

Balanza de Comprobación

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 01/04/2024

Fecha Final: 30/06/2024

Con Pólizas de Cierre

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte **Salir**

Criterios de Presentación:

1. Cuentas de Mayor

2. Cuentas de Registro

3. Todas las Cuentas

4. Cuentas Acumulativas

Cuentas:

Todas

Saldos o Movimientos Acumulados

Saldos o Movimientos del Período

Rango (Cuentas de Mayor):

DE: 1000 AL: 9999

Exportar a Excel:

C:\Indetec\Reportes_Excel

Exportar **Seleccionar...** **Mostrar Car...**

Balanza de Comprobación

Print Save 1 of 70 Close About

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-1-1-02	BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$436,046.00	\$436,046.00
D	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	\$868,466.71	\$0.00	\$14,926,747.08	\$15,602,763.86
D	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,903,005.53	\$0.00	\$727,540.40	\$1,791,771.21
D	1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$9,207.58	\$0.00	\$948,500.67	\$778,823.20
D	1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	\$1,750,901.83	\$0.00	\$1,718,666.35	\$1,254,254.00
D	1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	\$346,486.88	\$0.00	\$5,562.17	\$0.00
D	1112-1-1-09	BANORTE 6 CUENTA CENTRO REGIONAL	\$1,400,693.33	\$0.00	\$601,266.99	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$718,841.00	\$718,841.00
D	1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$947,160.00	\$947,160.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$39,233.42	\$39,233.42



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/ago./2024 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1313	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$33,808.00	\$0.00	\$33,808.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$451,335.16	\$0.00	\$451,335.16	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$17,148.34	\$0.00	\$17,148.34	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$238,523.00	\$0.00	\$739,663.00	\$0.00	\$978,186.00	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$620,063.00	\$0.00	\$779,010.00	\$0.00	\$1,399,073.00	\$0.00
D	5115-1544	Despensa	\$680,847.00	\$0.00	\$665,485.00	\$0.00	\$1,246,332.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$686,562.60	\$0.00	\$1,379,909.51	\$0.00	\$1,966,472.11	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$69,646.68	\$0.00	\$67,125.82	\$0.00	\$136,772.50	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$115,570.20	\$0.00	\$23,257.20	\$0.00	\$138,827.40	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,850.31	\$0.00	\$14,850.31	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$85,393.28	\$0.00	\$78,347.16	\$0.00	\$163,740.44	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,109.99	\$0.00	\$20,281.51	\$0.00	\$26,391.50	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,176.00	\$0.00	\$2,837.00	\$0.00	\$4,013.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$6,726.31	\$0.00	\$6,726.31	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$14,762.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,762.66	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$179,466.54	\$0.00	\$229,372.74	\$0.00	\$408,839.28	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$118,461.27	\$0.00	\$17,755.99	\$0.00	\$136,217.26	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$9,856.25	\$0.00	\$12,182.04	\$0.00	\$22,038.29	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$7,359.99	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$7,491.99	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$13,773.00	\$0.00	\$26,483.00	\$0.00	\$40,256.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$8,890.00	\$0.00	\$8,650.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$189,842.70	\$0.00	\$200,448.00	\$0.00	\$390,290.70	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,444.47	\$0.00	\$63,080.36	\$0.00	\$113,524.83	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$5,916.00	\$0.00	\$8,806.09	\$0.00	\$14,722.09	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de vigilancia	\$199,210.84	\$0.00	\$197,045.32	\$0.00	\$396,256.16	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$393,995.84	\$0.00	\$400,370.88	\$0.00	\$794,366.72	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,371.93	\$0.00	\$6,869.62	\$0.00	\$12,241.55	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$45,264.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,264.35	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles	\$67,547.70	\$0.00	\$92,609.20	\$0.00	\$160,156.90	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$44,419.69	\$0.00	\$67,627.63	\$0.00	\$111,947.32	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$28,965.05	\$0.00	\$36,519.31	\$0.00	\$65,484.36	\$0.00
D	5139-3961	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$110,709.00	\$0.00	\$201,599.00	\$0.00	\$312,308.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1402-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$3,595.16	\$0.00	\$4,776.07	\$0.00	\$8,371.23	\$0.00
D	8270-1402-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$69,327.19	\$0.00	\$137,327.59	\$0.00	\$206,654.78	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$808,445.00	\$0.00	\$1,086,638.00	\$0.00	\$1,895,083.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$15,318.00	\$0.00	\$18,201.00	\$0.00	\$33,519.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,808.00	\$0.00	\$33,808.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,458.00	\$0.00	\$68,458.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,083.00	\$0.00	\$10,083.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$44,208.00	\$0.00	\$126,294.00	\$0.00	\$170,502.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$141,637.00	\$0.00	\$187,186.00	\$0.00	\$328,823.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$106,500.00	\$0.00	\$131,600.00	\$0.00	\$238,100.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$15,501.94	\$0.00	\$97,024.23	\$0.00	\$112,526.17	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,274.03	\$0.00	\$8,867.51	\$0.00	\$12,141.54	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de Impresión y reproducción G. Corriente	\$14,210.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,028.20	\$0.00	\$7,505.20	\$0.00	\$17,533.40	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$774.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$2,174.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,726.31	\$0.00	\$6,726.31	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$14,752.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,752.55	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,319.28	\$0.00	\$29,769.56	\$0.00	\$55,088.84	\$0.00

