

Balanza de Comprobación

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 01/10/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Con Pólizas de Cierre

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte

Exportar a Excel:

C:\Indetec\Reportes_Excel

Exportar

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

Balanza de Comprobación

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	\$381,536.46	\$0.00	\$24,516,452.46	\$22,127,542.88	\$2
D	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$2,351,241.15	\$0.00	\$778,548.31	\$1,178,616.68	\$1
D	1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDI/ DESAYUNOS	\$905,990.99	\$0.00	\$1,293,893.92	\$1,783,021.40	
D	1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	\$2,632,156.25	\$0.00	\$478,785.59	\$3,106,761.35	
D	1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	\$9,291.91	\$0.00	\$2,832.97	\$452.40	
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	
D	1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayortaria	\$0.00	\$0.00	\$1,283,659.00	\$1,283,659.00	
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	
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$9,847.89	\$9,847.89	
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,700,000.00	\$20,700,000.00	
D	1123-1-2-03	SERGIO ALEGRIA ESTRELLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-1-2-17	ALEJANDRA CORTES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-1-2-18	LAURA MIRANDA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123-1-2-19	MARIA PATRICIA MENDOZA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$90,303.60	\$90,303.60	
D	1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	\$962.60	\$0.00	\$141,296.00	\$141,330.53	
D	1123-1-2-22	JOSE ALBERTO SAMUEL CERVANTES TREJO	\$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	
D	1123-1-2-24	AZUCENA YULIANA ESTRELLA LIZARDI	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	

Page 1 of 87

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	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	1122-79-01	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	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,700,000.00	\$20,700,000.00	\$0.00	\$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
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 FERREGRINO 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

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1231-1-01	TERRENOS	\$5,254,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254,921.00	\$0.00
D	1241-1-0002	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$0.00
D	1241-2-0001	EQUIPO DE SERVICIO	\$34,010.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,010.83	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$204,209.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,209.18	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$24,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,777.00	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$10,797.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,797.50	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$24,072.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,072.51	\$0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$333,254.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,254.40	\$0.00
D	1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$540,749.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,749.91	\$0.00
D	1243-2-0001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$0.00
D	1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$81,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.00	\$0.00
D	1244-1-001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1244-1-005	CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2019	-\$461,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$461,500.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,902,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902,300.00	\$0.00
D	1246-7-001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$12,278.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,278.89	\$0.00
A	1263-1-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$36,703.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,703.06
A	1263-1-002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$189,919.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,919.52
A	1263-2-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$347,587.75	\$0.00	\$1,348.35	\$0.00	\$348,936.10
A	1263-3-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$428,707.38	\$0.00	\$23,071.41	\$0.00	\$451,778.79
A	1263-4-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,048,673.79	\$0.00	\$62,069.43	\$0.00	\$1,110,743.22
A	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	2111-3-1312	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	2111-5-1511	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

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000006	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$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
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

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 16/feb./2024
 hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 FERREGRINO 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

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 16/feb./2024
 hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 FERREGRINO 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	2112-2-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000008	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000011	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

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 | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 XAHUANTITLA	\$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

