

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

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

- Contables** ▶
- Presupuestales ▶
- Reportes Conac Anteriores ▶
- Fiscales ▶
- Bienes Patrimoniales
- Clasificación Económica ▶

Libro Diario

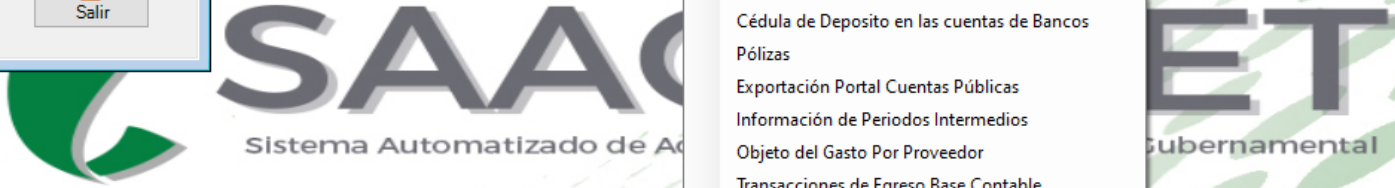
Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Con sección para firmas

Reporte **Salir**



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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	IR 000116	100116	Ingreso Pagado	8120-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 116, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$4,300,000.00	\$0.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 116, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$4,300,000.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	ID directo: 116, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$4,300,000.00	\$0.00
				4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 116, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$4,300,000.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	IR:116, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$4,300,000.00	\$0.00
				8150-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	IR:116, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$4,300,000.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	IR:116, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	\$4,300,000.00	\$0.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	IR:116, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$4,300,000.00
							17,200,000.00	17,200,000.00
01/abr./2024	IR 000117	100117	Ingreso Pagado	8120-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 117, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$200,000.00	\$0.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 117, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$200,000.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	ID directo: 117, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$200,000.00	\$0.00
				4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	ID directo: 117, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$200,000.00
				8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	IR:117, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$200,000.00	\$0.00
				8150-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	IR:117, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$200,000.00
				1112-1-1-09	BANORTE 6 CUENTA CENTRO REGIONAL	IR:117, BANORTE 6 CUENTA CENTRO REGIONAL	\$200,000.00	\$0.00
				1122-81	PARTICIPACIONES	IR:117, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
01/abr./2024	PA 000248	C00282	Pago	8240-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$10,900.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,100.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$7,800.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$18,007.18	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$10,574.13	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$6,443.37	\$0.00
				8240-2501-006-210-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,900.00
				8220-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,100.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	PA 000248	C00282	Pago	8220-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,800.00
				8220-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,007.18
				8220-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,574.13
				8220-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,443.37
				8220-2501-006-210-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 830188	\$10,900.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 830188	\$5,100.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 830188	\$7,800.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 830188	\$18,007.18	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 830188	\$10,574.13	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 830188	\$6,443.37	\$0.00
				8250-2501-006-210-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 830188	\$2,500.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 830188	\$0.00	\$10,900.00
				8240-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 830188	\$0.00	\$5,100.00
				8240-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 830188	\$0.00	\$7,800.00
				8240-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 830188	\$0.00	\$18,007.18
				8240-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 830188	\$0.00	\$10,574.13
				8240-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 830188	\$0.00	\$6,443.37
				8240-2501-006-210-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 248, Factura: 830188	\$0.00	\$2,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 248, Factura: 830188	\$61,324.68	\$0.00
				2112-1-000125	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.	GD Folio: 248, Factura: 830188	\$0.00	\$61,324.68
				8260-2501-006-210-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$18,007.18	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$7,800.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,100.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$10,574.13	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$10,900.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$6,443.37	\$0.00
				8250-2501-006-210-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8250-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,007.18
				8250-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,800.00
				8250-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,100.00
				8250-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,574.13
				8250-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,900.00
				8250-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,443.37
				8270-2501-006-210-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 248 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 248	\$2,500.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 248 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 248	\$18,007.18	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 248 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 248	\$7,800.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	PA 000248	C00282	Pago	8270-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 248 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 248	\$5,100.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 248 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 248	\$10,574.13	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 248 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 248	\$10,900.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 248 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 248	\$6,443.37	\$0.00
				8260-2501-006-210-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 248 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 248	\$0.00	\$2,500.00
				8260-2501-005-205-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 248 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 248	\$0.00	\$18,007.18
				8260-2501-004-204-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 248 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 248	\$0.00	\$7,800.00
				8260-2501-002-203-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 248 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 248	\$0.00	\$5,100.00
				8260-2501-006-206-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 248 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 248	\$0.00	\$10,574.13
				8260-2501-002-201-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 248 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 248	\$0.00	\$10,900.00
				8260-2501-001-207-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 248 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 248	\$0.00	\$6,443.37
				1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	GP Directo 248 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V., Pago: 248	\$0.00	\$61,324.68
				2112-1-000125	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.		\$61,324.68	\$0.00
							367,948.08	367,948.08
01/abr./2024	PA 000249	C00283	Pago	8240-2501-004-204-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$159.60	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$316.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$15.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC	\$336.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$289.80	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$298.99	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC	\$620.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$501.46	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$328.20	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,320.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$199.52	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/ago./2024
hora de Impresión | 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	PA 000249	C00283	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$220.01	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$39.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$414.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$99.76	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$709.05	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$250.56	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$1,895.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$840.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$598.99	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$656.49	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$199.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC	\$155.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC	\$486.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$627.54	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$489.03	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$12.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$420.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$420.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$420.00	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$159.60
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$316.00
				8220-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC	\$0.00	\$336.00
				8220-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$289.80
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$298.99
				8220-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC	\$0.00	\$620.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	PA 000249	C00283	Pago	8220-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC	\$0.00	\$501.46
				8220-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$328.20
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,320.00
				8220-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$199.52
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$220.01
				8220-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$39.00
				8220-2501-005-205-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$414.00
				8220-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$99.76
				8220-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$709.05
				8220-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.56
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8220-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,895.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$840.00
				8220-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$598.99
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$656.49
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$199.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.00
				8220-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GC	\$0.00	\$486.00
				8220-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$627.54
				8220-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$489.03
				8220-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$420.00
				8220-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$420.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$420.00
				8250-2501-004-204-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$159.60	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$316.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$464.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$15.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$336.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	PA 000249	C00283	Pago	8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$289.80	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$298.99	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$300.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$620.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$501.46	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$328.20	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$1,320.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$199.52	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$220.01	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$39.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$414.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$99.76	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$709.05	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$250.56	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$900.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$1,895.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$840.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$598.99	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$656.49	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$199.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$155.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$486.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$627.54	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$489.03	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$12.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$420.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$420.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$420.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$159.60