A	3220-1-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,458,444.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458,444.62
A	3220-1-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,458,444.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458,444.62
A	3220-1-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,388,822.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,388,822.12
A	3220-1-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$871,901.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,901.84
A	3220-1-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,354,620.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,354,620.20
A	3220-1-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$902,396.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,396.31
A	3220-1-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,199,580.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,580.28
A	3220-1-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,163,423.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163,423.88
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,513,696.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513,696.89
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$3,058,488.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058,488.58
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$378,404.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$378,404.77
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$6,408,157.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,408,157.71
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,499,006.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,006.21
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$234,639.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,639.83
A	4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$347,157.00	\$0.00	\$384,284.00	\$0.00	\$731,441.00
A	4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$114,075.00	\$0.00	\$122,620.00	\$0.00	\$236,695.00
A	4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$129,485.00	\$0.00	\$142,125.00	\$0.00	\$271,610.00
A	4173-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$40,854.00	\$0.00	\$52,398.00	\$0.00	\$93,252.00
A	4173-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$12,551.00	\$0.00	\$17,414.00	\$0.00	\$29,965.00
A	4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIJO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$751,800.00	\$0.00	\$847,160.00	\$0.00	\$1,598,960.00
A	4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$14,300,000.00	\$0.00	\$13,500,000.00	\$0.00	\$27,800,000.00
A	4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$15,241.76	\$0.00	\$15,059.89	\$0.00	\$30,301.65
A	4311-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$11,351.94	\$0.00	\$7,725.85	\$0.00	\$19,077.79
A	4311-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$932.71	\$0.00	\$1,340.67	\$0.00	\$2,273.38
A	4311-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$4,162.28	\$0.00	\$13,592.35	\$0.00	\$17,754.63
A	4311-01-010	INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS	\$0.00	\$83.52	\$0.00	\$247.67	\$0.00	\$331.19
A	4311-01-011	INTERESES BANORTE CUENTA CENTRO REGIONAL A.M.	\$0.00	\$323.31	\$0.00	\$1,266.99	\$0.00	\$1,590.30
A	4399-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$44,819.58	\$0.00	\$1,628.55	\$0.00	\$46,448.13
A	4399-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$334,726.33	\$0.00	\$5,314.50	\$0.00	\$340,040.83
A	4399-02	OTROS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS	\$0.00	\$8,630.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,630.34
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,650,923.00	\$0.00	\$5,666,457.83	\$0.00	\$10,317,380.83	\$0.00
D	5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$56,757.00	\$0.00	\$66,769.00	\$0.00	\$123,526.00	\$0.00