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	\$0.00	\$147,394.30	\$781,653.00	\$1,289,332.00	\$0.00	\$655,073.30
A	2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$9,768.99	\$32,898.00	\$44,712.23	\$0.00	\$21,583.22
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--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	2117-9-1-01	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	2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$277,120.00	\$539,637.00	\$262,517.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-2-001	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$5,504,019.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,504,019.98
A	3110-3-001	BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$495,147.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$495,147.37
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-1-2009	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2009	\$0.00	-\$345,164.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$345,164.17
A	3220-1-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$77,021.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,021.93
A	3220-1-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,458,444.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458,444.62
A	3220-1-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,388,822.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,388,822.12
A	3220-1-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$871,901.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,901.84
A	3220-1-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,354,620.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,354,620.20
A	3220-1-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$902,396.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,396.31
A	3220-1-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,199,580.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,580.28
A	3220-1-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,163,423.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163,423.88
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,513,696.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513,696.89
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$3,058,488.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058,488.58
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$378,404.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$378,404.77
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$6,408,157.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,408,157.71
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,499,006.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,006.21
A	4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$1,029,096.00	\$0.00	\$350,882.00	\$0.00	\$1,379,978.00
A	4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$363,870.00	\$0.00	\$99,445.00	\$0.00	\$463,315.00
A	4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$464,175.00	\$0.00	\$215,330.00	\$0.00	\$679,505.00
A	4173-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$132,688.00	\$0.00	\$57,403.00	\$0.00	\$190,091.00
A	4173-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$51,113.00	\$0.00	\$22,927.00	\$0.00	\$74,040.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$3,742,704.00	\$0.00	\$1,283,659.00	\$0.00	\$5,026,363.00
A	4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$38,700,000.00	\$0.00	\$14,300,000.00	\$0.00	\$53,000,000.00
A	4211-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400,000.00	\$0.00	\$6,400,000.00
A	4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$51,840.80	\$0.00	\$26,605.26	\$0.00	\$78,446.06
A	4311-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$27,270.17	\$0.00	\$12,933.92	\$0.00	\$40,204.09
A	4311-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$4,926.13	\$0.00	\$1,569.52	\$0.00	\$6,495.65
A	4311-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$22,521.01	\$0.00	\$16,064.06	\$0.00	\$38,585.07
A	4399-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$28,802.48	\$0.00	\$7,017.39	\$0.00	\$35,819.87
A	4399-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$8,614.80	\$0.00	\$2,830.50	\$0.00	\$11,445.30
A	4399-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$417.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.16
A	4399-02	OTROS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$13,965,775.70	\$0.00	\$5,367,580.00	\$0.00	\$19,333,355.70	\$0.00
D	5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$104,811.00	\$0.00	\$63,643.00	\$0.00	\$168,454.00	\$0.00
D	5113-1313	Prima de Antigüedad	\$631,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,839.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$432,996.00	\$0.00	\$426,293.00	\$0.00	\$859,289.00	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$120,651.30	\$0.00	\$3,748,705.00	\$0.00	\$3,869,356.30	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,174,005.00	\$0.00	\$782,753.00	\$0.00	\$1,956,758.00	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$456,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,092.00	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$2,352,672.30	\$0.00	\$1,071,595.00	\$0.00	\$3,424,267.30	\$0.00
D	5115-1544	Despensa	\$1,782,868.00	\$0.00	\$673,248.00	\$0.00	\$2,456,116.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,623,811.64	\$0.00	\$1,415,505.90	\$0.00	\$3,039,317.54	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$283,896.81	\$0.00	\$84,015.26	\$0.00	\$367,912.07	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$149,680.75	\$0.00	\$118,235.32	\$0.00	\$267,916.07	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$148,609.48	\$0.00	\$117,961.92	\$0.00	\$266,571.40	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$16,549.10	\$0.00	\$17,609.99	\$0.00	\$34,159.09	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$82,152.21	\$0.00	\$7,028.00	\$0.00	\$89,180.21	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$7,344.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$7,884.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,395.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.03	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$59,606.92	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$60,966.92	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$683,135.79	\$0.00	\$337,352.36	\$0.00	\$1,020,488.15	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$46,738.42	\$0.00	\$5,207.19	\$0.00	\$51,945.61	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$59,030.00	\$0.00	\$13,621.00	\$0.00	\$72,651.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$26,388.44	\$0.00	\$10,353.80	\$0.00	\$36,742.24	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$1,600.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$27,346.00	\$0.00	\$23,156.01	\$0.00	\$50,502.01	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3151	Telefonía celular	\$23,400.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$29,250.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$604,887.80	\$0.00	\$211,766.70	\$0.00	\$816,654.50	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$270,307.59	\$0.00	\$151,599.68	\$0.00	\$421,907.27	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$7,837.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,837.50	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$179,000.00	\$0.00	\$223,600.00	\$0.00	\$402,600.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,260,273.49	\$0.00	\$466,551.86	\$0.00	\$1,726,825.35	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$20,742.16	\$0.00	\$9,135.00	\$0.00	\$29,877.16	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$119,508.67	\$0.00	\$54,817.63	\$0.00	\$174,326.30	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$375,968.56	\$0.00	\$196,638.55	\$0.00	\$572,607.11	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$392,088.97	\$0.00	\$93,369.68	\$0.00	\$485,458.65	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$16,752.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,752.94	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$35,035.00	\$0.00	\$7,505.06	\$0.00	\$42,540.06	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$7,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,337.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$661,891.00	\$0.00	\$385,255.00	\$0.00	\$1,047,146.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$11,161,074.17	\$0.00	\$8,825,013.89	\$0.00	\$19,986,088.06	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$40,446.84	\$0.00	\$128,890.60	\$0.00	\$169,337.44	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$1,229,968.00	\$0.00	\$824,554.00	\$0.00	\$2,054,522.00	\$0.00
D	5515-2-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,899.47	\$0.00	\$1,348.35	\$0.00	\$5,247.82	\$0.00
D	5515-3-1	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$69,214.23	\$0.00	\$23,071.41	\$0.00	\$92,285.64	\$0.00
D	5515-4-1	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$186,208.29	\$0.00	\$62,069.43	\$0.00	\$248,277.72	\$0.00
D	8110-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$53,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000,000.00	\$0.00
A	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$448,562.40	\$448,562.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	-\$63,636.00	\$99,445.00	\$163,081.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$226,029.00	\$226,029.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$95,146.40	\$95,146.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$118,094.20	\$118,094.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$1,425,456.00	\$1,425,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$26,605.26	\$26,605.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,933.92	\$12,933.92	\$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 | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$0.00	\$1,569.52	\$1,569.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$0.00	\$16,064.06	\$16,064.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$7,017.39	\$7,017.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,830.50	\$2,830.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-02	OTROS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$14,300,000.00	\$14,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,400,000.00	\$6,400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$1,477,658.40	\$0.00	\$0.00	\$97,680.40	\$1,379,978.00	\$0.00
D	8130-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$300,234.00	\$0.00	\$163,081.00	\$0.00	\$463,315.00	\$0.00
D	8130-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$690,204.00	\$0.00	\$0.00	\$10,699.00	\$679,505.00	\$0.00
D	8130-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$227,834.40	\$0.00	\$0.00	\$37,743.40	\$190,091.00	\$0.00
D	8130-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$169,207.20	\$0.00	\$0.00	\$95,167.20	\$74,040.00	\$0.00
D	8130-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$5,168,160.00	\$0.00	\$0.00	\$141,797.00	\$5,026,363.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$51,840.80	\$0.00	\$26,605.26	\$0.00	\$78,446.06	\$0.00
D	8130-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$27,270.17	\$0.00	\$12,933.92	\$0.00	\$40,204.09	\$0.00
D	8130-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$4,926.13	\$0.00	\$1,569.52	\$0.00	\$6,495.65	\$0.00
D	8130-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$22,521.01	\$0.00	\$16,064.06	\$0.00	\$38,585.07	\$0.00
D	8130-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$28,802.48	\$0.00	\$7,017.39	\$0.00	\$35,819.87	\$0.00
D	8130-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$8,614.80	\$0.00	\$2,830.50	\$0.00	\$11,445.30	\$0.00
D	8130-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$417.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.16	\$0.00
D	8130-79-02-02	OTROS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8130-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,400,000.00	\$0.00	\$6,400,000.00	\$0.00
A	8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$350,882.00	\$350,882.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$99,445.00	\$99,445.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$0.00	\$215,330.00	\$215,330.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$0.00	\$57,403.00	\$57,403.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$22,927.00	\$22,927.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,283,659.00	\$1,283,659.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$26,605.26	\$26,605.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,933.92	\$12,933.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$0.00	\$1,569.52	\$1,569.52	\$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 | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$0.00	\$16,064.06	\$16,064.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$7,017.39	\$7,017.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,830.50	\$2,830.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	OTROS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,300,000.00	\$14,300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,400,000.00	\$6,400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$1,029,096.00	\$0.00	\$350,882.00	\$0.00	\$1,379,978.00
A	8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$363,870.00	\$0.00	\$99,445.00	\$0.00	\$463,315.00
A	8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$464,175.00	\$0.00	\$215,330.00	\$0.00	\$679,505.00
A	8150-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$132,688.00	\$0.00	\$57,403.00	\$0.00	\$190,091.00
A	8150-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$51,113.00	\$0.00	\$22,927.00	\$0.00	\$74,040.00
A	8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$3,742,704.00	\$0.00	\$1,283,659.00	\$0.00	\$5,026,363.00
A	8150-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$51,840.80	\$0.00	\$26,605.26	\$0.00	\$78,446.06
A	8150-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$27,270.17	\$0.00	\$12,933.92	\$0.00	\$40,204.09
A	8150-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$4,926.13	\$0.00	\$1,569.52	\$0.00	\$6,495.65
A	8150-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$22,521.01	\$0.00	\$16,064.06	\$0.00	\$38,585.07
A	8150-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$28,802.48	\$0.00	\$7,017.39	\$0.00	\$35,819.87
A	8150-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$8,614.80	\$0.00	\$2,830.50	\$0.00	\$11,445.30
A	8150-79-02-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$417.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.16
A	8150-79-02-02	OTROS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$38,700,000.00	\$0.00	\$14,300,000.00	\$0.00	\$53,000,000.00
A	8150-81-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400,000.00	\$0.00	\$6,400,000.00
A	8210-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,219,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,219,279.00
A	8210-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$44,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,510.00
A	8210-2501-001-207-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$25,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,374.00
A	8210-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$181,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,252.00
A	8210-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$775,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,290.00
A	8210-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$329,931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,931.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-001-207-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$86,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,720.00
A	8210-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$545,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,546.00
A	8210-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$123,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,818.00
A	8210-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$11,743.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,743.59
A	8210-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$42,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,486.00
A	8210-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$105,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,287.00
A	8210-2501-001-207-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$41,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,786.00
A	8210-2501-001-207-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$17,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,308.00
A	8210-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$157,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,957.00
A	8210-2501-001-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$28,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,333.00
A	8210-2501-001-207-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,468.00
A	8210-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-001-207-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-2501-001-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$5,852.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,852.38
A	8210-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-001-207-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2501-001-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00
A	8210-2501-001-207-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,066,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,574.00
A	8210-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$1,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711.00
A	8210-2501-002-201-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$43,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,538.00
A	8210-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$612,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,175.00
A	8210-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$325,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,357.00
A	8210-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$99,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,938.00
A	8210-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$40,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,920.00
A	8210-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$18,809.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,809.03
A	8210-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$17,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,662.00
A	8210-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$6,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,954.00
A	8210-2501-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351.00
A	8210-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$116,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,439.00
A	8210-2501-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$9,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,066.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$7,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,524.00
A	8210-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-002-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2501-002-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$3,253.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253.06
A	8210-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8210-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,750,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,359.00
A	8210-2501-002-201-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$346,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,341.00
A	8210-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,583.00
A	8210-2501-002-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$52,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,082.00
A	8210-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$32,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,970.00
A	8210-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$13,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,287.00
A	8210-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$27,061.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,061.00
A	8210-2501-002-202-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-002-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,537.00
A	8210-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,036.00
A	8210-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-002-202-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,629,047.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,629,047.00
A	8210-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$4,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,747.00
A	8210-2501-002-203-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$147,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,260.00
A	8210-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$101,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,363.00
A	8210-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$477,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,003.00
A	8210-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$207,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,206.00
A	8210-2501-002-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$53,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,432.00
A	8210-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$322,878.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,878.00
A	8210-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$100,866.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,866.00
A	8210-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,190.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.97
A	8210-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$68,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,452.00
A	8210-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$9,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,868.00
A	8210-2501-002-203-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$57,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,687.00
A	8210-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$119,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,829.00
A	8210-2501-002-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$18,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,133.00
A	8210-2501-002-203-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,594.00
A	8210-2501-002-203-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-002-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$118,192.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,192.60
A	8210-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2501-002-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-002-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$94,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,900.00
A	8210-2501-002-203-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$713,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,000.00
A	8210-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,479,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,479,490.00
A	8210-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$15,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,633.00
A	8210-2501-004-204-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$279,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,530.00
A	8210-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$84,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,574.00
A	8210-2501-004-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$358,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,455.00
A	8210-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$115,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,884.00
A	8210-2501-004-204-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$293,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,448.00
A	8210-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$230,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,625.00
A	8210-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$95,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,128.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,641.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,641.41
A	8210-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$63,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,290.00
A	8210-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$25,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,212.00
A	8210-2501-004-204-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00
A	8210-2501-004-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$24,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,052.00
A	8210-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$12,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,692.00
A	8210-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$98,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,896.00
A	8210-2501-004-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$21,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,533.00
A	8210-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,082.00
A	8210-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-004-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$3,028.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,028.47
A	8210-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8210-2501-004-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,040,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040,327.00
A	8210-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$42,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,098.00
A	8210-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$135,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,707.00
A	8210-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$145,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,737.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$644,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,184.00
A	8210-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$307,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,659.00
A	8210-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$86,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,720.00
A	8210-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$362,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,832.00
A	8210-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$116,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,645.00
A	8210-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$37,166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,166.00
A	8210-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00
A	8210-2501-005-205-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$54,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,149.00
A	8210-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-2501-005-205-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$366,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,537.00
A	8210-2501-005-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$27,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,199.00
A	8210-2501-005-205-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,036.00
A	8210-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$75,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,680.00
A	8210-2501-005-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$12,183.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,183.48
A	8210-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2501-005-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8210-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,772,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,772,700.00
A	8210-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$13,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,596.00
A	8210-2501-006-206-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$3,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437.00
A	8210-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$70,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,966.00
A	8210-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$680,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,461.00
A	8210-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$203,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,018.00
A	8210-2501-006-206-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$86,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,720.00
A	8210-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$309,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,953.00
A	8210-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$106,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,378.00
A	8210-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00
A	8210-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$45,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,819.00
A	8210-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$58,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,211.00
A	8210-2501-006-206-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$37,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,582.00

