5,372,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,238,641.00	\$4,238,641.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$63,643.00	\$63,643.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1313	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$426,293.00	\$426,293.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,748,705.00	\$3,748,705.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,943,101.90	\$3,943,101.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$782,753.00	\$782,753.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,071,595.00	\$1,071,595.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1544	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$673,248.00	\$673,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,415,505.90	\$1,415,505.90	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100.00	\$3,202,480.83	\$3,716,626.52	\$0.00	\$514,245.69
A	2112-1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100.00	\$3,202,480.83	\$3,716,626.52	\$0.00	\$514,245.69
A	2112-1-000006	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$21,962.20	\$21,962.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	JOEL BECERRIL VALLADARES	\$0.00	\$0.00	\$8,362.80	\$8,362.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,353.80	\$10,353.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	MARCOZER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44,726.70	\$44,726.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,849.00	\$1,849.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	MAURICIO RAUL ZUÑIGA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	COSCAMI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,263.71	\$0.00	\$196,263.71
A	2112-1-000100	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,156.01	\$23,156.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,400.00	\$0.00	\$248,400.00
A	2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$13,621.00	\$13,621.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	OFIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$76,418.80	\$76,418.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,648.26	\$7,648.26	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
 05:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000125	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$336,549.31	\$336,549.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$203,998.51	\$203,998.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	PROVEEDORES MENORES FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	MARIA ARACELI HERNANDEZ OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	ALFREDO BASURTO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	FERREMADERAS SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	PORFIRIO MONDRAGON CALLEJAS	\$0.00	\$0.00	\$830,341.94	\$830,341.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	\$0.00	\$0.00	\$9,994.56	\$9,994.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	MARIA GUADALUPE RESENDIZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$9,135.00	\$9,135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	CENCEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ESTELA FLORES PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	SANTANDER SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	RICARDO LAUREA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,802.48	\$3,802.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$32,830.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	MARISOL SERRANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,622.65	\$24,622.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	SUSANA DEL ROCIO CABELLO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$30,326.82	\$30,326.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$32,830.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$32,830.22	\$32,830.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$0.00	\$14,692.25	\$14,692.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	LABARATORIO GABAT, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765.00	\$0.00	\$7,765.00
A	2112-1-000396	TECNOLOGIA ALEMANA DE SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,622.68	\$24,622.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICOS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	KARLA ILIANA PACHECO SANTACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	LILY MARLEN ROJAS MATIAS	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$32,830.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	BRENDA JAZMIN ROJANO ARGUELLO	\$0.00	\$0.00	\$24,622.65	\$24,622.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	COMERCIAL DE PRODUCTOS CANAVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	FERRETERA PRADO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	SAN PEDRO AHUACATLAN A.C.	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 15/feb./2024
 hora de Impresión 05:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000471	PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,207.19	\$5,207.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	ERIKA CHAVERO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	SISSI IDALY CARBALLO VILLASIS	\$0.00	\$0.00	\$12,880.00	\$12,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MENDIETA	\$0.00	\$0.00	\$5,197.99	\$5,197.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	FELIX MENTADO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$118,235.32	\$118,235.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	RAFAEL ANGEL RIOS OSORNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	EDGAR ALFREDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,609.99	\$17,609.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	ALFONSO RUEDAS ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	MARIA LORENA CLARA OSORNIO URIBE	\$0.00	\$0.00	\$14,189.00	\$14,189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	ERNESTO RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	FLORENCIO HERNANDEZ LANDA	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	GUSTAVO ALBERTO SALDAÑA PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	SEGUROS BANORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,645.38	\$36,645.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	COMERCIAL DE IMPORTACIONES XENON Y MAS	\$0.00	\$0.00	\$167,040.00	\$167,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	ELISA RAMIREZ BARRON	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	ARANZA SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,326.82	\$30,326.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	GERARDO HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	OSCAR FEREGRINO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$43,447.50	\$43,447.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	TIENDA MERCADAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	JOSE ALFREDO JIMENEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	LUIS ALFONSO ALCALA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$104,349.70	\$104,349.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	MARTHA MIREYA HERNANDEZ MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	JUAN MANUEL UGALDE BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$109,599.12	\$109,599.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	ALBERTO MARQUEZ VARELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	SILVIA VERONICA OJEDA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	LEONEL ALEGRIA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	FELIPE SANCHEZ BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME	\$0.00	\$0.00	\$58,653.80	\$58,653.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	AGROPECUARIOS Y CONSTRUCCION DYANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	GRUPO SILGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	RESGUARDO ALPHA	\$0.00	\$0.00	\$223,600.00	\$223,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	JOSE LUIS ALVARADO ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$72,569.98	\$72,569.98	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
05:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000581	INDUSTRIAS STANFORD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	ELEAZAR PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	LEONARDO GONZALEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	TANQUES Y EQUIPOS PARA GAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	CARLOS FELIPE BABB TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	ALFREDO FEREGRINO ANGELES	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2112-1-000595	OMAR CORONA IGLESIAS DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	SINDICATO DE TERRACEROS DEL ESTADO DE QUERETARO CTM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	FERREMADERAS OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	EFREN PADILLA UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	NADIA SARAY GONZALEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$30,326.82	\$30,326.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	KENYA MICHELLE GONZALEZ ALCANTARA	\$0.00	\$0.00	\$30,326.82	\$30,326.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	MONN LIGTH S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,505.06	\$7,505.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	MIGUEL ANGEL ESPINOSA PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,401.89	\$6,401.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	JOSE JUAN LEON NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	GONZALO PEREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$141,412.12	\$141,412.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	MARIA TERESA DE LOS ANGELES LOZADA FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,716.98	\$0.00	\$61,716.98