			BALANCE DE COMPROBACION DEL EJERCICIO ANTERIOR		BALANCE DE COMPROBACION DEL EJERCICIO EN CURSO		BALANCE DE COMPROBACION DEL EJERCICIO ANTERIOR	
			Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)		Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)		Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)	
			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-2-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,502.66	\$0.00	\$2,502.66	\$0.00	\$5,005.32	\$0.00
D	5515-3-1	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$28,762.82	\$0.00	\$28,762.82	\$0.00	\$53,525.64	\$0.00
D	5515-4-1	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$59,128.98	\$0.00	\$32,072.43	\$0.00	\$91,201.41	\$0.00
D	8110-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$58,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,600,000.00	\$0.00
A	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$982,843.00	\$384,284.00	\$0.00	\$0.00	\$598,559.00
A	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$235,925.00	\$122,620.00	\$0.00	\$0.00	\$113,305.00
A	8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$420,515.00	\$142,125.00	\$0.00	\$0.00	\$278,390.00
A	8120-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$109,146.00	\$52,399.00	\$0.00	\$0.00	\$56,748.00
A	8120-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$57,449.00	\$17,414.00	\$0.00	\$0.00	\$40,035.00
A	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$4,389,412.00	\$947,160.00	\$0.00	\$0.00	\$3,442,252.00
A	8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,059.39	\$15,059.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,725.85	\$7,725.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$0.00	\$1,340.67	\$1,340.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$0.00	\$13,592.35	\$13,592.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-010	INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$247.67	\$247.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-011	INTERESES BANORTE CUENTA CENTRO REGIONAL A.M.	\$0.00	\$0.00	\$1,266.99	\$1,266.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,628.55	\$1,628.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,314.50	\$5,314.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-02	OTROS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$42,300,000.00	\$13,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800,000.00
D	8130-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$1,330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,000.00	\$0.00
D	8130-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8130-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8130-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8130-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8130-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$5,141,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,141,012.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$15,241.76	\$0.00	\$15,059.39	\$0.00	\$30,301.65	\$0.00
D	8130-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$11,351.94	\$0.00	\$7,725.85	\$0.00	\$19,077.79	\$0.00
D	8130-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$992.71	\$0.00	\$1,340.67	\$0.00	\$2,273.38	\$0.00
D	8130-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$4,162.28	\$0.00	\$13,592.35	\$0.00	\$17,754.63	\$0.00

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024 | 11:02 a. m.