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 | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$184,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,443.00
A	8210-2501-006-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$24,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,933.00
A	8210-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$7,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,530.00
A	8210-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-006-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$3,843.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,843.27
A	8210-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-006-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8210-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$8,108,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,108,950.00
A	8210-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-2501-006-210-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$974,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,085.00
A	8210-2501-006-210-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2501-006-210-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$43,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,171.00
A	8210-2501-006-210-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$211,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,893.00
A	8210-2501-006-210-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$111,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,442.00
A	8210-2501-006-210-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$86,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,722.00
A	8210-2501-006-210-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$31,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,994.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$37,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,371.00
A	8210-2501-006-210-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2501-006-210-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-006-210-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-006-210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-2501-006-210-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-006-210-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2501-006-210-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$36,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,110.00
A	8210-2501-006-210-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,933.00
A	8210-2501-006-210-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2501-006-210-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-2501-006-210-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2501-006-210-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$1,744.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744.22
A	8210-2501-006-210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2501-006-210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-006-210-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8210-2501-006-210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,142,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,142,656.00
A	8210-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$72,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,139.00
A	8210-2501-008-208-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$269,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,146.00
A	8210-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$182,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,041.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-008-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$735,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,128.00
A	8210-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$404,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,008.00
A	8210-2501-008-208-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$86,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,720.00
A	8210-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$662,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,579.00
A	8210-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$120,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,571.00
A	8210-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,224.00
A	8210-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$49,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,615.00
A	8210-2501-008-208-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$45,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,890.00
A	8210-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-008-208-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8210-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2501-008-208-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$18,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,583.00
A	8210-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$28,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,333.00
A	8210-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$8,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,730.00
A	8210-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-008-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
A	8210-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00
A	8210-2501-008-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$51,902.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,902.52
A	8210-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-008-208-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
A	8210-2501-008-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8210-2501-008-208-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$238,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,050.00
A	8210-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,654,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,364.00
D	8220-1402-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,554.19	\$157,553.61	\$0.58	\$0.00
D	8220-1402-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,412.12	\$141,412.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,065.22	\$198,064.51	\$0.71	\$0.00
D	8220-1402-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,835.32	\$96,834.98	\$0.34	\$0.00
D	8220-1402-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,376.80	\$32,376.52	\$0.28	\$0.00
D	8220-1402-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1402-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,001.10	\$77,000.33	\$0.77	\$0.00
D	8220-1402-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,025.98	\$181,025.79	\$0.19	\$0.00
D	8220-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,000.00	\$431,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,810.98	\$99,810.12	\$0.86	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$979,422.00	\$0.00	\$0.00	\$965,084.00	\$14,338.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$14,196.00	\$0.00	\$3,882.00	\$18,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$21,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,999.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$94,867.00	\$0.00	\$0.00	\$85,322.00	\$9,545.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$763,352.00	\$0.00	\$0.00	\$763,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$132,367.00	\$0.00	\$10,124.00	\$142,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$59,544.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$544.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$219,006.00	\$0.00	\$15,606.00	\$234,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$130,979.23	\$0.00	\$0.00	\$126,638.00	\$4,341.23	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$118,265.18	\$0.00	\$39,811.00	\$158,075.43	\$0.75	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$23,562.57	\$0.00	\$0.00	\$5,409.64	\$18,152.93	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$32,854.00	\$0.00	\$0.00	\$17,835.00	\$15,019.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$24,819.23	\$0.00	\$0.00	\$13,249.00	\$11,570.23	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$17,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,308.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,879.00	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$1,307.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$35,604.97	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$604.97	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$11,721.26	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$10,361.26	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$51,268.44	\$0.00	\$0.00	\$40,058.21	\$11,210.23	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3121-1	Gas G. Corriente	\$23,218.10	\$0.00	\$0.00	\$2,675.40	\$20,542.70	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,878.50	\$0.00	\$2,510.00	\$6,387.98	\$0.52	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$12,259.74	\$0.00	\$0.00	\$3,072.82	\$9,186.92	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$2,508.50	\$0.00	\$5,704.00	\$8,212.49	\$0.01	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,970.71	\$0.00	\$10,779.00	\$16,749.61	\$0.10	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$50,998.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$998.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$33,432.79	\$0.00	\$0.00	\$12,369.98	\$21,062.81	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$7,600.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.42	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.07	\$3,420.93	\$0.00
D	8220-2501-001-207-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$19,914.08	\$0.00	\$38,614.00	\$58,528.00	\$0.08	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$310,739.00	\$0.00	\$0.00	\$310,738.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$837.00	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$354.00	\$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 | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-002-201-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,721.00	\$0.00	\$0.00	\$20,817.00	\$1,904.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$612,175.00	\$0.00	\$0.00	\$612,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$58,594.00	\$0.00	\$22,099.00	\$80,693.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$24,429.00	\$0.00	\$96,036.00	\$120,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$72,151.28	\$0.00	\$0.00	\$37,520.00	\$34,631.28	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$238,588.90	\$0.00	\$0.00	\$238,587.96	\$0.94	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,088.56	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40	\$7,766.16	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,954.00	\$0.00	\$9,481.00	\$16,434.88	\$0.12	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,772.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,351.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$592.12	\$0.00	\$24.00	\$616.00	\$0.12	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$37,992.09	\$0.00	\$0.00	\$34,400.76	\$3,591.33	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,066.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,114.80	\$0.00	\$0.00	\$1,227.80	\$5,887.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$19,784.43	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$19,709.03	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$2,673.90	\$0.00	\$0.00	\$2,673.03	\$0.87	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,762.24	\$0.00	\$0.00	\$2,600.04	\$3,162.20	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,167.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$5,772.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,904.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,904.99	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$520,391.00	\$0.00	\$304,163.00	\$824,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$1.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.50	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$100,383.00	\$0.00	\$0.00	\$86,723.00	\$13,660.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,485.00	\$0.00	\$0.00	\$5,098.00	\$387.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,082.00	\$0.00	\$0.00	\$51,942.00	\$140.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$23,274.00	\$0.00	\$0.00	\$11,312.00	\$11,962.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$31,819.36	\$0.00	\$0.00	\$31,819.00	\$0.36	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$13,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,007.21	\$0.00
D	8220-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,193.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,193.72	\$0.00
D	8220-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,440.36	\$0.00	\$1,731.00	\$4,171.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,537.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,626.80	\$0.00	\$0.00	\$1,227.80	\$4,399.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,261.25	\$0.00	\$0.00	\$1,671.78	\$4,589.47	\$0.00