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	PA 000249	C00283	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$316.00
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$464.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$15.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$336.00
				8240-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$289.80
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$298.99
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$300.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$620.00
				8240-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$501.46
				8240-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$328.20
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$1,320.00
				8240-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$199.52
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$220.01
				8240-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$39.00
				8240-2501-005-205-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$414.00
				8240-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$99.76
				8240-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$709.05
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$250.56
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$900.00
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$1,895.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$840.00
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$598.99
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$656.49
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$199.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$155.00
				8240-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$486.00
				8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$627.54
				8240-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$489.03
				8240-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$12.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	PA 000249	C00283	Pago	8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$420.00
				8240-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$420.00
				8240-2501-006-206-5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$420.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$4,399.86	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$2,986.54	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$549.84	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$1,188.79	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$3,362.51	\$0.00
				5122-2221	Productos alimenticios para animales	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$1,597.00	\$0.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$414.00	\$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$501.46	\$0.00
				2112-1-000127	PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$10,600.14
				2112-1-000127	PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR	GD Folio: 249, Factura: LOTE DE FACTURAS	\$0.00	\$4,399.86
				8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$289.80	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$598.99	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$39.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$489.03	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$298.99	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$840.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$656.49	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$199.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$420.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$420.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE	\$336.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE	\$620.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE	\$155.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE	\$486.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	PA 000249	C00283	Pago	8260-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$501.46	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$627.54	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$1,895.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$199.52	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$250.56	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$99.76	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$414.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$159.60	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$328.20	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$709.05	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$12.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$316.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$15.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,320.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$220.01	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$420.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$289.80
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$598.99
				8250-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$39.00
				8250-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$489.03
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$298.99
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$840.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$656.49
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$199.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$420.00
				8250-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$420.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	PA 000249	C00283	Pago	8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE	\$0.00	\$336.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE	\$0.00	\$620.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE	\$0.00	\$155.00
				8250-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GE	\$0.00	\$486.00
				8250-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE	\$0.00	\$501.46
				8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$627.54
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,895.00
				8250-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$199.52
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$250.56
				8250-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$99.76
				8250-2501-005-205-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$414.00
				8250-2501-004-204-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$159.60
				8250-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$328.20
				8250-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$709.05
				8250-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$316.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,320.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$220.01
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$420.00
				8270-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$289.80	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$300.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$598.99	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$39.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$489.03	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$298.99	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$840.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	PA 000249	C00283	Pago	8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$656.49	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$199.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$420.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$420.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$336.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$620.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$155.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$486.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$501.46	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$627.54	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$464.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$1,895.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$199.52	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$250.56	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$99.76	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$414.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$159.60	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$328.20	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$709.05	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$12.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$316.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$15.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$1,320.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$220.01	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$900.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$420.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	PA 000249	C00283	Pago	8260-2501-005-205-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$289.80
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$300.00
				8260-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$598.99
				8260-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$39.00
				8260-2501-002-201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$489.03
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$298.99
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$840.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$656.49
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$199.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$420.00
				8260-2501-002-203-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$420.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$336.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$620.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$155.00
				8260-2501-005-205-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$486.00
				8260-2501-001-207-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$501.46
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$627.54
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$464.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$1,895.00
				8260-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$199.52
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$250.56
				8260-2501-002-201-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$99.76
				8260-2501-005-205-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$414.00
				8260-2501-004-204-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$159.60
				8260-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$328.20
				8260-2501-008-208-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$709.05