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,724,182.67	\$9,591,482.80	\$0.00	\$867,300.13
A	2115-000008	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000011	ARMANDO PACHECO BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000045	FERRETERIA SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,350.73	\$16,350.73	\$0.00	\$0.00
A	2115-000076	DAVID JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,490.00	\$23,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000080	ALGURIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$231,054.14	\$231,054.14	\$0.00	\$0.00
A	2115-000098	FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP	\$0.00	\$0.00	\$220,120.01	\$220,120.01	\$0.00	\$0.00
A	2115-000107	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO	\$0.00	\$0.00	\$2,031,404.00	\$2,031,404.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000127	GISSELLE GARRIDO SAINZ	\$0.00	\$0.00	\$51,373.50	\$51,373.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-000133	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000195	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000209	GUSTAVO MARTINEZ OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000219	MA ROSALBA VEGA UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000246	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$42,435.12	\$42,435.12	\$0.00	\$0.00
A	2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	\$0.00	\$0.00	\$516,038.29	\$516,038.29	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 15/feb./2024
 hora de Impresión | 05:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-000324	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000406	ADRIANA COELLAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000420	YESENIA CRUZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,498.40	\$5,498.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-000434	JOSE GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000455	FERRETERA PRADO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000457	OPERADORA TURISTICA GOMARTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,352.00	\$37,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000471	PREVENT DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000483	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MENDIETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,307,064.06	\$2,858,864.19	\$0.00	\$551,800.13
A	2115-000497	TORRES TOYS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$527,122.56	\$527,122.56	\$0.00	\$0.00
A	2115-000502	SOLUCIONES GLOBALES CPC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000510	FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000512	JORGE GIL ODRIOZOLA	\$0.00	\$0.00	\$431,000.00	\$646,500.00	\$0.00	\$215,500.00
A	2115-000515	MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$80,705.00	\$80,705.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000527	FLORENCIO HERNANDEZ LANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000534	GUSTAVO ALBERTO SALDAÑA PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000537	MARIO ALBERTO FERREGRINO HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000538	EDGAR VILCHIS ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000543	BLANCA SALAZAR VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000545	COMERCIALIZADORA OEGB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000549	GERARDO HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000551	IRVING ORTEGA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$18,880.00	\$18,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000554	JAIME ORTIZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000555	JOSE ALFREDO JIMENEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$39,486.40	\$39,486.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-000558	JUAN MANUEL UGALDE BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$6,194.00	\$6,194.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000561	FRANCISCO HERNANDEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000562	LEONEL ALEGRIA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000564	GRUPO RETO SAN JUAN DEL RIO QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000570	HECTOR ARTURO MONTES PAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000571	GABRIEL CAMACHO CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000572	MARIA ADRIANA HERNANDEZ BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000573	PEDRO SANCHEZ PANTALEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000574	RODRIGO NAVARRO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000576	EDGAR MEJIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000577	ISRAEL SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000582	CONSTRUMATERIALES LOMA LINDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000585	INFRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
 05:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-000586	MARIA FERNANDA CARVAJAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000587	BRYAN ELIZANDER MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000588	DIAGNOSTICO TRATAMIENTO E INVESTIGACION NEUROLOGICA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000589	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000590	ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000593	JUAN ENRIQUE BECERRIL RAIGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000596	ANDREA LEAL SOTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000597	INSTITUTO MEXICANO DE OFTALMOLOGIA IAP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000601	ZONA CHEF	\$0.00	\$0.00	\$115,220.13	\$115,220.13	\$0.00	\$0.00
A	2115-000605	JUAN MORA URZUA	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000607	ADRIAN CRUZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000608	LUDICOS Y EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$266,380.66	\$266,380.66	\$0.00	\$0.00
A	2115-000609	CARLOS DANIEL AQUINO XAHUANITLA	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000610	JUAN ELIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$82,084.53	\$82,084.53	\$0.00	\$0.00
A	2115-000612	RAFAEL DURAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,844.00	\$29,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000613	GRUPO VERCON	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000615	LUIS ALBERTO SANCHEZ BASURTO	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000616	TERESA URIBE JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,578.00	\$25,578.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000617	ROSA MONDRAGON ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$47,782.00	\$47,782.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000619	JAIR VILLEDA QUINTANAR	\$0.00	\$0.00	\$49,764.00	\$49,764.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000620	SANDRA RUTH MORENO SALA	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000621	AGUSTIN BARRERA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$26,564.00	\$26,564.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000622	ANA LILIA RESENDIZ ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000623	ANA GABRIELA CORTES MONTES	\$0.00	\$0.00	\$16,066.00	\$16,066.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000625	VELAZQUEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$202,496.54	\$202,496.54	\$0.00	\$0.00
A	2115-4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$953,444.60	\$1,053,444.60	\$0.00	\$100,000.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$128,890.60	\$228,890.60	\$0.00	\$100,000.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$824,554.00	\$824,554.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,028.29	\$1,860,132.00	\$2,638,515.23	\$0.00	\$968,411.52
A	2117-1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$157,163.29	\$814,551.00	\$1,334,044.23	\$0.00	\$676,656.52
A	2117-1-1	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$0.00	\$147,394.30	\$781,653.00	\$1,289,332.00	\$0.00	\$655,073.30
A	2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	\$0.00	\$147,394.30	\$781,653.00	\$1,289,332.00	\$0.00	\$655,073.30
A	2117-1-2	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$0.00	\$9,768.99	\$32,898.00	\$44,712.23	\$0.00	\$21,583.22
A	2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$9,768.99	\$32,898.00	\$44,712.23	\$0.00	\$21,583.22
A	2117-3	IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$385,255.00	\$546,540.00	\$0.00	\$161,285.00