D	8220-2501-002-202-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$655,547.00	\$0.00	\$0.00	\$645,053.00	\$10,494.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$2,116.00	\$0.00	\$1,433.00	\$3,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$7,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,260.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$54,961.00	\$0.00	\$0.00	\$46,934.00	\$8,027.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$477,003.00	\$0.00	\$0.00	\$477,003.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$87,583.00	\$0.00	\$4,236.00	\$91,819.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$23,998.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,998.65	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$92,279.00	\$0.00	\$38,511.00	\$130,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$93,131.74	\$0.00	\$0.00	\$79,709.00	\$13,422.74	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$160,446.27	\$0.00	\$0.00	\$156,387.42	\$4,058.85	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$22,614.02	\$0.00	\$0.00	\$12,199.87	\$10,414.15	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,373.78	\$0.00	\$0.00	\$1,844.40	\$2,529.38	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$26,837.13	\$0.00	\$0.00	\$24,169.24	\$2,667.89	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,799.86	\$0.00	\$0.00	\$1,814.00	\$2,985.86	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$53,013.59	\$0.00	\$0.00	\$30,789.97	\$22,223.62	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$18,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,133.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,908.80	\$0.00	\$0.00	\$3,273.83	\$3,634.97	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$350.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$8,941.39	\$0.00	\$1,555.00	\$10,495.92	\$0.47	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$83,692.41	\$0.00	\$67,908.00	\$151,599.68	\$0.73	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$15,257.84	\$0.00	\$0.00	\$9,135.00	\$6,122.84	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,136.57	\$0.00	\$0.00	\$6,315.72	\$1,820.85	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$290.18	\$0.00	\$11,379.00	\$11,669.06	\$0.12	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,229.42	\$0.00	\$8,901.00	\$21,129.98	\$0.44	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,528.01	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$3,948.01	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$10,852.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,852.06	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$231,109.00	\$0.00	\$156,000.00	\$385,255.00	\$1,854.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$599,110.00	\$0.00	\$0.00	\$568,176.00	\$30,934.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$7,744.00	\$0.00	\$0.00	\$5,446.00	\$2,298.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$42,516.00	\$0.00	\$0.00	\$39,509.00	\$3,007.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$318,548.00	\$0.00	\$29,806.00	\$348,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$62,937.00	\$0.00	\$12,825.00	\$75,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$66,639.00	\$0.00	\$11,277.00	\$77,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$101,552.20	\$0.00	\$0.00	\$58,379.00	\$43,173.20	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$63,150.36	\$0.00	\$96,732.00	\$159,881.73	\$0.63	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$21,006.17	\$0.00	\$0.00	\$10,269.83	\$10,736.34	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$17,701.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$15,961.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$24,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,052.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$12,692.00	\$0.00	\$4,919.00	\$17,609.99	\$1.01	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,161.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161.18	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$56,392.21	\$0.00	\$0.00	\$22,701.13	\$33,691.08	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$21,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,533.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,672.80	\$0.00	\$0.00	\$1,227.80	\$3,445.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$7,569.55	\$0.00	\$820.00	\$8,389.22	\$0.33	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$27,162.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,162.50	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$91,499.95	\$0.00	\$0.00	\$65,055.69	\$26,444.26	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,577.46	\$0.00	\$0.00	\$2,448.46	\$2,129.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$12,657.06	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$12,112.06	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,776.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.90	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,166.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$5,771.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$36,713.10	\$0.00	\$0.00	\$12,955.97	\$23,757.13	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$846,993.00	\$0.00	\$0.00	\$830,428.00	\$16,565.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$23,687.00	\$0.00	\$0.00	\$9,591.00	\$14,096.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$5,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,919.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$75,744.00	\$0.00	\$0.00	\$67,237.00	\$8,507.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$636,955.00	\$0.00	\$0.00	\$600,621.00	\$36,334.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$126,713.00	\$0.00	\$0.00	\$114,138.00	\$12,575.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$34,781.00	\$0.00	\$0.00	\$34,781.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$110,372.00	\$0.00	\$35,937.00	\$146,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$129,112.80	\$0.00	\$0.00	\$109,315.00	\$19,797.80	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$68,329.06	\$0.00	\$68,550.00	\$136,878.95	\$0.11	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$14,801.97	\$0.00	\$0.00	\$8,141.62	\$6,660.35	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,449.00	\$0.00	\$30,813.00	\$33,261.84	\$0.16	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$19,730.07	\$0.00	\$0.00	\$15,359.04	\$4,371.03	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,170.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.56	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$10,656.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$10,116.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$148,166.89	\$0.00	\$0.00	\$126,068.59	\$22,098.30	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,461.00	\$0.00	\$0.00	\$7,745.00	\$12,716.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$28,661.14	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$27,687.14	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$5,870.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$426.80	\$0.00	\$801.00	\$1,227.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$1,975.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$130,936.29	\$0.00	\$44,496.00	\$175,431.51	\$0.78	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$11,753.88	\$0.00	\$0.00	\$11,753.10	\$0.78	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$49,167.56	\$0.00	\$0.00	\$49,166.91	\$0.65	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$55,274.36	\$0.00	\$0.00	\$42,828.91	\$12,445.45	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,301.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$1,931.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$125,425.88	\$0.00	\$812,138.00	\$937,563.59	\$0.29	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$770,213.00	\$0.00	\$118,591.00	\$888,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$3,726.00	\$0.00	\$2,553.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$3,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,405.00	\$0.00	\$4,840.00	\$64,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$680,461.00	\$0.00	\$0.00	\$582,776.00	\$97,685.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$105,508.00	\$0.00	\$13,239.00	\$118,747.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$16,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,720.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$95,230.00	\$0.00	\$21,229.00	\$116,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$111,494.78	\$0.00	\$0.00	\$102,809.00	\$8,685.78	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$62,353.62	\$0.00	\$10,464.00	\$72,817.21	\$0.41	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$24,381.85	\$0.00	\$0.00	\$9,510.41	\$14,871.44	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$11,129.50	\$0.00	\$25,033.00	\$36,161.84	\$0.66	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$17,372.09	\$0.00	\$0.00	\$8,940.12	\$8,431.97	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,372.96	\$0.00	\$0.00	\$1,364.00	\$1,008.96	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$46,107.88	\$0.00	\$25,326.00	\$71,433.70	\$0.18	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$15,116.74	\$0.00	\$0.00	\$2,583.69	\$12,533.05	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$231.50	\$0.00	\$4,560.00	\$4,791.00	\$0.50	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$5,825.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$3,425.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,072.83	\$0.00	\$0.00	\$7,541.40	\$2,531.43	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$2,683.50	\$0.00	\$1,453.00	\$4,136.37	\$0.13	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$12,983.42	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$10,243.42	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,333.70	\$0.00	\$8,298.00	\$12,630.79	\$0.91	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,600.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.44	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,468.00	\$0.00	\$0.00	\$789.99	\$4,678.01	\$0.00
D	8220-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,023,372.82	\$0.00	\$5,867,070.65	\$8,889,133.37	\$1,310.10	\$0.00
D	8220-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$34,553.16	\$0.00	\$94,338.00	\$128,890.60	\$0.56	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$218,347.00	\$0.00	\$52,185.00	\$270,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$178.00	\$0.00	\$305.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$29,414.00	\$0.00	\$0.00	\$18,159.00	\$11,255.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$211,893.00	\$0.00	\$0.00	\$171,818.00	\$40,075.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$76,938.00	\$0.00	\$0.00	\$39,823.00	\$37,115.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$20,255.00	\$0.00	\$0.00	\$10,123.00	\$10,132.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente	\$46,750.06	\$0.00	\$0.00	\$30,583.00	\$16,167.06	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$32,405.01	\$0.00	\$14,738.00	\$47,142.83	\$0.18	\$0.00
D	8220-2501-006-210-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$22,370.59	\$0.00	\$0.00	\$6,961.58	\$15,409.01	\$0.00
D	8220-2501-006-210-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$27,796.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$26,694.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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 | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-006-210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$373.11	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$175.11	\$0.00
D	8220-2501-006-210-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$13,374.12	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$1,474.12	\$0.00
D	8220-2501-006-210-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,933.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$1,107.59	\$0.00	\$0.00	\$1,106.21	\$1.38	\$0.00
D	8220-2501-006-210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$126.00	\$0.00	\$133.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,101.62	\$0.00	\$0.00	\$1,809.98	\$4,291.64	\$0.00
D	8220-2501-006-210-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,166.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,166.99	\$0.00
D	8220-2501-006-210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$28,231.28	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$26,033.28	\$0.00
D	8220-2501-006-211-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$28,310.07	\$31,689.93	\$0.00
D	8220-2501-006-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$33,756.64	\$20,243.36	\$0.00
D	8220-2501-006-211-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2501-006-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,998.00	\$0.00	\$52,998.00	\$0.00
D	8220-2501-006-211-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,002.00	\$2,176.80	\$7,825.20	\$0.00
D	8220-2501-006-211-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,001.00	\$0.00	\$50,001.00	\$0.00
D	8220-2501-006-211-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
D	8220-2501-006-211-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$116,600.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-2501-006-211-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$3,303.22	\$236,696.78	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$980,279.30	\$0.00	\$0.00	\$916,771.00	\$63,508.30	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$37,639.00	\$0.00	\$0.00	\$19,734.00	\$17,905.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$92,616.00	\$0.00	\$0.00	\$78,972.00	\$13,644.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$673,550.70	\$0.00	\$0.00	\$644,684.00	\$28,866.70	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$139,556.00	\$0.00	\$0.00	\$107,968.00	\$31,588.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,191.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$170,651.70	\$0.00	\$64,270.00	\$234,921.00	\$0.70	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$157,690.36	\$0.00	\$0.00	\$120,378.00	\$37,312.36	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$140,078.94	\$0.00	\$0.00	\$46,370.12	\$93,708.82	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,682.74	\$0.00	\$0.00	\$1,889.84	\$6,792.90	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$19,209.61	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$13,525.61	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$19,726.00	\$0.00	\$2,762.00	\$22,487.88	\$0.12	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$18,450.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,450.90	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,709.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.00	\$6,245.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$2,671.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,671.82	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,342.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,342.99	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,594.58	\$0.00	\$3,613.00	\$5,207.19	\$0.39	\$0.00