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	PA 000249	C00283	Pago	8260-2501-002-201-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$12.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$316.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$15.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$1,320.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$220.01
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$900.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$420.00
				1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GP Directo 249 PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR, Pago: 249	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-000127	PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR	S/C	\$10,600.14	\$0.00
				2112-1-000127	PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR	S/C	\$4,399.86	\$0.00
							90,000.00	90,000.00
01/abr./2024	000000	E00114		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTO A COMPROBAR "COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS EN CENTRO REGIONAL MES DE ABRIL 2024" 1/2	\$20,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTO A COMPROBAR "COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNOS EN CENTRO REGIONAL MES DE ABRIL 2024" 1/2	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/abr./2024	PA 000250	C00284	Pago	8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$5,290.04	\$0.00
				8220-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,290.04
				8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: 48B	\$5,290.04	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 250, Factura: 48B	\$0.00	\$5,290.04
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 250, Factura: 48B	\$5,290.04	\$0.00
				2112-1-000552	LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO	GD Folio: 250, Factura: 48B	\$0.00	\$5,290.04
				8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$5,290.04	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,290.04
				8270-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 250 LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO, Pago: 250	\$5,290.04	\$0.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	PA 000250	C00284	Pago	8260-2501-002-203-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 250 LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO, Pago: 250	\$0.00	\$5,290.04
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 250 LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO, Pago: 250	\$0.00	\$4,834.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 250 LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO, Pago: 250	\$0.00	\$456.04
				2112-1-000552	LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO		\$5,290.04	\$0.00
							31,740.24	31,740.24
01/abr./2024	GP 000028	C00285	Gasto Pagado	8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$1,175.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$5,020.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$9,555.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$5,685.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$9,750.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$3,410.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,175.00
				8220-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,020.00
				8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,555.00
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,685.00
				8220-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,750.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,410.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,175.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 28	\$5,020.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 28	\$9,555.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 28	\$5,685.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 28	\$9,750.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 28	\$3,410.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,175.00
				8240-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$5,020.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	GP 000028	c00285	Gasto Pagado	8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$9,555.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$5,685.00
				8240-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$9,750.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$3,410.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 28	\$34,595.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 28	\$0.00	\$34,595.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,175.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$5,020.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$9,555.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$5,685.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$9,750.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$3,410.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,175.00
				8250-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,020.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,555.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,685.00
				8250-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,750.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,410.00
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 28 LABORATORIOS GABAT, Pago: 28	\$1,175.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 28 LABORATORIOS GABAT, Pago: 28	\$5,020.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 28 LABORATORIOS GABAT, Pago: 28	\$9,555.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 28 LABORATORIOS GABAT, Pago: 28	\$5,685.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 28 LABORATORIOS GABAT, Pago: 28	\$9,750.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 28 LABORATORIOS GABAT, Pago: 28	\$3,410.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 28 LABORATORIOS GABAT, Pago: 28	\$0.00	\$1,175.00
				8260-2501-002-203-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 28 LABORATORIOS GABAT, Pago: 28	\$0.00	\$5,020.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	GP 000028	C00285	Gasto Pagado	8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 28 LABORATORIOS GABAT, Pago: 28	\$0.00	\$9,555.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 28 LABORATORIOS GABAT, Pago: 28	\$0.00	\$5,685.00
				8260-2501-001-207-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 28 LABORATORIOS GABAT, Pago: 28	\$0.00	\$9,750.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 28 LABORATORIOS GABAT, Pago: 28	\$0.00	\$3,410.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 28 LABORATORIOS GABAT, Pago: 28	\$34,595.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 28 LABORATORIOS GABAT, Pago: 28	\$0.00	\$34,595.00
							207,570.00	207,570.00
01/abr./2024	GP 000029	C00286	Gasto Pagado	8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00
				8220-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8220-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8220-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 29	\$800.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 29	\$400.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 29	\$200.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 29	\$400.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 29	\$400.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$800.00
				8240-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$400.00
				8240-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$200.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	GP 000029	c00286	Gasto Pagado	8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$400.00
				8240-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$400.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 29	\$2,200.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 29	\$0.00	\$2,200.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$800.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.00
				8250-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
				8250-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
				8250-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
				8270-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 29 FUNDACION CHABELY AC, Pago: 29	\$800.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 29 FUNDACION CHABELY AC, Pago: 29	\$400.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 29 FUNDACION CHABELY AC, Pago: 29	\$200.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 29 FUNDACION CHABELY AC, Pago: 29	\$400.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 29 FUNDACION CHABELY AC, Pago: 29	\$400.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 29 FUNDACION CHABELY AC, Pago: 29	\$0.00	\$800.00
				8260-2501-004-204-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 29 FUNDACION CHABELY AC, Pago: 29	\$0.00	\$400.00
				8260-2501-005-205-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 29 FUNDACION CHABELY AC, Pago: 29	\$0.00	\$200.00
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 29 FUNDACION CHABELY AC, Pago: 29	\$0.00	\$400.00
				8260-2501-008-208-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 29 FUNDACION CHABELY AC, Pago: 29	\$0.00	\$400.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 29 FUNDACION CHABELY AC, Pago: 29	\$2,200.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 29 FUNDACION CHABELY AC, Pago: 29	\$0.00	\$2,200.00
							13,200.00	13,200.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/abr./2024	PA 000251	C00287	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$28,522.60	\$0.00				
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,522.60				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: A3029	\$28,522.60	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: A3029	\$0.00	\$28,522.60				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 251, Factura: A3029	\$28,522.60	\$0.00				
				2115-000515	MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO	GD Folio: 251, Factura: A3029	\$0.00	\$28,522.60				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$28,522.60	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,522.60				
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 251 MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO, Pago: 251	\$28,522.60	\$0.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 251 MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO, Pago: 251	\$0.00	\$28,522.60				
				2115-000515	MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO	GP Directo 251 MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO, Pago: 251	\$28,522.60	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 251 MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO, Pago: 251	\$0.00	\$28,522.60				
				171,135.60							171,135.60	
				01/abr./2024	PA 000252	C00288	Pago	8240-2501-006-211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$8,849.98	\$0.00
8220-2501-006-211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,849.98				
8250-2501-006-211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: A 3030	\$8,849.98					\$0.00				
8240-2501-006-211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: A 3030	\$0.00					\$8,849.98				
5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 252, Factura: A 3030	\$8,849.98					\$0.00				
2115-000515	MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO	GD Folio: 252, Factura: A 3030	\$0.00					\$8,849.98				
8260-2501-006-211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$8,849.98					\$0.00				
8250-2501-006-211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$8,849.98				
8270-2501-006-211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 252 MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO, Pago: 252	\$8,849.98					\$0.00				
8260-2501-006-211-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 252 MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO, Pago: 252	\$0.00					\$8,849.98				
2115-000515	MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO	GP Directo 252 MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO, Pago: 252	\$8,849.98					\$0.00				
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 252 MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO, Pago: 252	\$0.00					\$8,849.98				
53,099.88								53,099.88				
01/abr./2024	PA 000253	C00289	Pago					8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$202,400.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$202,400.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 253, Factura: MX 212	\$202,400.00	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 253, Factura: MX 212	\$0.00	\$202,400.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 253, Factura: MX 212	\$202,400.00	\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	PA 000253	C00289	Pago	2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	GD Folio: 253, Factura: MX 212	\$0.00	\$202,400.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$202,400.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$202,400.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 253 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 253	\$202,400.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 253 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 253	\$0.00	\$202,400.00
				2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	GP Directo 253 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 253	\$202,400.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 253 NORBERTO BATRES LOPEZ, Pago: 253	\$0.00	\$202,400.00
01/abr./2024	PA 000254	C00290	Pago	8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$14,820.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,570.87	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$8,250.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$3,800.00	\$0.00
				8240-2501-006-210-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,820.00
				8220-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,570.87
				8220-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,250.00
				8220-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,800.00
				8220-2501-006-210-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: B112 - 113 - 128 - 129 - 130	\$14,820.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: B112 - 113 - 128 - 129 - 130	\$1,570.87	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: B112 - 113 - 128 - 129 - 130	\$8,250.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: B112 - 113 - 128 - 129 - 130	\$3,800.00	\$0.00
				8250-2501-006-210-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: B112 - 113 - 128 - 129 - 130	\$2,800.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: B112 - 113 - 128 - 129 - 130	\$0.00	\$14,820.00
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: B112 - 113 - 128 - 129 - 130	\$0.00	\$1,570.87
				8240-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: B112 - 113 - 128 - 129 - 130	\$0.00	\$8,250.00
				8240-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: B112 - 113 - 128 - 129 - 130	\$0.00	\$3,800.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	PA 000254	C00290	Pago	8240-2501-006-210-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: B112 - 113 - 128 - 129 - 130	\$0.00	\$2,800.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 254, Factura: B112 - 113 - 128 - 129 - 130	\$31,240.87	\$0.00
				2112-1-000580	JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ	GD Folio: 254, Factura: B112 - 113 - 128 - 129 - 130	\$0.00	\$31,240.87
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$14,820.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,570.87	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$8,250.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$3,800.00	\$0.00
				8260-2501-006-210-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,800.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,820.00
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,570.87
				8250-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,250.00
				8250-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,800.00
				8250-2501-006-210-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,800.00
				8270-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 254 JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 254	\$14,820.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 254 JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 254	\$1,570.87	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 254 JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 254	\$8,250.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 254 JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 254	\$3,800.00	\$0.00
				8270-2501-006-210-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 254 JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 254	\$2,800.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 254 JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 254	\$0.00	\$14,820.00
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 254 JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 254	\$0.00	\$1,570.87
				8260-2501-005-205-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 254 JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 254	\$0.00	\$8,250.00
				8260-2501-001-207-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 254 JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 254	\$0.00	\$3,800.00
				8260-2501-006-210-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 254 JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 254	\$0.00	\$2,800.00
				2112-1-000580	JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ	GP Directo 254 JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 254	\$31,240.87	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 254 JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 254	\$0.00	\$31,240.87
							187,445.22	187,445.22

