



Auxiliares de Cuentas

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 01/04/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Rango de Cuentas:

Agrupar registros con todas las Fuentes de Financiamiento

Todas las Cuentas

De la: 2000

A la: 2111-5-1511

Filtro de Pólizas:

Campo:

Exportar a Excel:

C:\Indetec\Reportes_Excel

- 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



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
2000		PASIVO				\$0.00	\$6,975,731.33	\$6,975,731.33	\$0.00
2100		PASIVO CIRCULANTE				\$0.00	\$6,975,731.33	\$6,975,731.33	\$0.00
2110		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$6,975,731.33	\$6,975,731.33	\$0.00
2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI				\$0.00	\$6,975,731.33	\$6,975,731.33	\$0.00
2111-1		REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCT				\$0.00	\$5,666,457.83	\$5,666,457.83	\$0.00
2111-1-1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				\$0.00	\$5,666,457.83	\$5,666,457.83	\$0.00
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio	\$0.00	\$38,287.00	\$38,287.00	
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio	\$0.00	\$12,389.00	\$50,676.00	
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio	\$0.00	\$96,999.00	\$147,675.00	
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio	\$0.00	\$81,032.00	\$228,707.00	
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio	\$0.00	\$124,068.00	\$352,775.00	
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio	\$0.00	\$111,616.00	\$474,691.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2111-5-1511)

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2024 10:52 a. m.

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2111-5-1511)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
10:50 a. m.



Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2000									
					PASIVO	\$0.00	\$6,975,731.33	\$6,975,731.33	\$0.00
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,975,731.33	\$6,975,731.33	\$0.00
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,975,731.33	\$6,975,731.33	\$0.00
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$6,975,731.33	\$6,975,731.33	\$0.00
2111-1					REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTEF	\$0.00	\$5,666,457.83	\$5,666,457.83	\$0.00
2111-1-1131					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,666,457.83	\$5,666,457.83	\$0.00
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$38,287.00	\$38,287.00	
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$12,389.00	\$50,676.00	
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$96,999.00	\$147,675.00	
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$81,032.00	\$228,707.00	
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$124,068.00	\$352,775.00	
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$121,916.00	\$474,691.00	
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$139,165.00	\$613,856.00	
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$129,860.00	\$743,716.00	
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$39,854.00	\$783,570.00	
C00310	05/04/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI	1		GP Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: :	\$783,570.00	\$0.00	\$0.00	
P00048	19/04/2024		1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$25,029.00	\$25,029.00	
P00048	19/04/2024		1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$9,504.00	\$34,533.00	
P00048	19/04/2024		1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$129,555.00	\$164,088.00	
P00048	19/04/2024		1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$106,051.00	\$270,139.00	
P00048	19/04/2024		1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$143,316.00	\$413,455.00	
P00048	19/04/2024		1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$157,243.00	\$570,698.00	
P00048	19/04/2024		1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$207,898.00	\$778,596.00	
P00048	19/04/2024		1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$209,443.00	\$988,039.00	
P00048	19/04/2024		1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$38,503.00	\$1,026,542.00	
C00355	19/04/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI	1		GP Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 33)	\$1,026,542.00	\$0.00	\$0.00	
P00055	03/05/2024		1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$6,185.00	\$6,185.00	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2111-5-1511)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
10:50 a. m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$4,310.00	\$10,495.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$101,142.00	\$111,637.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$80,795.00	\$192,432.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$95,074.00	\$287,506.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$141,071.00	\$428,577.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$147,915.00	\$576,492.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$139,989.00	\$716,481.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$26,403.00	\$742,884.00
C00395	03/05/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI			1	GP Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GP Folio: 40)	\$742,884.00	\$0.00	\$0.00
C00480	08/05/2024	SERGIO ALBERTO BECE			0949	GP Directo 56 SERGIO ALBERTO BECERRA AVENDAÑO, Pago: 56 (PAGO DE CON	\$37,118.83	\$0.00	-\$37,118.83
C00480	08/05/2024	SERGIO ALBERTO BECE			0949	GD Folio: 56 (PAGO DE CONVENIO EN TRIBUNAL 1 DE 4 EXPEDIENTE 876/2022/1	\$0.00	\$37,118.83	\$0.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$6,185.00	\$6,185.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$4,310.00	\$10,495.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$101,142.00	\$111,637.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$80,795.00	\$192,432.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$97,589.00	\$290,021.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$133,238.00	\$423,259.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$147,915.00	\$571,174.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$139,430.00	\$710,604.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$26,403.00	\$737,007.00
C00416	16/05/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI			10	GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$737,007.00	\$0.00	\$0.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$6,185.00	\$6,185.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$4,310.00	\$10,495.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$100,561.00	\$111,056.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$92,873.00	\$203,929.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$101,228.00	\$305,157.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$123,201.00	\$428,358.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$147,915.00	\$576,273.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$139,989.00	\$716,262.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$26,403.00	\$742,665.00
C00422	31/05/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI			11	GP Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$742,665.00	\$0.00	\$0.00
P00070	14/06/2024			12		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$0.00	\$32,347.00	\$32,347.00