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



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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,509.00	\$0.00	\$0.00	\$5,876.00	\$4,633.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$24,615.58	\$0.00	\$0.00	\$1,943.91	\$22,671.67	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,794.00	\$0.00	\$0.00	\$3,792.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$7,586.72	\$0.00	\$0.00	\$5,088.65	\$2,498.07	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$389,226.56	\$0.00	\$0.00	\$326,496.17	\$62,730.39	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$47,049.93	\$0.00	\$0.00	\$18,172.25	\$28,877.68	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$51,336.51	\$0.00	\$0.00	\$8,264.85	\$43,071.66	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,046.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.20	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,167.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$5,772.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$53,881.17	\$0.00	\$0.00	\$9,945.86	\$43,935.31	\$0.00
D	8220-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,416,440.76	\$0.00	\$0.00	\$1,264,102.00	\$152,338.76	\$0.00
A	8230-1402-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1402-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$23,384.53	\$0.00	\$157,554.19	\$0.00	\$180,938.72
A	8230-1402-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,412.12	\$0.00	\$141,412.12
A	8230-1402-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1402-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$31,461.77	\$0.00	\$198,065.22	\$0.00	\$229,526.99
A	8230-1402-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1402-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1402-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1402-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$41,387.83	\$0.00	\$96,835.32	\$0.00	\$138,223.15
A	8230-1402-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1402-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$8,153.17	\$0.00	\$32,376.80	\$0.00	\$40,529.97
A	8230-1402-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1402-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$8,544.90	\$0.00	\$77,001.10	\$0.00	\$85,546.00
A	8230-1402-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1402-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,072.99	\$0.00	\$181,025.98	\$0.00	\$186,098.97
A	8230-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,000.00	\$0.00	\$431,000.00
A	8230-1402-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1402-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1402-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1402-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$66,003.15	\$0.00	\$99,810.98	\$0.00	\$165,814.13
A	8230-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$334,972.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$322,972.00
A	8230-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,882.00	\$0.00	\$3,882.00
A	8230-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,248.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,248.00
A	8230-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$13,661.00	\$0.00	\$10,124.00	\$0.00	\$23,785.00
A	8230-2501-001-207-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,000.00
A	8230-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$179,436.00	\$0.00	\$15,606.00	\$0.00	\$195,042.00
A	8230-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$351,837.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,837.23
A	8230-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$398,740.51	\$58,130.19	\$39,811.00	\$0.00	\$380,421.32
A	8230-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,000.00
A	8230-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-2501-001-207-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,510.00	\$0.00	\$2,510.00
A	8230-2501-001-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$13,040.00	\$0.00	\$5,704.00	\$0.00	\$18,744.00
A	8230-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$106,000.00	\$0.00	\$10,779.00	\$0.00	-\$95,221.00
A	8230-2501-001-207-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-2501-001-207-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,614.00	\$0.00	\$38,614.00
A	8230-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$32,522.00	\$42,729.98	\$0.00	\$0.00	-\$75,251.98
A	8230-2501-002-201-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,033.00	\$0.00	\$0.00	-\$410,033.00
A	8230-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$99,778.00	\$0.00	\$22,099.00	\$0.00	-\$77,679.00
A	8230-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$35,612.00	\$0.00	\$96,036.00	\$0.00	\$131,648.00
A	8230-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$123,447.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,447.28
A	8230-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$407,834.22	\$182,148.22	\$0.00	\$0.00	\$225,686.00
A	8230-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,481.00	\$0.00	\$9,481.00
A	8230-2501-002-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$4,024.00
A	8230-2501-002-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$8,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,020.00
A	8230-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,163.00	\$0.00	\$304,163.00
A	8230-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$10,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,567.00
A	8230-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$40,021.36	\$23,902.00	\$0.00	\$0.00	\$16,119.36
A	8230-2501-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$16,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,688.00
A	8230-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731.00	\$0.00	\$1,731.00
A	8230-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,000.00
A	8230-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$449,845.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$509,845.00
A	8230-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$2,751.00	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00	\$4,184.00
A	8230-2501-002-203-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	-\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,000.00
A	8230-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,739.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,739.00
A	8230-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,236.00	\$0.00	\$4,236.00
A	8230-2501-002-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$29,433.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,433.35
A	8230-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$59,409.00	\$0.00	\$38,511.00	\$0.00	\$97,920.00
A	8230-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$205,118.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,118.74
A	8230-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$368,270.17	\$113,574.32	\$0.00	\$0.00	\$254,695.85
A	8230-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2501-002-203-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$1,555.00	\$0.00	\$15,555.00
A	8230-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$284,000.00	\$0.00	\$67,908.00	\$0.00	\$351,908.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,000.00
A	8230-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$11,379.00	\$0.00	\$23,379.00
A	8230-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$67,000.00	\$0.00	\$8,901.00	\$0.00	-\$58,099.00
A	8230-2501-002-203-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-2501-002-203-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$13,189.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,189.06
A	8230-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$336,000.00
A	8230-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$382,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$382,660.00
A	8230-2501-004-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,806.00	\$0.00	\$29,806.00
A	8230-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$26,446.00	\$0.00	\$12,825.00	\$0.00	\$39,271.00
A	8230-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$95,968.00	\$0.00	\$11,277.00	\$0.00	\$107,245.00
A	8230-2501-004-204-1544-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$161,688.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,688.20
A	8230-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$129,014.45	\$1,670.80	\$96,732.00	\$0.00	\$224,075.65
A	8230-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8230-2501-004-204-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,919.00	\$0.00	\$4,919.00
A	8230-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$820.00	\$0.00	\$5,820.00
A	8230-2501-004-204-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-2501-004-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$13,731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,731.00
A	8230-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-2501-004-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$9,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,493.00
A	8230-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	-\$2,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,863.00
A	8230-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,781.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,781.00
A	8230-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$108,579.00	\$0.00	\$35,937.00	\$0.00	\$144,516.00
A	8230-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$302,329.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,329.80
A	8230-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$285,035.65	\$26,376.10	\$68,550.00	\$0.00	\$327,209.55
A	8230-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$30,813.00	\$0.00	\$33,813.00
A	8230-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-2501-005-205-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$5,200.00	\$0.00	\$801.00	\$0.00	-\$4,399.00
A	8230-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$573,120.00	\$0.00	\$44,496.00	\$0.00	\$617,616.00
A	8230-2501-005-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$35,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,260.00
A	8230-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,168.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,168.00
A	8230-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8230-2501-005-205-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,500.00
A	8230-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,138.00	\$0.00	\$812,138.00
A	8230-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$82,127.00	\$0.00	\$118,591.00	\$0.00	\$200,718.00
A	8230-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$2,553.00	\$0.00	\$2,665.00
A	8230-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00	\$52,340.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$49,778.00	\$0.00	\$13,239.00	\$0.00	\$63,017.00
A	8230-2501-006-206-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$91,219.00	\$0.00	\$21,229.00	\$0.00	\$112,448.00
A	8230-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$271,297.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,297.78
A	8230-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$187,348.00	\$50,000.00	\$10,464.00	\$0.00	\$147,812.00
A	8230-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,033.00	\$0.00	\$25,033.00
A	8230-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,326.00	\$0.00	\$25,326.00
A	8230-2501-006-206-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,500.00
A	8230-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$6,500.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	-\$1,940.00
A	8230-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2501-006-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$1,453.00	\$0.00	\$9,503.00
A	8230-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$8,298.00	\$0.00	\$22,298.00
A	8230-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$2,178,083.49	\$2,783,716.12	\$5,867,070.65	\$0.00	\$5,261,438.02
A	8230-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,338.00	\$0.00	\$94,338.00
A	8230-2501-006-210-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$201,106.00	\$0.00	\$52,185.00	\$0.00	-\$148,921.00
A	8230-2501-006-210-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$0.00	\$305.00
A	8230-2501-006-210-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,000.00
A	8230-2501-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$82,846.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,846.06
A	8230-2501-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$14,738.00	\$0.00	\$74,738.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-006-210-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
A	8230-2501-006-210-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-2501-006-210-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2501-006-210-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	-\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,400.00
A	8230-2501-006-210-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00
A	8230-2501-006-210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$633.00
A	8230-2501-006-210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-2501-006-210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8230-2501-006-211-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-2501-006-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8230-2501-006-211-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-2501-006-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,998.00	\$0.00	\$52,998.00
A	8230-2501-006-211-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,002.00	\$0.00	\$10,002.00
A	8230-2501-006-211-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,001.00	\$0.00	\$50,001.00
A	8230-2501-006-211-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$9,999.00
A	8230-2501-006-211-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-2501-006-211-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8230-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$406,418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,418.00
A	8230-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$40,107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,107.00
A	8230-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$14,966.00	\$0.00	\$64,270.00	\$0.00	\$79,236.00
A	8230-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$363,979.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,979.36
A	8230-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$433,996.85	\$11,401.98	\$0.00	\$0.00	\$422,594.87

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 | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$2,762.00	\$0.00	\$18,762.00
A	8230-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$41,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,820.00
A	8230-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$3,613.00	\$0.00	\$23,613.00
A	8230-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$614,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$614,000.00
A	8230-2501-008-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$421.00
A	8230-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
A	8230-2501-008-208-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$104,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,820.00
A	8230-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$3,032,330.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032,330.76
D	8240-1402-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,553.61	\$157,553.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,412.12	\$141,412.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,064.51	\$198,064.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,834.98	\$96,834.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,376.52	\$32,376.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.33	\$77,000.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,025.79	\$181,025.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,000.00	\$431,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,810.12	\$99,810.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$953,084.00	\$953,084.00	\$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 | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,078.00	\$18,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,322.00	\$85,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,104.00	\$715,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,491.00	\$142,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,612.00	\$234,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,638.00	\$126,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,945.24	\$99,945.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,409.64	\$5,409.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,835.00	\$17,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,249.00	\$13,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,058.21	\$40,058.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,675.40	\$2,675.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,387.98	\$6,387.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,072.82	\$3,072.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,212.49	\$8,212.49	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,749.61	\$16,749.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,369.98	\$12,369.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.07	\$1,580.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,528.00	\$58,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,009.00	\$268,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,817.00	\$20,817.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,142.00	\$202,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,693.00	\$80,693.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,465.00	\$120,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,520.00	\$37,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,439.74	\$56,439.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40	\$1,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,434.88	\$16,434.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,400.76	\$34,400.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.80	\$1,227.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$75.40	\$0.00	\$0.00