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	000000	E00145		2112-9-000048	MA TERESA DE LOS ANGELES LOZADA FARIAS	PAGO POR SERVICIO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL SMDIF-SJR ENERO 2024 "POLIZA REF C00150"	\$128,099.38	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	PAGO POR SERVICIO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL SMDIF-SJR ENERO 2024 "POLIZA REF C00150"	\$0.00	\$128,099.38
							128,099.38	128,099.38
02/abr./2024	000000	E00115		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTO A COMPROBAR "COMPRA DE MALLA SOMBRA PARA CADI AURORA"	\$2,500.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTO A COMPROBAR "COMPRA DE MALLA SOMBRA PARA CADI AURORA"	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
02/abr./2024	PA 000255	C00291	Pago	8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,851.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,851.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: LOTE DE RECIBOS	\$2,851.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: LOTE DE RECIBOS	\$0.00	\$2,851.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 255, Factura: LOTE DE RECIBOS	\$2,851.00	\$0.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 255, Factura: LOTE DE RECIBOS	\$0.00	\$2,851.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,851.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,851.00
				8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 255 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 255	\$2,851.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 255 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 255	\$0.00	\$2,851.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 255 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 255	\$2,851.00	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 255 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 255	\$0.00	\$2,851.00				
							17,106.00	17,106.00
03/abr./2024	000000	E00116		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTO A COMPROBAR "COMPRAS VARIAS PARA ASISTENCIA SOCIAL - COMCA - CONTABILIDAD - PROCURADURIA"	\$10,874.50	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTO A COMPROBAR "COMPRAS VARIAS PARA ASISTENCIA SOCIAL - COMCA - CONTABILIDAD - PROCURADURIA"	\$0.00	\$10,874.50
							10,874.50	10,874.50
03/abr./2024	PA 000256	C00292	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$22,510.00	\$0.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/abr./2024	PA 000256	C00292	Pago	8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,510.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: S/F	\$22,510.00	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: S/F	\$0.00	\$22,510.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 256, Factura: S/F	\$22,510.00	\$0.00				
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 256, Factura: S/F	\$0.00	\$22,510.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$22,510.00	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,510.00				
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 256 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 256	\$22,510.00	\$0.00				
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 256 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 256	\$0.00	\$22,510.00				
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 256 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 256	\$22,510.00	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 256 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 256	\$0.00	\$22,510.00				
											135,060.00	135,060.00
				03/abr./2024	PA 000257	C00293	Pago	8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$1,540.05	\$0.00
8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$1,662.00					\$0.00				
8240-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$330.00					\$0.00				
8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$3,569.00					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$939.00					\$0.00				
8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$4,571.53					\$0.00				
8240-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$4,107.11					\$0.00				
8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$2,199.00					\$0.00				
8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$946.00					\$0.00				
8240-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$459.00					\$0.00				
8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$4,094.19					\$0.00				
8240-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$611.99					\$0.00				
8220-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,540.05				
8220-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,662.00				
8220-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00					\$330.00				
8220-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,569.00				
8220-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00					\$939.00				

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	PA 000257	C00293	Pago	8220-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,571.53
				8220-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,107.11
				8220-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,199.00
				8220-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$946.00
				8220-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$459.00
				8220-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,094.19
				8220-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$611.99
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$1,540.05	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$1,662.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$330.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$3,569.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$939.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$4,571.53	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$4,107.11	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$2,199.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$946.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$459.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$4,094.19	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$611.99	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$0.00	\$1,540.05
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$0.00	\$1,662.00
				8240-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$0.00	\$330.00
				8240-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$0.00	\$3,569.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$0.00	\$939.00
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$0.00	\$4,571.53
				8240-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$0.00	\$4,107.11

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	PA 000257	C00293	Pago	8240-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$0.00	\$2,199.00
				8240-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$0.00	\$946.00
				8240-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$0.00	\$459.00
				8240-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$0.00	\$4,094.19
				8240-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$0.00	\$611.99
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$25,028.87	\$0.00
				2112-1-000006	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	GD Folio: 257, Factura: LOTE DE FACTURAS ENE - FEB - MAR	\$0.00	\$25,028.87
				8260-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$459.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$2,199.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$1,662.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$4,571.53	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$4,094.19	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$330.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$4,107.11	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$611.99	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$3,569.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$1,540.05	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$939.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$946.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$459.00
				8250-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,199.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,662.00
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,571.53
				8250-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,094.19
				8250-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$330.00
				8250-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,107.11

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	PA 000257	C00293	Pago	8250-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$611.99
				8250-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,569.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,540.05
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$939.00
				8250-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$946.00
				8270-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$459.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$2,199.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$1,662.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$4,571.53	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$4,094.19	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$330.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$4,107.11	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$611.99	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$3,569.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$1,540.05	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$939.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$946.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$0.00	\$459.00
				8260-2501-008-208-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$0.00	\$2,199.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$0.00	\$1,662.00
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$0.00	\$4,571.53
				8260-2501-005-205-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$0.00	\$4,094.19
				8260-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$0.00	\$330.00
				8260-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$0.00	\$4,107.11
				8260-2501-006-206-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$0.00	\$611.99
				8260-2501-001-207-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$0.00	\$3,569.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	PA 000257	C00293	Pago	8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$0.00	\$1,540.05
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$0.00	\$939.00
				8260-2501-002-203-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$0.00	\$946.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$0.00	\$22,159.43
				2112-1-000006	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	GP Directo 257 ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE, Pago: 257	\$0.00	\$2,869.44
				2112-1-000006	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE		\$25,028.87	\$0.00
							150,173.22	150,173.22
03/abr./2024	PA 000258	C00294	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$13,746.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,746.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: 1	\$13,746.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: 1	\$0.00	\$13,746.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 258, Factura: 1	\$13,746.00	\$0.00
				2115-000632	HECTOR GARRIDO MARTINEZ	GD Folio: 258, Factura: 1	\$0.00	\$13,746.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$13,746.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,746.00
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 258 HECTOR GARRIDO MARTINEZ, Pago: 258	\$13,746.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 258 HECTOR GARRIDO MARTINEZ, Pago: 258	\$0.00	\$13,746.00
				2115-000632	HECTOR GARRIDO MARTINEZ	GP Directo 258 HECTOR GARRIDO MARTINEZ, Pago: 258	\$13,746.00	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 258 HECTOR GARRIDO MARTINEZ, Pago: 258	\$0.00	\$13,746.00				
							82,476.00	82,476.00
03/abr./2024	PA 000259	C00295	Pago	8240-2501-004-204-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$12,595.50	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,595.50
				8250-2501-004-204-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 259, Factura: 16	\$12,595.50	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 259, Factura: 16	\$0.00	\$12,595.50
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 259, Factura: 16	\$12,595.50	\$0.00
				2112-1-000567	PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME	GD Folio: 259, Factura: 16	\$0.00	\$12,595.50
				8260-2501-004-204-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$12,595.50	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	PA 000259	C00295	Pago	8250-2501-004-204-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,595.50
				8270-2501-004-204-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 259 PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME, Pago: 259	\$12,595.50	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 259 PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME, Pago: 259	\$0.00	\$12,595.50
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 259 PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME, Pago: 259	\$0.00	\$12,438.06
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 259 PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME, Pago: 259	\$0.00	\$157.44
				2112-1-000567	PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME		\$12,595.50	\$0.00
							75,573.00	75,573.00
03/abr./2024	PA 000260	C00296	Pago	8240-2501-004-204-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$14,274.90	\$0.00
				8220-2501-004-204-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,274.90
				8250-2501-004-204-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 260, Factura: 17	\$14,274.90	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 260, Factura: 17	\$0.00	\$14,274.90
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 260, Factura: 17	\$14,274.90	\$0.00
				2112-1-000567	PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME	GD Folio: 260, Factura: 17	\$0.00	\$14,274.90
				8260-2501-004-204-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$14,274.90	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,274.90
				8270-2501-004-204-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 260 PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME, Pago: 260	\$14,274.90	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 260 PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME, Pago: 260	\$0.00	\$14,274.90
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 260 PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME, Pago: 260	\$0.00	\$14,096.46
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 260 PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME, Pago: 260	\$0.00	\$178.44
2112-1-000567	PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME		\$14,274.90	\$0.00				
							85,649.40	85,649.40
03/abr./2024	PA 000261	C00297	Pago	8240-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,456.02	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,456.02
				8250-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 261, Factura: 12E	\$4,456.02	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 261, Factura: 12E	\$0.00	\$4,456.02