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2111-5-1511)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
10:50 a. m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00070	14/06/2024		12	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO D	\$0.00	\$11,235.00	\$43,582.00
P00070	14/06/2024		12	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO D	\$0.00	\$98,819.00	\$142,401.00
P00070	14/06/2024		12	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO D	\$0.00	\$92,431.00	\$234,832.00
P00070	14/06/2024		12	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO D	\$0.00	\$109,474.00	\$344,306.00
P00070	14/06/2024		12	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO D	\$0.00	\$114,173.00	\$458,479.00
P00070	14/06/2024		12	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO D	\$0.00	\$147,915.00	\$606,394.00
P00070	14/06/2024		12	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO D	\$0.00	\$139,989.00	\$746,383.00
P00070	14/06/2024		12	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO D	\$0.00	\$38,327.00	\$784,710.00
C00497	14/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI	12	GP Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO D	\$784,710.00	\$0.00	\$0.00
P00076	28/06/2024		13	GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO D	\$0.00	\$38,748.00	\$38,748.00
P00076	28/06/2024		13	GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO D	\$0.00	\$12,389.00	\$51,137.00
P00076	28/06/2024		13	GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO D	\$0.00	\$101,142.00	\$152,279.00
P00076	28/06/2024		13	GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO D	\$0.00	\$93,295.00	\$245,574.00
P00076	28/06/2024		13	GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO D	\$0.00	\$123,230.00	\$368,804.00
P00076	28/06/2024		13	GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO D	\$0.00	\$114,938.00	\$483,742.00
P00076	28/06/2024		13	GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO D	\$0.00	\$147,915.00	\$631,657.00
P00076	28/06/2024		13	GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO D	\$0.00	\$139,989.00	\$771,646.00
P00076	28/06/2024		13	GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO D	\$0.00	\$40,315.00	\$811,961.00
C00537	28/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI	13	GP Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO D	\$811,961.00	\$0.00	\$0.00
2111-3				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAC	\$0.00	\$569,610.50	\$569,610.50
2111-3-1312				PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$66,769.00	\$66,769.00
P00045	05/04/2024		1	GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$69.00	\$69.00
P00045	05/04/2024		1	GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$759.00	\$828.00
P00045	05/04/2024		1	GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$828.00	\$1,656.00
P00045	05/04/2024		1	GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$1,380.00	\$3,036.00
P00045	05/04/2024		1	GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$1,035.00	\$4,071.00
P00045	05/04/2024		1	GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$2,553.00	\$6,624.00
P00045	05/04/2024		1	GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$2,967.00	\$9,591.00
P00045	05/04/2024		1	GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$69.00	\$9,660.00
C00310	05/04/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI	1	GP Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: :	\$9,660.00	\$0.00	\$0.00
P00048	19/04/2024		1	GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$69.00	\$69.00