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



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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-002-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673.03	\$2,673.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.04	\$2,600.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$824,554.00	\$824,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,723.00	\$86,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.00	\$5,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,942.00	\$51,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,312.00	\$11,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,171.36	\$4,171.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.80	\$1,227.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.78	\$1,671.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,053.00	\$585,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.00	\$3,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,934.00	\$46,934.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,264.00	\$431,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,819.00	\$91,819.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,790.00	\$130,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,709.00	\$79,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,813.10	\$42,813.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,199.87	\$12,199.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.40	\$1,844.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,169.24	\$24,169.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.00	\$1,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,789.97	\$30,789.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,273.83	\$3,273.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,495.92	\$10,495.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,599.68	\$151,599.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,135.00	\$9,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,315.72	\$6,315.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.06	\$11,669.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,129.98	\$21,129.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,255.00	\$385,255.00	\$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 | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,176.00	\$568,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,446.00	\$5,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,509.00	\$39,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,354.00	\$348,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,762.00	\$75,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,916.00	\$77,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,379.00	\$58,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,210.93	\$158,210.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,269.83	\$10,269.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,609.99	\$17,609.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,701.13	\$22,701.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.80	\$1,227.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,389.22	\$8,389.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,055.69	\$65,055.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.46	\$2,448.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,955.97	\$12,955.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,428.00	\$830,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,591.00	\$9,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,237.00	\$67,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,621.00	\$600,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,138.00	\$114,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,309.00	\$146,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1544-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,315.00	\$109,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,502.85	\$110,502.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,141.62	\$8,141.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,261.84	\$33,261.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,359.04	\$15,359.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,068.59	\$126,068.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,745.00	\$7,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.80	\$1,227.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,431.51	\$175,431.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,753.10	\$11,753.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,998.91	\$14,998.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,828.91	\$42,828.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937,563.59	\$937,563.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888,804.00	\$888,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,245.00	\$64,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,776.00	\$582,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,747.00	\$118,747.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,459.00	\$116,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,809.00	\$102,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,817.21	\$22,817.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,510.41	\$9,510.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,161.84	\$36,161.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,940.12	\$8,940.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,364.00	\$1,364.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,433.70	\$71,433.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.69	\$2,583.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,791.00	\$4,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.40	\$7,541.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,136.37	\$4,136.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,630.79	\$12,630.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789.99	\$789.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,105,417.25	\$6,105,417.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,890.60	\$128,890.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,532.00	\$270,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,159.00	\$18,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,818.00	\$171,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,823.00	\$39,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,123.00	\$10,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,583.00	\$30,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,142.83	\$47,142.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,961.58	\$6,961.58	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-006-210-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106.21	\$1,106.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.98	\$1,809.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$2,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-211-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,310.07	\$28,310.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,756.64	\$33,756.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-211-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,176.80	\$2,176.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-211-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,600.00	\$116,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-211-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,303.22	\$3,303.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,771.00	\$916,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,734.00	\$19,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,972.00	\$78,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,684.00	\$644,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,968.00	\$107,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,921.00	\$234,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,378.00	\$120,378.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,968.14	\$34,968.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,889.84	\$1,889.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,487.88	\$22,487.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,464.00	\$2,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,207.19	\$5,207.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,876.00	\$5,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,943.91	\$1,943.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,792.00	\$3,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.65	\$5,088.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,496.17	\$326,496.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,172.25	\$18,172.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,264.85	\$8,264.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,945.86	\$9,945.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264,102.00	\$1,264,102.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1402-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,553.61	\$157,553.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,412.12	\$141,412.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,064.51	\$198,064.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,834.98	\$96,834.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,376.52	\$32,376.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.33	\$77,000.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,025.79	\$181,025.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,000.00	\$431,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,810.12	\$99,810.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$953,084.00	\$953,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,078.00	\$18,078.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,322.00	\$85,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,104.00	\$715,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,491.00	\$142,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,612.00	\$234,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,638.00	\$126,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,945.24	\$99,945.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,409.64	\$5,409.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,835.00	\$17,835.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,249.00	\$13,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,058.21	\$40,058.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,675.40	\$2,675.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,387.98	\$6,387.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,072.82	\$3,072.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,212.49	\$8,212.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,749.61	\$16,749.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,369.98	\$12,369.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.07	\$1,580.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,528.00	\$58,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,009.00	\$268,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,817.00	\$20,817.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,142.00	\$202,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,693.00	\$80,693.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,465.00	\$120,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,520.00	\$37,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,439.74	\$56,439.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40	\$1,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,434.88	\$16,434.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,400.76	\$34,400.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.80	\$1,227.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$75.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673.03	\$2,673.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.04	\$2,600.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$824,554.00	\$824,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,723.00	\$86,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.00	\$5,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,942.00	\$51,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,312.00	\$11,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00

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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,171.36	\$4,171.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.80	\$1,227.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.78	\$1,671.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,053.00	\$585,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.00	\$3,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,934.00	\$46,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,264.00	\$431,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,819.00	\$91,819.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,790.00	\$130,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,709.00	\$79,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,813.10	\$42,813.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,199.87	\$12,199.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.40	\$1,844.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,169.24	\$24,169.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.00	\$1,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,789.97	\$30,789.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,273.83	\$3,273.83	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-002-203-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,495.92	\$10,495.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,599.68	\$151,599.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,135.00	\$9,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,315.72	\$6,315.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.06	\$11,669.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,129.98	\$21,129.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,255.00	\$385,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,176.00	\$568,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,446.00	\$5,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,509.00	\$39,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,354.00	\$348,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,762.00	\$75,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,916.00	\$77,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,379.00	\$58,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,210.93	\$158,210.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,269.83	\$10,269.83	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,609.99	\$17,609.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,701.13	\$22,701.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.80	\$1,227.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,389.22	\$8,389.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,055.69	\$65,055.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.46	\$2,448.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,955.97	\$12,955.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,428.00	\$830,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,591.00	\$9,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,237.00	\$67,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,621.00	\$600,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,138.00	\$114,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,309.00	\$146,309.00	\$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 | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,315.00	\$109,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,502.85	\$110,502.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,141.62	\$8,141.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,261.84	\$33,261.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,359.04	\$15,359.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,068.59	\$126,068.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,745.00	\$7,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.80	\$1,227.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,431.51	\$175,431.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,753.10	\$11,753.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,998.91	\$14,998.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,828.91	\$42,828.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937,563.59	\$937,563.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888,804.00	\$888,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,245.00	\$64,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,776.00	\$582,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,747.00	\$118,747.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,459.00	\$116,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,809.00	\$102,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,817.21	\$22,817.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,510.41	\$9,510.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,161.84	\$36,161.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,940.12	\$8,940.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,364.00	\$1,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,433.70	\$71,433.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.69	\$2,583.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,791.00	\$4,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.40	\$7,541.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,136.37	\$4,136.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,630.79	\$12,630.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789.99	\$789.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,105,417.25	\$6,105,417.25	\$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 | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,890.60	\$128,890.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,532.00	\$270,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,159.00	\$18,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,818.00	\$171,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,823.00	\$39,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,123.00	\$10,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,583.00	\$30,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,142.83	\$47,142.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,961.58	\$6,961.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106.21	\$1,106.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.98	\$1,809.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$2,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-211-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,310.07	\$28,310.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,756.64	\$33,756.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-211-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,176.80	\$2,176.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-211-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,600.00	\$116,600.00	\$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 | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-006-211-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,303.22	\$3,303.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,771.00	\$916,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,734.00	\$19,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,972.00	\$78,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,684.00	\$644,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,968.00	\$107,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,921.00	\$234,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,378.00	\$120,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,968.14	\$34,968.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,889.84	\$1,889.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,487.88	\$22,487.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,464.00	\$2,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,207.19	\$5,207.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,876.00	\$5,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,943.91	\$1,943.91	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,792.00	\$3,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.65	\$5,088.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,496.17	\$326,496.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,172.25	\$18,172.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,264.85	\$8,264.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,945.86	\$9,945.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264,102.00	\$1,264,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,553.61	\$157,553.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,412.12	\$141,412.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,064.51	\$198,064.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,834.98	\$96,834.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,376.52	\$32,376.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.33	\$77,000.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,025.79	\$181,025.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,000.00	\$431,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,810.12	\$99,810.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$953,084.00	\$953,084.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,078.00	\$18,078.00	\$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 | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-001-207-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,322.00	\$85,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,104.00	\$715,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,491.00	\$142,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,612.00	\$234,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,638.00	\$126,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,945.24	\$99,945.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,409.64	\$5,409.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,835.00	\$17,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,249.00	\$13,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,058.21	\$40,058.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,675.40	\$2,675.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,387.98	\$6,387.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,072.82	\$3,072.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,212.49	\$8,212.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,749.61	\$16,749.61	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-001-207-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,369.98	\$12,369.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.07	\$1,580.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,528.00	\$58,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,009.00	\$268,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,817.00	\$20,817.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,142.00	\$202,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,693.00	\$80,693.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,465.00	\$120,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,520.00	\$37,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,439.74	\$56,439.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40	\$1,322.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,434.88	\$16,434.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,400.76	\$34,400.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.80	\$1,227.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$75.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673.03	\$2,673.03	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.04	\$2,600.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$824,554.00	\$824,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,723.00	\$86,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.00	\$5,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,942.00	\$51,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,312.00	\$11,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,171.36	\$4,171.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.80	\$1,227.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.78	\$1,671.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,053.00	\$585,053.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,549.00	\$3,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,934.00	\$46,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,264.00	\$431,264.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,819.00	\$91,819.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,790.00	\$130,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,709.00	\$79,709.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,813.10	\$42,813.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,199.87	\$12,199.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.40	\$1,844.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,169.24	\$24,169.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814.00	\$1,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,789.97	\$30,789.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,273.83	\$3,273.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,495.92	\$10,495.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,599.68	\$151,599.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,135.00	\$9,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,315.72	\$6,315.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,669.06	\$11,669.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,129.98	\$21,129.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,255.00	\$385,255.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,176.00	\$568,176.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,446.00	\$5,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,509.00	\$39,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,354.00	\$348,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,762.00	\$75,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,916.00	\$77,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,379.00	\$58,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,210.93	\$158,210.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,269.83	\$10,269.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,609.99	\$17,609.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,701.13	\$22,701.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.80	\$1,227.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,389.22	\$8,389.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,055.69	\$65,055.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.46	\$2,448.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,955.97	\$12,955.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830,428.00	\$830,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,591.00	\$9,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,237.00	\$67,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,621.00	\$600,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,138.00	\$114,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,309.00	\$146,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,315.00	\$109,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,502.85	\$110,502.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,141.62	\$8,141.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,261.84	\$33,261.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,359.04	\$15,359.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,068.59	\$126,068.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,745.00	\$7,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$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 hora de Impresión | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.80	\$1,227.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,431.51	\$175,431.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,753.10	\$11,753.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,998.91	\$14,998.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,828.91	\$42,828.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937,563.59	\$937,563.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888,804.00	\$888,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.00	\$6,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,245.00	\$64,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,776.00	\$582,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,747.00	\$118,747.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,459.00	\$116,459.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,809.00	\$102,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,817.21	\$22,817.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,510.41	\$9,510.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,161.84	\$36,161.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,940.12	\$8,940.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,364.00	\$1,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,433.70	\$71,433.70	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,583.69	\$2,583.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,791.00	\$4,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.40	\$7,541.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,136.37	\$4,136.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,630.79	\$12,630.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789.99	\$789.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,105,417.25	\$6,105,417.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,890.60	\$128,890.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,532.00	\$270,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,159.00	\$18,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,818.00	\$171,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,823.00	\$39,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,123.00	\$10,123.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,583.00	\$30,583.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,142.83	\$47,142.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,961.58	\$6,961.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$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 | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-006-210-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106.21	\$1,106.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.98	\$1,809.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$2,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-211-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,310.07	\$28,310.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,756.64	\$33,756.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-211-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,176.80	\$2,176.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-211-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,600.00	\$116,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-211-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,303.22	\$3,303.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$916,771.00	\$916,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,734.00	\$19,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,972.00	\$78,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,684.00	\$644,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,968.00	\$107,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,921.00	\$234,921.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,378.00	\$120,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,968.14	\$34,968.14	\$0.00	\$0.00