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	PA 000261	C00297	Pago	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 261, Factura: 12E	\$4,456.02	\$0.00
				2112-1-000618	JOSE JUAN LEON NAVARRO	GD Folio: 261, Factura: 12E	\$0.00	\$4,456.02
				8260-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,456.02	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,456.02
				8270-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 261 JOSE JUAN LEON NAVARRO, Pago: 261	\$4,456.02	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 261 JOSE JUAN LEON NAVARRO, Pago: 261	\$0.00	\$4,456.02
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 261 JOSE JUAN LEON NAVARRO, Pago: 261	\$0.00	\$4,408.00
				2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	GP Directo 261 JOSE JUAN LEON NAVARRO, Pago: 261	\$0.00	\$48.02
				2112-1-000618	JOSE JUAN LEON NAVARRO		\$4,456.02	\$0.00
03/abr./2024	PA 000262	C00298	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$30,972.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$15,950.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$30,256.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,972.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,950.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,256.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 262, Factura: 701 - 702 - 703	\$30,972.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 262, Factura: 701 - 702 - 703	\$15,950.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 262, Factura: 701 - 702 - 703	\$30,256.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 262, Factura: 701 - 702 - 703	\$0.00	\$30,972.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 262, Factura: 701 - 702 - 703	\$0.00	\$15,950.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 262, Factura: 701 - 702 - 703	\$0.00	\$30,256.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 262, Factura: 701 - 702 - 703	\$77,178.00	\$0.00
				2115-000578	OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO	GD Folio: 262, Factura: 701 - 702 - 703	\$0.00	\$77,178.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$30,972.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$15,950.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$30,256.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,972.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,950.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,256.00
8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 262 OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO, Pago: 262	\$30,972.00	\$0.00				
8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 262 OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO, Pago: 262	\$15,950.00	\$0.00				
8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 262 OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO, Pago: 262	\$30,256.00	\$0.00				

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2024	PA 000262	c00298	Pago	8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 262 OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO, Pago: 262	\$0.00	\$30,972.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 262 OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO, Pago: 262	\$0.00	\$15,950.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 262 OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO, Pago: 262	\$0.00	\$30,256.00
				2115-000578	OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO	GP Directo 262 OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO, Pago: 262	\$77,178.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 262 OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO, Pago: 262	\$0.00	\$77,178.00
							463,068.00	463,068.00
03/abr./2024	PA 000263	c00299	Pago	8240-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$6,767.00	\$0.00
				8220-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,767.00
				8250-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 263, Factura: 67675	\$6,767.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 263, Factura: 67675	\$0.00	\$6,767.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 263, Factura: 67675	\$6,767.00	\$0.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 263, Factura: 67675	\$0.00	\$6,767.00
				8260-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$6,767.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,767.00
				8270-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 263 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 263	\$6,767.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 263 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 263	\$0.00	\$6,767.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 263 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 263	\$6,767.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 263 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 263	\$0.00	\$6,767.00
							40,602.00	40,602.00
03/abr./2024	PA 000329	c00380	Pago	8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$303,705.89	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$303,705.89
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 329, Factura: A 137	\$303,705.89	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 329, Factura: A 137	\$0.00	\$303,705.89
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 329, Factura: A 137	\$303,705.89	\$0.00
				2115-000512	JORGE GIL ODRIOZOLA	GD Folio: 329, Factura: A 137	\$0.00	\$303,705.89
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$303,705.89	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$303,705.89
				8270-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 329 JORGE GIL ODRIOZOLA, Pago: 329	\$303,705.89	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 329 JORGE GIL ODRIOZOLA, Pago: 329	\$0.00	\$303,705.89
				2115-000512	JORGE GIL ODRIOZOLA	GP Directo 329 JORGE GIL ODRIOZOLA, Pago: 329	\$303,705.89	\$0.00
				1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	GP Directo 329 JORGE GIL ODRIOZOLA, Pago: 329	\$0.00	\$303,705.89