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2111-5-1511)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 10:50 a. m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00048	19/04/2024			1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$759.00	\$828.00
P00048	19/04/2024			1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$828.00	\$1,656.00
P00048	19/04/2024			1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$1,380.00	\$3,036.00
P00048	19/04/2024			1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$1,035.00	\$4,071.00
P00048	19/04/2024			1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$2,553.00	\$6,624.00
P00048	19/04/2024			1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$2,967.00	\$9,591.00
P00048	19/04/2024			1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$69.00	\$9,660.00
C00355	19/04/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI			1	GP Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 33)	\$9,660.00	\$0.00	\$0.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$69.00	\$69.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$759.00	\$828.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$828.00	\$1,656.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$1,311.00	\$2,967.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$1,035.00	\$4,002.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$2,607.00	\$6,609.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$2,967.00	\$9,576.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$69.00	\$9,645.00
C00395	03/05/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI			1	GP Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GP Folio: 40)	\$9,645.00	\$0.00	\$0.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$69.00	\$69.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$759.00	\$828.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$828.00	\$1,656.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$1,139.00	\$2,795.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$1,104.00	\$3,899.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$2,622.00	\$6,521.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$2,967.00	\$9,488.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$69.00	\$9,557.00
C00416	16/05/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI			10	GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$9,557.00	\$0.00	\$0.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$69.00	\$69.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$759.00	\$828.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$828.00	\$1,656.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$1,035.00	\$2,691.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$1,104.00	\$3,795.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$2,622.00	\$6,417.00