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



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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,889.84	\$1,889.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,487.88	\$22,487.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,464.00	\$2,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,207.19	\$5,207.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,876.00	\$5,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,943.91	\$1,943.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,792.00	\$3,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,088.65	\$5,088.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,496.17	\$326,496.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,172.25	\$18,172.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,264.85	\$8,264.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,945.86	\$9,945.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,264,102.00	\$1,264,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1402-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$23,384.53	\$0.00	\$157,553.61	\$0.00	\$180,938.14	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1402-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,412.12	\$0.00	\$141,412.12	\$0.00
D	8270-1402-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$31,461.77	\$0.00	\$198,064.51	\$0.00	\$229,526.28	\$0.00
D	8270-1402-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$41,387.83	\$0.00	\$96,834.98	\$0.00	\$138,222.81	\$0.00
D	8270-1402-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,153.17	\$0.00	\$32,376.52	\$0.00	\$40,529.69	\$0.00
D	8270-1402-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,544.90	\$0.00	\$77,000.33	\$0.00	\$85,545.23	\$0.00
D	8270-1402-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$5,072.99	\$0.00	\$181,025.79	\$0.00	\$186,098.78	\$0.00
D	8270-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,000.00	\$0.00	\$431,000.00	\$0.00
D	8270-1402-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$66,003.15	\$0.00	\$99,810.12	\$0.00	\$165,813.27	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,574,829.00	\$0.00	\$953,084.00	\$0.00	\$3,527,913.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$30,314.00	\$0.00	\$18,078.00	\$0.00	\$48,392.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$86,385.00	\$0.00	\$85,322.00	\$0.00	\$171,707.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,938.00	\$0.00	\$715,104.00	\$0.00	\$727,042.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$211,225.00	\$0.00	\$142,491.00	\$0.00	\$353,716.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$27,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,176.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$505,976.00	\$0.00	\$234,612.00	\$0.00	\$740,588.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$344,676.00	\$0.00	\$126,638.00	\$0.00	\$471,314.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$292,218.92	\$0.00	\$99,945.24	\$0.00	\$392,164.16	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$46,923.43	\$0.00	\$5,409.64	\$0.00	\$52,333.07	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$25,433.00	\$0.00	\$17,835.00	\$0.00	\$43,268.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$16,966.77	\$0.00	\$13,249.00	\$0.00	\$30,215.77	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,121.00	\$0.00	\$572.00	\$0.00	\$3,693.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,395.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.03	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$58,278.74	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$59,638.74	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$106,688.56	\$0.00	\$40,058.21	\$0.00	\$146,746.77	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3121-1	Gas G. Corriente	\$781.90	\$0.00	\$2,675.40	\$0.00	\$3,457.30	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,589.50	\$0.00	\$6,387.98	\$0.00	\$11,977.48	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$7,740.26	\$0.00	\$3,072.82	\$0.00	\$10,813.08	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$225,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$16,383.88	\$0.00	\$8,212.49	\$0.00	\$24,596.37	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$88,029.29	\$0.00	\$16,749.61	\$0.00	\$104,778.90	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$182,567.21	\$0.00	\$12,369.98	\$0.00	\$194,937.19	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,399.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.58	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,199.00	\$0.00	\$1,580.07	\$0.00	\$5,779.07	\$0.00
D	8270-2501-001-207-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$58,085.92	\$0.00	\$58,528.00	\$0.00	\$116,613.92	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$723,313.00	\$0.00	\$268,009.00	\$0.00	\$991,322.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$874.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$1,357.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,817.00	\$0.00	\$20,817.00	\$0.00	\$41,634.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,142.00	\$0.00	\$202,142.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$166,985.00	\$0.00	\$80,693.00	\$0.00	\$247,678.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$111,121.00	\$0.00	\$120,465.00	\$0.00	\$231,586.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$92,216.00	\$0.00	\$37,520.00	\$0.00	\$129,736.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$188,054.35	\$0.00	\$56,439.74	\$0.00	\$244,494.09	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,573.44	\$0.00	\$1,322.40	\$0.00	\$9,895.84	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,434.88	\$0.00	\$16,434.88	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,907.88	\$0.00	\$616.00	\$0.00	\$6,523.88	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$78,446.91	\$0.00	\$34,400.76	\$0.00	\$112,847.67	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$409.20	\$0.00	\$1,227.80	\$0.00	\$1,637.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$215.57	\$0.00	\$75.40	\$0.00	\$290.97	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,599.16	\$0.00	\$2,673.03	\$0.00	\$11,272.19	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,237.76	\$0.00	\$2,600.04	\$0.00	\$4,837.80	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,633.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$2,028.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$166,095.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,095.01	\$0.00
D	8270-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,229,968.00	\$0.00	\$824,554.00	\$0.00	\$2,054,522.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$9,998.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,998.50	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$235,391.00	\$0.00	\$86,723.00	\$0.00	\$322,114.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,098.00	\$0.00	\$5,098.00	\$0.00	\$10,196.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,942.00	\$0.00	\$51,942.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$9,696.00	\$0.00	\$11,312.00	\$0.00	\$21,008.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$21,489.00	\$0.00	\$7,917.00	\$0.00	\$29,406.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$3,680.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,680.79	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,806.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,806.28	\$0.00
D	8270-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$24,620.64	\$0.00	\$4,171.36	\$0.00	\$28,792.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$409.20	\$0.00	\$1,227.80	\$0.00	\$1,637.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,738.75	\$0.00	\$1,671.78	\$0.00	\$6,410.53	\$0.00
D	8270-2501-002-202-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,523,655.00	\$0.00	\$585,053.00	\$0.00	\$2,108,708.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$5,382.00	\$0.00	\$3,549.00	\$0.00	\$8,931.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$46,402.00	\$0.00	\$46,934.00	\$0.00	\$93,336.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,264.00	\$0.00	\$431,264.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$119,623.00	\$0.00	\$91,819.00	\$0.00	\$211,442.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$290,008.00	\$0.00	\$130,790.00	\$0.00	\$420,798.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$212,853.00	\$0.00	\$79,709.00	\$0.00	\$292,562.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$211,014.87	\$0.00	\$42,813.10	\$0.00	\$253,827.97	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$45,837.98	\$0.00	\$12,199.87	\$0.00	\$58,037.85	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,494.22	\$0.00	\$1,844.40	\$0.00	\$7,338.62	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$30,849.87	\$0.00	\$24,169.24	\$0.00	\$55,019.11	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$22,200.14	\$0.00	\$1,814.00	\$0.00	\$24,014.14	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$66,815.41	\$0.00	\$30,789.97	\$0.00	\$97,605.38	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$12,685.20	\$0.00	\$3,273.83	\$0.00	\$15,959.03	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$4,750.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$5,650.00	\$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 | 16/feb./2024
 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$25,058.61	\$0.00	\$10,495.92	\$0.00	\$35,554.53	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$270,307.59	\$0.00	\$151,599.68	\$0.00	\$421,907.27	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$20,742.16	\$0.00	\$9,135.00	\$0.00	\$29,877.16	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$29,056.03	\$0.00	\$6,315.72	\$0.00	\$35,371.75	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$81,709.82	\$0.00	\$11,669.06	\$0.00	\$93,378.88	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$40,770.58	\$0.00	\$21,129.98	\$0.00	\$61,900.56	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$9,371.99	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00	\$10,951.99	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$7,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,337.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$661,891.00	\$0.00	\$385,255.00	\$0.00	\$1,047,146.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,497,720.00	\$0.00	\$568,176.00	\$0.00	\$2,065,896.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$7,889.00	\$0.00	\$5,446.00	\$0.00	\$13,335.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$279,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,530.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$42,058.00	\$0.00	\$39,509.00	\$0.00	\$81,567.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,907.00	\$0.00	\$348,354.00	\$0.00	\$388,261.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$79,393.00	\$0.00	\$75,762.00	\$0.00	\$155,155.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$293,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,448.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$259,954.00	\$0.00	\$77,916.00	\$0.00	\$337,870.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$155,264.00	\$0.00	\$58,379.00	\$0.00	\$213,643.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$68,505.50	\$0.00	\$158,210.93	\$0.00	\$226,716.43	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$65,783.83	\$0.00	\$10,269.83	\$0.00	\$76,053.66	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$7,511.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$9,251.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-004-204-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,609.99	\$0.00	\$17,609.99	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,338.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338.82	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$42,503.79	\$0.00	\$22,701.13	\$0.00	\$65,204.92	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$409.20	\$0.00	\$1,227.80	\$0.00	\$1,637.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$17,430.45	\$0.00	\$8,389.22	\$0.00	\$25,819.67	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$7,837.