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,822,235.34	1,822,235.34
04/abr./2024	PA 000264	c00300	Pago	8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,015.00	\$0.00
				8220-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,015.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 264, Factura: 10156	\$1,015.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 264, Factura: 10156	\$0.00	\$1,015.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 264, Factura: 10156	\$1,015.00	\$0.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 264, Factura: 10156	\$0.00	\$1,015.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,015.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,015.00
				8270-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 264 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 264	\$1,015.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 264 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 264	\$0.00	\$1,015.00
				2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 264 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 264	\$1,015.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 264 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 264	\$0.00	\$1,015.00
							6,090.00	6,090.00
05/abr./2024	PA 000265	c00301	Pago	8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 265, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 265, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 265 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 265	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 265 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 265	\$0.00	\$1,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 265 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 265	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 265 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 265	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/abr./2024	PA 000266	c00302	Pago	8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 266, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 266, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 266, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	PA 000266	C00302	Pago	2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 266, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 266 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 266	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 266 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 266	\$0.00	\$1,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 266 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 266	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 266 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 266	\$0.00	\$1,000.00
05/abr./2024	PA 000267	C00303	Pago	8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 267, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 267, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 267, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 267, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 267 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 267	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 267 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 267	\$0.00	\$1,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 267 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 267	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 267 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 267	\$0.00	\$1,000.00
05/abr./2024	PA 000268	C00304	Pago	8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 268, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 268, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 268, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 268, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 268 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 268	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 268 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 268	\$0.00	\$1,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 268 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 268	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 268 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 268	\$0.00	\$1,000.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	PA 000269	c00305	Pago	8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 269, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 269, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 269 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 269	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 269 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 269	\$0.00	\$1,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 269 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 269	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 269 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 269	\$0.00	\$1,000.00
05/abr./2024	PA 000270	c00306	Pago	8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 270, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 270, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 270 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 270	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 270 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 270	\$0.00	\$1,000.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 270 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 270	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 270 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 270	\$0.00	\$1,000.00
05/abr./2024	PA 000271	c00307	Pago	8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 271, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 271, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 271, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GD Folio: 271, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 271 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 271	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 271 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 271	\$0.00	\$1,000.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	PA 000271	C00307	Pago	2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	GP Directo 271 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 271	\$1,000.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 271 APOYOS ECONOMICOS, Pago: 271	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/abr./2024	000000	E00117		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTO A COMPROBAR COMPRA DE VENTILADORES Y ENFRIADOR DE AGUA PARA EL ÁREA DE CRI	\$3,395.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTO A COMPROBAR COMPRA DE VENTILADORES Y ENFRIADOR DE AGUA PARA EL ÁREA DE CRI	\$0.00	\$3,395.00
							3,395.00	3,395.00
05/abr./2024	PA 000272	C00308	Pago	8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$7,200.00	\$0.00
				8220-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,200.00
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: 0001221	\$7,200.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: 0001221	\$0.00	\$7,200.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 272, Factura: 0001221	\$7,200.00	\$0.00
				2112-1-000520	ERNESTO RODRIGUEZ MORALES	GD Folio: 272, Factura: 0001221	\$0.00	\$7,200.00
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$7,200.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,200.00
				8270-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 272 ERNESTO RODRIGUEZ MORALES, Pago: 272	\$7,200.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 272 ERNESTO RODRIGUEZ MORALES, Pago: 272	\$0.00	\$7,200.00
				2112-1-000520	ERNESTO RODRIGUEZ MORALES	GP Directo 272 ERNESTO RODRIGUEZ MORALES, Pago: 272	\$7,200.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 272 ERNESTO RODRIGUEZ MORALES, Pago: 272	\$0.00	\$7,200.00
05/abr./2024	GP 000030	C00309	Gasto Pagado	8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$4,258.39	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/abr./2024	GP 000030	C00309	Gasto Pagado	8220-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,258.39				
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 30	\$4,258.39	\$0.00				
				8240-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$4,258.39				
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 30	\$4,258.39	\$0.00				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 30	\$0.00	\$4,258.39				
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$4,258.39	\$0.00				
				8250-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,258.39				
				8270-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 30 JAZMIN LOPEZ CRUZ, Pago: 30	\$4,258.39	\$0.00				
				8260-2501-006-206-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 30 JAZMIN LOPEZ CRUZ, Pago: 30	\$0.00	\$4,258.39				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 30 JAZMIN LOPEZ CRUZ, Pago: 30	\$4,258.39	\$0.00				
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Directo 30 JAZMIN LOPEZ CRUZ, Pago: 30	\$0.00	\$4,258.39				
											25,550.34	25,550.34
				05/abr./2024	000000	E00118		1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR "COMPRA DE ARTICULOS PATA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN CADI, BATSÍ Y LUDOTECAS"	\$10,000.00	\$0.00
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR "COMPRA DE ARTICULOS PATA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN CADI, BATSÍ Y LUDOTECAS"	\$0.00					\$10,000.00				
							10,000.00	10,000.00				
05/abr./2024	GC 000007	P00044	Gasto Comprometido	8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$38,287.00	\$0.00				
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$5,360.00	\$0.00				
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$69.00	\$0.00				
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$850.00	\$0.00				
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$67,132.00	\$0.00				
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,713.00	\$0.00				
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$690.00	\$0.00				
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,389.00	\$0.00				
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$1,131.00	\$0.00				
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$96,999.00	\$0.00				
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$12,977.00	\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/ago./2024
hora de Impresión | 09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GC 000007	P00044	Gasto Comprometido	8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$759.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$4,578.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$7,819.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$81,032.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$8,363.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$828.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,533.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$6,573.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$124,068.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$15,628.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,380.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,006.00	\$0.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$14,792.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$121,916.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$14,125.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$1,035.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,260.00	\$0.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$9,665.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$139,165.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$17,750.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$2,553.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,368.00	\$0.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$17,727.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$129,860.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$17,692.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$2,967.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$10,123.00	\$0.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$25,214.00	\$0.00
				8240-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$39,854.00	\$0.00
				8240-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$4,369.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GC 000007	P00044	Gasto Comprometido	8240-2501-006-210-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$69.00	\$0.00
				8240-2501-006-210-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$553.00	\$0.00
				8240-2501-006-210-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$819.00	\$0.00
				8220-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$38,287.00
				8220-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$5,360.00
				8220-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$69.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$850.00
				8220-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$0.00	\$67,132.00
				8220-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,713.00
				8220-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$690.00
				8220-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,389.00
				8220-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$1,131.00
				8220-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$96,999.00
				8220-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$12,977.00
				8220-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$759.00
				8220-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$4,578.00
				8220-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$7,819.00
				8220-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$81,032.00
				8220-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$8,363.00
				8220-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$828.00
				8220-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,533.00
				8220-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$6,573.00
				8220-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$124,068.00
				8220-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$15,628.00
				8220-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,380.00
				8220-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,006.00
				8220-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$14,792.00
				8220-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$121,916.00
				8220-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$14,125.00
				8220-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$1,035.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GC 000007	P00044	Gasto Comprometido	8220-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,260.00
				8220-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$9,665.00
				8220-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$139,165.00
				8220-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$17,750.00
				8220-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$2,553.00
				8220-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$7,368.00
				8220-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$17,727.00
				8220-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$129,860.00
				8220-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$17,692.00
				8220-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$2,967.00
				8220-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$10,123.00
				8220-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$25,214.00
				8220-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$39,854.00
				8220-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	Desc: Despensa	\$0.00	\$4,369.00
				8220-2501-006-210-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	Desc: Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$0.00	\$69.00
				8220-2501-006-210-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$553.00
				8220-2501-006-210-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Desc: Prestaciones contractuales	\$0.00	\$819.00
							1,082,040.00	1,082,040.00
05/abr./2024	GD 000031	P00045	Gasto Devengado	8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$38,287.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$5,360.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$69.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$850.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 31	\$67,132.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$6,713.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$690.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$12,389.00	\$0.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$1,131.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$96,999.00	\$0.00
8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$12,977.00	\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GD 000031	P00045	Gasto Devengado	8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$759.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$4,578.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$7,819.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$81,032.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$8,363.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$828.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$1,533.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$6,573.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$124,068.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$15,628.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$1,380.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$6,006.00	\$0.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$14,792.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$121,916.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$14,125.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$1,035.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$3,260.00	\$0.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$9,665.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$139,165.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$17,750.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,553.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$7,368.00	\$0.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$17,727.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$129,860.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$17,692.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$2,967.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$10,123.00	\$0.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$25,214.00	\$0.00
				8250-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$39,854.00	\$0.00
				8250-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$4,369.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GD 000031	P00045	Gasto Devengado	8250-2501-006-210-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$69.00	\$0.00
				8250-2501-006-210-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$553.00	\$0.00
				8250-2501-006-210-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$819.00	\$0.00
				8240-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$38,287.00
				8240-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$5,360.00
				8240-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$69.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$850.00
				8240-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 31	\$0.00	\$67,132.00
				8240-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$6,713.00
				8240-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$690.00
				8240-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$12,389.00
				8240-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,131.00
				8240-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$96,999.00
				8240-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$12,977.00
				8240-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$759.00
				8240-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,578.00
				8240-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$7,819.00
				8240-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$81,032.00
				8240-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$8,363.00
				8240-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$828.00
				8240-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,533.00
				8240-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$6,573.00
				8240-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$124,068.00
				8240-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$15,628.00
				8240-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,380.00
				8240-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$6,006.00
				8240-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$14,792.00
				8240-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$121,916.00
				8240-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$14,125.00
				8240-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,035.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GD 000031	P00045	Gasto Devengado	8240-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$3,260.00
				8240-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$9,665.00
				8240-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$139,165.00
				8240-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$17,750.00
				8240-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,553.00
				8240-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$7,368.00
				8240-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$17,727.00
				8240-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$129,860.00
				8240-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$17,692.00
				8240-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,967.00
				8240-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$10,123.00
				8240-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$25,214.00
				8240-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$39,854.00
				8240-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,369.00
				8240-2501-006-210-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$69.00
				8240-2501-006-210-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$553.00
				8240-2501-006-210-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$819.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$38,287.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$12,389.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$96,999.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$81,032.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$124,068.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$121,916.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$139,165.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$129,860.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 31	\$39,854.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 31	\$69.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 31	\$759.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 31	\$828.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 31	\$1,380.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 31	\$1,035.00	\$0.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GD 000031	P00045	Gasto Devengado	5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 31	\$2,553.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 31	\$2,967.00	\$0.00
				5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	GD Folio: 31	\$69.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 31	\$6,713.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 31	\$4,578.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 31	\$1,533.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 31	\$6,006.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 31	\$3,260.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 31	\$7,368.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 31	\$10,123.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 31	\$553.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 31	\$850.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 31	\$690.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 31	\$7,819.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 31	\$17,727.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 31	\$25,214.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 31	\$819.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 31	\$6,573.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 31	\$14,792.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones contractuales	GD Folio: 31	\$9,665.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 31	\$5,360.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 31	\$1,131.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 31	\$12,977.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 31	\$17,750.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 31	\$17,692.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 31	\$4,369.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 31	\$8,363.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 31	\$15,628.00	\$0.00
				5115-1544	Despensa	GD Folio: 31	\$14,125.00	\$0.00
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 31	\$67,132.00	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$38,287.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$12,389.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$96,999.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$81,032.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$124,068.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$121,916.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$139,165.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$129,860.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GD 000031	P00045	Gasto Devengado	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$39,854.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$69.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$759.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$828.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,380.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,035.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,553.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$2,967.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$69.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 31	\$0.00	\$17,692.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,369.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 31	\$0.00	\$8,363.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 31	\$0.00	\$15,628.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 31	\$0.00	\$14,125.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 31	\$0.00	\$5,360.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,131.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 31	\$0.00	\$12,977.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GD Folio: 31	\$0.00	\$17,750.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 31	\$0.00	\$6,713.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 31	\$0.00	\$4,578.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,533.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 31	\$0.00	\$6,006.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 31	\$0.00	\$3,260.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 31	\$0.00	\$7,368.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 31	\$0.00	\$10,123.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 31	\$0.00	\$553.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 31	\$0.00	\$850.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 31	\$0.00	\$690.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 31	\$0.00	\$7,819.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 31	\$0.00	\$17,727.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 31	\$0.00	\$25,214.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GD 000031	P00045	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 31	\$0.00	\$819.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 31	\$0.00	\$6,573.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 31	\$0.00	\$14,792.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GD Folio: 31	\$0.00	\$9,665.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 31	\$0.00	\$67,132.00
							2,164,080.00	2,164,080.00
05/abr./2024	GE 000031	P00046	Gasto Ejercido	8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$38,287.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$5,360.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$69.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$850.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 31	\$67,132.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 31	\$6,713.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$690.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$12,389.00	\$0.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$1,131.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$96,999.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$12,977.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$759.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 31	\$4,578.00	\$0.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$7,819.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$81,032.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$8,363.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$828.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 31	\$1,533.00	\$0.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$6,573.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$124,068.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$15,628.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$1,380.00	\$0.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 31	\$6,006.00	\$0.00
8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$14,792.00	\$0.00				