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



Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2111-5-1511)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 10:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$2,967.00	\$9,384.00	
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$69.00	\$9,453.00	
C00422	31/05/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI			11	GP Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$9,453.00	\$0.00	\$0.00	
P00070	14/06/2024			12		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$0.00	\$69.00	\$69.00	
P00070	14/06/2024			12		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$0.00	\$703.00	\$772.00	
P00070	14/06/2024			12		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$0.00	\$828.00	\$1,600.00	
P00070	14/06/2024			12		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$0.00	\$1,035.00	\$2,635.00	
P00070	14/06/2024			12		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$0.00	\$1,104.00	\$3,739.00	
P00070	14/06/2024			12		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$0.00	\$2,622.00	\$6,361.00	
P00070	14/06/2024			12		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$0.00	\$2,967.00	\$9,328.00	
P00070	14/06/2024			12		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$0.00	\$69.00	\$9,397.00	
C00497	14/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI			12	GP Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO D	\$9,397.00	\$0.00	\$0.00	
P00076	28/06/2024			13		GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO C	\$0.00	\$69.00	\$69.00	
P00076	28/06/2024			13		GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO C	\$0.00	\$703.00	\$772.00	
P00076	28/06/2024			13		GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO C	\$0.00	\$828.00	\$1,600.00	
P00076	28/06/2024			13		GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO C	\$0.00	\$1,035.00	\$2,635.00	
P00076	28/06/2024			13		GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO C	\$0.00	\$1,104.00	\$3,739.00	
P00076	28/06/2024			13		GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO C	\$0.00	\$2,622.00	\$6,361.00	
P00076	28/06/2024			13		GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO C	\$0.00	\$2,967.00	\$9,328.00	
P00076	28/06/2024			13		GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO C	\$0.00	\$69.00	\$9,397.00	
C00537	28/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI			13	GP Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO D	\$9,397.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1313						PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$33,808.00	\$33,808.00	\$0.00
C00583	28/06/2024	EMMA PIZAÑA CRUZ			978	GP Directo 68 EMMA PIZAÑA CRUZ, Pago: 68 (PAGO DE FINIQUITO POR RENUNC	\$33,808.00	\$0.00	-\$33,808.00	
C00583	28/06/2024	EMMA PIZAÑA CRUZ			978	GD Folio: 68 (PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. GP Directo 68 E	\$0.00	\$33,808.00	\$0.00	
2111-3-1321						PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN I	\$0.00	\$451,885.16	\$451,885.16	\$0.00
C00480	08/05/2024	SERGIO ALBERTO BECE			0949	GD Folio: 56 (PAGO DE CONVENIO EN TRIBUNAL 1 DE 4 EXPEDIENTE 876/2022/1	\$0.00	\$1,432.16	\$1,432.16	
C00480	08/05/2024	SERGIO ALBERTO BECE			0949	GP Directo 56 SERGIO ALBERTO BECERRA AVENDAÑO, Pago: 56 (PAGO DE CON	\$1,432.16	\$0.00	\$0.00	
P00073	20/06/2024			12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$21,089.00	\$21,089.00	
P00073	20/06/2024			12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$5,098.00	\$26,187.00	
P00073	20/06/2024			12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$57,588.00	\$83,775.00	
P00073	20/06/2024			12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$43,203.00	\$126,978.00	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2111-5-1511)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 10:50 a. m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00073	20/06/2024		12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$66,501.00	\$193,479.00
P00073	20/06/2024		12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$61,520.00	\$254,999.00
P00073	20/06/2024		12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$88,458.00	\$343,457.00
P00073	20/06/2024		12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$88,165.00	\$431,622.00
P00073	20/06/2024		12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$18,831.00	\$450,453.00
C00517	20/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI		12	GP Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$450,453.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$17,148.34	\$17,148.34
C00480	08/05/2024	SERGIO ALBERTO BECE		0949	GP Directo 56 SERGIO ALBERTO BECERRA AVENDAÑO, Pago: 56 (PAGO DE CON	\$7,065.34	\$0.00	-\$7,065.34
C00480	08/05/2024	SERGIO ALBERTO BECE		0949	GD Folio: 56 (PAGO DE CONVENIO EN TRIBUNAL 1 DE 4 EXPEDIENTE 876/2022/1	\$0.00	\$7,065.34	\$0.00
C00583	28/06/2024	EMMA PIZANA CRUZ		978	GD Folio: 68 (PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. GP Directo 68 E	\$0.00	\$10,083.00	\$10,083.00
C00583	28/06/2024	EMMA PIZANA CRUZ		978	GP Directo 68 EMMA PIZANA CRUZ, Pago: 68 (PAGO DE FINIQUITO POR RENUNC	\$10,083.00	\$0.00	\$0.00
2111-5					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR P/	\$0.00	\$739,663.00	\$739,663.00
2111-5-1511					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRAB	\$0.00	\$739,663.00	\$739,663.00
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$6,713.00	\$6,713.00
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$4,578.00	\$11,291.00
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$1,533.00	\$12,824.00
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$6,006.00	\$18,830.00
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$3,260.00	\$22,090.00
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$7,368.00	\$29,458.00
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$10,123.00	\$39,581.00
P00045	05/04/2024		1		GD Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: :	\$0.00	\$553.00	\$40,134.00
C00310	05/04/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI		1	GP Folio: 31 (NOMINA 07 DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: :	\$40,134.00	\$0.00	\$0.00
P00048	19/04/2024		1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$10,688.00	\$10,688.00
P00048	19/04/2024		1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$7,832.00	\$18,520.00
P00048	19/04/2024		1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$2,619.00	\$21,139.00
P00048	19/04/2024		1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$9,985.00	\$31,124.00
P00048	19/04/2024		1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$5,791.00	\$36,915.00
P00048	19/04/2024		1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$12,071.00	\$48,986.00
P00048	19/04/2024		1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$16,991.00	\$65,977.00
P00048	19/04/2024		1		GD Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$915.00	\$66,892.00
C00355	19/04/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI		1	GP Folio: 33 (NOMINA 08 DEL 06 AL 19 DE ABRIL DEL 2024. GP Folio: 33)	\$66,892.00	\$0.00	\$0.00