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,837.50	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$58,500.05	\$0.00	\$65,055.69	\$0.00	\$123,555.74	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$12,182.01	\$0.00	\$2,448.46	\$0.00	\$14,630.47	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$23,342.94	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$23,887.94	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,223.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,223.10	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,634.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$2,029.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$58,286.90	\$0.00	\$12,955.97	\$0.00	\$71,242.87	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,202,827.00	\$0.00	\$830,428.00	\$0.00	\$3,033,255.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$15,548.00	\$0.00	\$9,591.00	\$0.00	\$25,139.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$79,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,788.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$69,993.00	\$0.00	\$67,237.00	\$0.00	\$137,230.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,229.00	\$0.00	\$600,621.00	\$0.00	\$607,850.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$180,946.00	\$0.00	\$114,138.00	\$0.00	\$295,084.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$51,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,939.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$361,039.00	\$0.00	\$146,309.00	\$0.00	\$507,348.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$289,862.00	\$0.00	\$109,315.00	\$0.00	\$399,177.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$222,206.59	\$0.00	\$110,502.85	\$0.00	\$332,709.44	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$52,364.03	\$0.00	\$8,141.62	\$0.00	\$60,505.65	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,931.00	\$0.00	\$33,261.84	\$0.00	\$40,192.84	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$38,418.93	\$0.00	\$15,359.04	\$0.00	\$53,777.97	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,829.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829.44	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$7,344.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$7,884.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$218,370.11	\$0.00	\$126,068.59	\$0.00	\$344,438.70	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,539.00	\$0.00	\$7,745.00	\$0.00	\$37,284.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$11,338.86	\$0.00	\$974.00	\$0.00	\$12,312.86	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$409.20	\$0.00	\$1,227.80	\$0.00	\$1,637.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$9,475.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$12,025.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$517,863.71	\$0.00	\$175,431.51	\$0.00	\$693,295.22	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$35,689.60	\$0.00	\$11,753.10	\$0.00	\$47,442.70	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$70,832.44	\$0.00	\$14,998.91	\$0.00	\$85,831.35	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$91,725.64	\$0.00	\$42,828.91	\$0.00	\$134,554.55	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$9,799.00	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00	\$12,169.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$214,574.12	\$0.00	\$937,563.59	\$0.00	\$1,152,137.71	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,084,614.00	\$0.00	\$888,804.00	\$0.00	\$2,973,418.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$9,982.00	\$0.00	\$6,279.00	\$0.00	\$16,261.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,061.00	\$0.00	\$64,245.00	\$0.00	\$123,306.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,776.00	\$0.00	\$582,776.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$147,288.00	\$0.00	\$118,747.00	\$0.00	\$266,035.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$305,942.00	\$0.00	\$116,459.00	\$0.00	\$422,401.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$266,181.00	\$0.00	\$102,809.00	\$0.00	\$368,990.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$127,109.38	\$0.00	\$22,817.21	\$0.00	\$149,926.59	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$21,437.15	\$0.00	\$9,510.41	\$0.00	\$30,947.56	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$47,081.50	\$0.00	\$36,161.84	\$0.00	\$83,243.34	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$20,209.91	\$0.00	\$8,940.12	\$0.00	\$29,150.03	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,127.04	\$0.00	\$1,364.00	\$0.00	\$8,491.04	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$138,335.12	\$0.00	\$71,433.70	\$0.00	\$209,768.82	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$8,883.26	\$0.00	\$2,583.69	\$0.00	\$11,466.95	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$798.50	\$0.00	\$4,791.00	\$0.00	\$5,589.50	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$9,175.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$11,575.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$19,927.17	\$0.00	\$7,541.40	\$0.00	\$27,468.57	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,209.77	\$0.00	\$4,136.37	\$0.00	\$13,346.14	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$25,516.58	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$28,256.58	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$39,666.30	\$0.00	\$12,630.79	\$0.00	\$52,297.09	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$2,399.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.56	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,132.00	\$0.00	\$789.99	\$0.00	\$5,921.99	\$0.00
D	8270-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,263,660.67	\$0.00	\$6,105,417.25	\$0.00	\$13,369,077.92	\$0.00
D	8270-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$40,446.84	\$0.00	\$128,890.60	\$0.00	\$169,337.44	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-006-210-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$554,632.00	\$0.00	\$270,532.00	\$0.00	\$825,164.00	\$0.00
D	8270-2501-006-210-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$322.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$805.00	\$0.00
D	8270-2501-006-210-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,757.00	\$0.00	\$18,159.00	\$0.00	\$31,916.00	\$0.00
D	8270-2501-006-210-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,818.00	\$0.00	\$171,818.00	\$0.00
D	8270-2501-006-210-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$34,504.00	\$0.00	\$39,823.00	\$0.00	\$74,327.00	\$0.00
D	8270-2501-006-210-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$11,739.00	\$0.00	\$10,123.00	\$0.00	\$21,862.00	\$0.00
D	8270-2501-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente	\$73,467.00	\$0.00	\$30,583.00	\$0.00	\$104,050.00	\$0.00
D	8270-2501-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$27,594.99	\$0.00	\$47,142.83	\$0.00	\$74,737.82	\$0.00
D	8270-2501-006-210-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,629.41	\$0.00	\$6,961.58	\$0.00	\$24,590.99	\$0.00
D	8270-2501-006-210-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,204.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
D	8270-2501-006-210-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,126.89	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$2,324.89	\$0.00
D	8270-2501-006-210-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,735.88	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$34,635.88	\$0.00
D	8270-2501-006-210-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,956.63	\$0.00	\$1,106.21	\$0.00	\$5,062.84	\$0.00
D	8270-2501-006-210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$874.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$1,133.00	\$0.00
D	8270-2501-006-210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,898.38	\$0.00	\$1,809.98	\$0.00	\$12,708.36	\$0.00
D	8270-2501-006-210-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,633.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.01	\$0.00
D	8270-2501-006-210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$50,768.72	\$0.00	\$2,198.00	\$0.00	\$52,966.72	\$0.00
D	8270-2501-006-211-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,310.07	\$0.00	\$28,310.07	\$0.00
D	8270-2501-006-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,756.64	\$0.00	\$33,756.64	\$0.00
D	8270-2501-006-211-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,176.80	\$0.00	\$2,176.80	\$0.00
D	8270-2501-006-211-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,600.00	\$0.00	\$116,600.00	\$0.00
D	8270-2501-006-211-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,303.22	\$0.00	\$3,303.22	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,568,794.70	\$0.00	\$916,771.00	\$0.00	\$3,485,565.70	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$34,500.00	\$0.00	\$19,734.00	\$0.00	\$54,234.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$269,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,146.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$89,425.00	\$0.00	\$78,972.00	\$0.00	\$168,397.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,577.30	\$0.00	\$644,684.00	\$0.00	\$706,261.30	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$224,345.00	\$0.00	\$107,968.00	\$0.00	\$332,313.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$83,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,529.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$506,893.30	\$0.00	\$234,921.00	\$0.00	\$741,814.30	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$326,860.00	\$0.00	\$120,378.00	\$0.00	\$447,238.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$299,417.91	\$0.00	\$34,968.14	\$0.00	\$334,386.05	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$22,541.26	\$0.00	\$1,889.84	\$0.00	\$24,431.10	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$30,405.39	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$36,089.39	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$42,164.00	\$0.00	\$22,487.88	\$0.00	\$64,651.88	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$16,549.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,549.10	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$38,111.00	\$0.00	\$2,464.00	\$0.00	\$40,575.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$1,328.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.18	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,240.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,240.01	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$46,738.42	\$0.00	\$5,207.19	\$0.00	\$51,945.61	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,491.00	\$0.00	\$5,876.00	\$0.00	\$35,367.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$5,384.42	\$0.00	\$1,943.91	\$0.00	\$7,328.33	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,636.00	\$0.00	\$3,792.00	\$0.00	\$10,428.00	\$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 | 16/feb./2024
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$11,913.28	\$0.00	\$5,088.65	\$0.00	\$17,001.93	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$179,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$286,000.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$976,773.44	\$0.00	\$326,496.17	\$0.00	\$1,303,269.61	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,431.59	\$0.00	\$18,172.25	\$0.00	\$22,603.84	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$85,663.49	\$0.00	\$8,264.85	\$0.00	\$93,928.34	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$11,953.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,953.80	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,633.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$2,028.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$79,348.83	\$0.00	\$9,945.86	\$0.00	\$89,294.69	\$0.00
D	8270-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,270,254.00	\$0.00	\$1,264,102.00	\$0.00	\$4,534,356.00	\$0.00
Sumas =>			\$179,049,030.17	\$179,049,030.17	\$274,854,235.71	\$274,854,235.71	\$216,309,024.36	\$216,309,024.36