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GE 000031	P00046	Gasto Ejercido	8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$121,916.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$14,125.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$1,035.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 31	\$3,260.00	\$0.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$9,665.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$139,165.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$17,750.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$2,553.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 31	\$7,368.00	\$0.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$17,727.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$129,860.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$17,692.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$2,967.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 31	\$10,123.00	\$0.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$25,214.00	\$0.00
				8260-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$39,854.00	\$0.00
				8260-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$4,369.00	\$0.00
				8260-2501-006-210-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$69.00	\$0.00
				8260-2501-006-210-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 31	\$553.00	\$0.00
				8260-2501-006-210-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$819.00	\$0.00
				8250-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$38,287.00
				8250-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$5,360.00
				8250-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$69.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$850.00
				8250-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 31	\$0.00	\$67,132.00
				8250-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$6,713.00
				8250-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$690.00
				8250-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$12,389.00
				8250-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$1,131.00
				8250-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$96,999.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GE 000031	P00046	Gasto Ejercido	8250-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$12,977.00
				8250-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$759.00
				8250-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$4,578.00
				8250-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$7,819.00
				8250-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$81,032.00
				8250-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$8,363.00
				8250-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$828.00
				8250-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$1,533.00
				8250-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$6,573.00
				8250-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$124,068.00
				8250-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$15,628.00
				8250-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$1,380.00
				8250-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$6,006.00
				8250-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$14,792.00
				8250-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$121,916.00
				8250-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$14,125.00
				8250-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$1,035.00
				8250-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$3,260.00
				8250-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$9,665.00
				8250-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$139,165.00
				8250-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$17,750.00
				8250-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$2,553.00
				8250-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$7,368.00
				8250-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$17,727.00
				8250-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$129,860.00
				8250-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$17,692.00
				8250-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$2,967.00
				8250-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$10,123.00
				8250-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$25,214.00
				8250-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$39,854.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GE 000031	P00046	Gasto Ejercido	8250-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$4,369.00
				8250-2501-006-210-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$69.00
				8250-2501-006-210-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$553.00
				8250-2501-006-210-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$819.00
							1,082,040.00	1,082,040.00
05/abr./2024	GP 000031	C00310	Gasto Pagado	8270-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$38,287.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$5,360.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$69.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$850.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 31	\$67,132.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 31	\$6,713.00	\$0.00
				8270-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$690.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$12,389.00	\$0.00
				8270-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$1,131.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$96,999.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$12,977.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$759.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 31	\$4,578.00	\$0.00
				8270-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$7,819.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$81,032.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$8,363.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$828.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 31	\$1,533.00	\$0.00
				8270-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$6,573.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$124,068.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$15,628.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$1,380.00	\$0.00
				8270-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 31	\$6,006.00	\$0.00
8270-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$14,792.00	\$0.00				