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



Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024
05:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$385,255.00	\$546,540.00	\$0.00	\$161,285.00
A	2117-9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,865.00	\$660,326.00	\$757,931.00	\$0.00	\$130,470.00
A	2117-9-	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$32,865.00	\$660,326.00	\$757,931.00	\$0.00	\$130,470.00
A	2117-9-03	SITAM	\$0.00	\$23,052.00	\$28,932.00	\$28,652.00	\$0.00	\$22,772.00
A	2117-9-04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$453,818.00	\$530,872.00	\$0.00	\$77,054.00
A	2117-9-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$9,813.00	\$174,576.00	\$194,907.00	\$0.00	\$30,144.00
A	2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	\$0.00	\$9,813.00	\$70,671.00	\$71,192.00	\$0.00	\$10,334.00
A	2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	\$0.00	\$0.00	\$27,045.00	\$34,045.00	\$0.00	\$7,000.00
A	2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$76,860.00	\$89,670.00	\$0.00	\$12,810.00
A	2117-9-2	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$500.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$277,120.00	\$539,637.00	\$262,517.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$277,120.00	\$539,637.00	\$262,517.00	\$0.00	\$0.00
A	2162-1	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$277,120.00	\$539,637.00	\$262,517.00	\$0.00	\$0.00
A	2162-1-1	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$277,120.00	\$539,637.00	\$262,517.00	\$0.00	\$0.00
A	2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$277,120.00	\$539,637.00	\$262,517.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$7,723,620.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,723,620.32
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$5,008,872.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008,872.61
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$5,008,872.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,008,872.61
A	3110-2	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$5,504,019.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,504,019.98
A	3110-2-001	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$5,504,019.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,504,019.98
A	3110-3	BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$495,147.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$495,147.37
A	3110-3-001	BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$495,147.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$495,147.37
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,714,747.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714,747.71
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,714,747.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714,747.71
A	3220-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$2,430,118.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430,118.51
A	3220-1-2009	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2009	\$0.00	-\$345,164.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$345,164.17
A	3220-1-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$77,021.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,021.93
A	3220-1-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,458,444.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458,444.62
A	3220-1-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,388,822.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,388,822.12
A	3220-1-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$871,901.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,901.84
A	3220-1-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,354,620.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,354,620.20
A	3220-1-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$902,396.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,396.31
A	3220-1-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,199,580.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,580.28
A	3220-1-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,163,423.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163,423.88

Pólizas

Con leyenda

Póliza:
 Tipo de Póliza:
 Fecha:
 Número de Cheque:
 Ejercicio: 2023

Concepto:
 Total Cargos:
 Total Abonos:

Nombre del Beneficiario:

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	73,944.00	0.00	PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 23 DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	0.00	73,944.00	PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 23 DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Nombre:
 Naturaleza:
 Clasificación:

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

1 of 270

Código	Descripción	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.1.1	BANORTE	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.1.1.01	BANORTE CUENTA CORRIENTE	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.02	BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.03	BANORTE CUENTA PROGRAMAS ALIMENTARIOS	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.1.08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2	SANTANDER	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.1.2.01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	Deudora	Registro
1.1.1.2.1.2.02	SANTANDER CUENTA INGRESOS PROPIOS	Deudora	Registro