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2111-5-1511)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 10:50 a. m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$7,215.00	\$7,215.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$4,992.00	\$12,207.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$1,671.00	\$13,878.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$6,513.00	\$20,391.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$3,582.00	\$23,973.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$7,967.00	\$31,940.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$10,998.00	\$42,938.00
P00055	03/05/2024			1		GD Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GD Folio: 40)	\$0.00	\$599.00	\$43,537.00
C00395	03/05/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI			1	GP Folio: 40 (NOMINA 09 DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2024. GP Folio: 40)	\$43,537.00	\$0.00	\$0.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$7,986.00	\$7,986.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$4,992.00	\$12,978.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$1,671.00	\$14,649.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$5,784.00	\$20,433.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$3,582.00	\$24,015.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$7,967.00	\$31,982.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$10,942.00	\$42,924.00
P00058	16/05/2024			10		GD Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$0.00	\$599.00	\$43,523.00
C00416	16/05/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI			10	GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 10 DEL 04 DE MAYO DEL 2024 AL 17 DE MAYO D	\$43,523.00	\$0.00	\$0.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$8,028.00	\$8,028.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$4,934.00	\$12,962.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$1,671.00	\$14,633.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$5,727.00	\$20,360.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$3,582.00	\$23,942.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$7,967.00	\$31,909.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$10,998.00	\$42,907.00
P00061	30/05/2024			11		GD Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$599.00	\$43,506.00
C00422	31/05/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI			11	GP Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 11 DEL 18 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO D	\$43,506.00	\$0.00	\$0.00
P00070	14/06/2024			12		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$0.00	\$8,028.00	\$8,028.00
P00070	14/06/2024			12		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$0.00	\$4,759.00	\$12,787.00
P00070	14/06/2024			12		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$0.00	\$1,671.00	\$14,458.00
P00070	14/06/2024			12		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$0.00	\$5,784.00	\$20,242.00
P00070	14/06/2024			12		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$0.00	\$3,582.00	\$23,824.00

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2111-5-1511)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
10:50 a. m.



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00070	14/06/2024			12		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$0.00	\$7,967.00	\$31,791.00	
P00070	14/06/2024			12		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$0.00	\$10,998.00	\$42,789.00	
P00070	14/06/2024			12		GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$0.00	\$599.00	\$43,388.00	
C00497	14/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI		12		GP Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 14 DE JUNIO C	\$43,388.00	\$0.00	\$0.00	
P00073	20/06/2024			12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$34,391.00	\$34,391.00	
P00073	20/06/2024			12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$6,578.00	\$40,969.00	
P00073	20/06/2024			12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$56,316.00	\$97,285.00	
P00073	20/06/2024			12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$56,032.00	\$153,317.00	
P00073	20/06/2024			12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$50,345.00	\$203,662.00	
P00073	20/06/2024			12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$86,579.00	\$290,241.00	
P00073	20/06/2024			12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$67,020.00	\$357,261.00	
P00073	20/06/2024			12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$31,854.00	\$389,115.00	
P00073	20/06/2024			12		GD Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$0.00	\$25,947.00	\$415,062.00	
C00517	20/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI		12		GP Folio: 61 (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PAI	\$415,062.00	\$0.00	\$0.00	
P00076	28/06/2024			13		GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO C	\$0.00	\$8,028.00	\$8,028.00	
P00076	28/06/2024			13		GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO C	\$0.00	\$4,992.00	\$13,020.00	
P00076	28/06/2024			13		GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO C	\$0.00	\$1,671.00	\$14,691.00	
P00076	28/06/2024			13		GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO C	\$0.00	\$5,784.00	\$20,475.00	
P00076	28/06/2024			13		GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO C	\$0.00	\$3,582.00	\$24,057.00	
P00076	28/06/2024			13		GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO C	\$0.00	\$7,967.00	\$32,024.00	
P00076	28/06/2024			13		GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO C	\$0.00	\$10,998.00	\$43,022.00	
P00076	28/06/2024			13		GD Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO C	\$0.00	\$599.00	\$43,621.00	
C00537	28/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI		13		GP Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 13 DEL 15 DE JUNIO DEL 2024 AL 28 DE JUNIO C	\$43,621.00	\$0.00	\$0.00	
Total :							0.00	6,975,731.33	6,975,731.33	0.00