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GP 000031	C00310	Gasto Pagado	8270-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$121,916.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$14,125.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$1,035.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 31	\$3,260.00	\$0.00
				8270-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$9,665.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$139,165.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$17,750.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$2,553.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 31	\$7,368.00	\$0.00
				8270-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$17,727.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$129,860.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$17,692.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$2,967.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 31	\$10,123.00	\$0.00
				8270-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$25,214.00	\$0.00
				8270-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$39,854.00	\$0.00
				8270-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$4,369.00	\$0.00
				8270-2501-006-210-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$69.00	\$0.00
				8270-2501-006-210-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 31	\$553.00	\$0.00
				8270-2501-006-210-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$819.00	\$0.00
				8260-2501-002-201-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$38,287.00
				8260-2501-002-201-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$5,360.00
				8260-2501-002-201-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$69.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$850.00
				8260-2501-002-201-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 31	\$0.00	\$67,132.00
				8260-2501-002-201-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$6,713.00
				8260-2501-002-201-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$690.00
				8260-2501-002-202-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$12,389.00
				8260-2501-002-202-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$1,131.00
				8260-2501-002-203-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$96,999.00

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



LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GP 000031	C00310	Gasto Pagado	8260-2501-002-203-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$12,977.00
				8260-2501-002-203-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$759.00
				8260-2501-002-203-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$4,578.00
				8260-2501-002-203-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$7,819.00
				8260-2501-004-204-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$81,032.00
				8260-2501-004-204-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$8,363.00
				8260-2501-004-204-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$828.00
				8260-2501-004-204-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$1,533.00
				8260-2501-004-204-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$6,573.00
				8260-2501-005-205-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$124,068.00
				8260-2501-005-205-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$15,628.00
				8260-2501-005-205-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$1,380.00
				8260-2501-005-205-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$6,006.00
				8260-2501-005-205-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$14,792.00
				8260-2501-006-206-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$121,916.00
				8260-2501-006-206-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$14,125.00
				8260-2501-006-206-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$1,035.00
				8260-2501-006-206-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$3,260.00
				8260-2501-006-206-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$9,665.00
				8260-2501-001-207-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$139,165.00
				8260-2501-001-207-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$17,750.00
				8260-2501-001-207-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,553.00
				8260-2501-001-207-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$7,368.00
				8260-2501-001-207-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$17,727.00
				8260-2501-008-208-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$129,860.00
				8260-2501-008-208-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$17,692.00
				8260-2501-008-208-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,967.00
				8260-2501-008-208-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$10,123.00
				8260-2501-008-208-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$25,214.00
				8260-2501-006-210-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$39,854.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2024	GP 000031	C00310	Gasto Pagado	8260-2501-006-210-	Despensa G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$4,369.00
				8260-2501-006-210-	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$69.00
				8260-2501-006-210-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$553.00
				8260-2501-006-210-	Prestaciones contractuales G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$819.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GP Folio: 31	\$0.00	\$853,851.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	GP Folio: 31	\$0.00	\$1,250.00
				2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	GP Folio: 31	\$0.00	\$80,739.00
				2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	GP Folio: 31	\$0.00	\$9,265.00
				2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	GP Folio: 31	\$0.00	\$36,158.00
				2117-9-2	CAJA LIBERTAD	GP Folio: 31	\$0.00	\$2,130.00
				2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	GP Folio: 31	\$0.00	\$3,618.00
				2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	GP Folio: 31	\$0.00	\$10,767.00
				2117-9--03	SITAM	GP Folio: 31	\$0.00	\$3,994.00
				2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	GP Folio: 31	\$0.00	\$80,268.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GP Folio: 31	\$783,570.00	\$0.00
				2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 31	\$9,660.00	\$0.00
				2111-5-1544	DESPENSA	GP Folio: 31	\$97,395.00	\$0.00
				2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GP Folio: 31	\$40,134.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GP Folio: 31	\$84,149.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 31	\$67,132.00	\$0.00
							2,164,080.00	2,164,080.00
10/abr./2024	000000	E00119		1123-1-2-21	MARGARITA AVILA ALVARADO	GASTO A COMPROBAR "PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS TOMOGRAFIA, PAPANICOLAO, COLPOSCOPIA, MASTOGRAFIA Y ULTRASONIDO"	\$2,683.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	GASTO A COMPROBAR "PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS TOMOGRAFIA, PAPANICOLAO, COLPOSCOPIA, MASTOGRAFIA Y ULTRASONIDO"	\$0.00	\$2,683.00
							2,683.00	2,683.00
10/abr./2024	000000	E00120		2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024	\$2,012.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$2,012.00
							2,012.00	2,012.00

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



Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
09:57 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2024	000000	C00311		1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024	\$72,316.00	\$0.00
				1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	PROVISION DE FONDO DE AHORRO NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$72,316.00
							72,316.00	72,316.00
10/abr./2024	PA 000273	C00312	Pago	8240-2501-006-210-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$3,499.50	\$0.00
				8240-2501-006-210-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$861.00	\$0.00
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$861.00	\$0.00
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$5,653.00	\$0.00
				8220-2501-006-210-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,499.50
				8220-2501-006-210-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$861.00
				8220-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$861.00
				8220-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,653.00
				8250-2501-006-210-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 77275 - 287490 - 745854	\$3,499.50	\$0.00
				8250-2501-006-210-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 77275 - 287490 - 745854	\$861.00	\$0.00
				8250-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 77275 - 287490 - 745854	\$861.00	\$0.00
				8250-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 77275 - 287490 - 745854	\$5,653.00	\$0.00
				8240-2501-006-210-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 77275 - 287490 - 745854	\$0.00	\$3,499.50
				8240-2501-006-210-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 77275 - 287490 - 745854	\$0.00	\$861.00
				8240-2501-002-203-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 77275 - 287490 - 745854	\$0.00	\$861.00
				8240-2501-004-204-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 273, Factura: 77275 - 287490 - 745854	\$0.00	\$5,653.00
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 273, Factura: 77275 - 287490 - 745854	\$5,653.00	\$0.00				