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-1-1-02	BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$436,046.00	\$436,046.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	\$868,466.71	\$0.00	\$14,926,747.08	\$15,602,763.86	\$192,449.93	\$0.00
D	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,903,005.53	\$0.00	\$727,540.40	\$1,791,771.21	\$838,774.72	\$0.00
D	1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	\$9,207.58	\$0.00	\$948,500.67	\$778,823.20	\$178,885.05	\$0.00
D	1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	\$1,750,901.83	\$0.00	\$1,718,666.35	\$1,254,254.00	\$2,215,314.18	\$0.00
D	1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	\$346,486.88	\$0.00	\$5,562.17	\$0.00	\$352,049.05	\$0.00
D	1112-1-1-09	BANORTE 6 CUENTA CENTRO REGIONAL	\$1,400,693.33	\$0.00	\$601,266.99	\$0.00	\$2,001,960.32	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$718,841.00	\$718,841.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$947,160.00	\$947,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$39,233.42	\$39,233.42	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$6,943.05	\$8,193.05	-\$1,250.00	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,500,000.00	\$13,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-20	SILVIA MARGARITA TREJO MARTINEZ	\$15,918.07	\$0.00	\$348,211.84	\$363,211.84	\$918.07	\$0.00
D	1123-1-2-21	MARGARITA AVILA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$2,683.00	\$2,683.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-24	AZUCENA YULIANA ESTRELLA LIZARDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-29	MA GUADALUPE JIMENEZ SOTO	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1123-1-2-35	MARIA DE LA LUZ GARCIA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$6,135.00	\$6,135.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-44	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-45	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICOS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-46	ADRIANA HERNANDEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-47	SIMONA CARLOS LEMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-48	JOSE ALFREDO JIMENEZ RESENDIZ	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1123-1-2-49	SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES ADSCRITOS AL MUNICIPIO (SITAM)	\$0.00	\$0.00	\$140,557.00	\$140,557.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-50	PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-3-02	INFORMATICA UG SA DE CV	\$89,633.96	\$0.00	\$227,000.00	\$228,872.74	\$87,761.22	\$0.00
D	1123-1-3-10	LA FERRE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-3-11	OFIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-1-01	TERRENOS	\$5,254,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254,921.00	\$0.00
D	1241-1-0002	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00	\$0.00
D	1241-2-0001	EQUIPO DE SERVICIO	\$34,010.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,010.83	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$204,209.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,209.18	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$24,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,777.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$10,797.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,797.50	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$24,072.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,072.51	\$0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$333,254.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,254.40	\$0.00
D	1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$540,749.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,749.91	\$0.00
D	1243-2-0001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.37	\$0.00
D	1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$81,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.00	\$0.00
D	1244-1-001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	1244-1-005	CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2019	-\$461,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$461,500.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,902,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902,300.00	\$0.00
D	1246-7-001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$12,278.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,278.89	\$0.00
A	1263-1-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$36,703.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,703.06
A	1263-1-002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$192,719.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,719.64
A	1263-2-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$359,798.43	\$0.00	\$2,502.66	\$0.00	\$362,301.09
A	1263-3-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$564,622.13	\$0.00	\$26,762.82	\$0.00	\$591,384.95
A	1263-4-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,373,150.10	\$0.00	\$32,072.43	\$0.00	\$1,405,222.53
A	2111-1-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,666,457.83	\$5,666,457.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1312	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$66,769.00	\$66,769.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1313	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$33,808.00	\$33,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$451,885.16	\$451,885.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$17,148.34	\$17,148.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$739,663.00	\$739,663.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$779,010.00	\$779,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1544	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$665,485.00	\$665,485.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,379,909.51	\$1,379,909.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	ENRIQUE BENJAMIN SOTO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$42,552.03	\$42,552.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,903.00	\$48,903.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$71,694.72	\$71,694.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,182.04	\$12,182.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	MA TERESA DE LOS ANGELES LOZADA FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$201,065.94	\$201,065.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	JUAN MANUEL UGALDE VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$78,347.16	\$78,347.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	MARCOZER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	COSCAMI SA DE CV	\$0.00	\$32,949.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,949.57

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000098	FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,483.00	\$26,483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ALFREDO GUADALUPE BAUTISTA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,087.00	\$15,087.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	OFIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,588.50	\$52,588.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$228,872.74	\$228,872.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	PROVEEDORES FONDO REVOLVENTE Y GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$241,946.61	\$241,946.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	MARIA GUADALUPE RESENDIZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$6,869.52	\$6,869.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	COMUNIDAD PASO DE MATA AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	CENCEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$8,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	OMAR ARCOS ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	RICARDO LAUREA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	LIDIA GABRIELA ESTRELLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$32,830.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	MARISOL SERRANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,622.65	\$24,622.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	LAURA GABRIELA GARCIA BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$15,163.41	\$15,163.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	SUHEILY ESMERALDA OLAYA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$32,830.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	ANALLELY HERNANDEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$30,276.09	\$30,276.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	LABARATORIO GABAT, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,315.00	\$0.00	\$25,315.00
A	2112-1-000405	LILIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,622.68	\$24,622.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICOS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,224.85	\$6,224.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	LILY MARLEN ROJAS MATIAS	\$0.00	\$0.00	\$32,830.23	\$32,830.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	VIRGINIA SEGURA EVANGELISTA	\$0.00	\$0.00	\$12,140.00	\$12,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MENDIETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	MARIO ROBERTO CAPUANO ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$21,929.80	\$21,929.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	MARIA LORENA CLARA OSORNIO URIBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	ERNESTO RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	FLORENCIO HERNANDEZ LANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	GUSTAVO ALBERTO SALDAÑA PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	SEGUROS BANORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,172.31	\$35,172.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	COMERCIAL DE IMPORTACIONES XENON Y MAS	\$0.00	\$0.00	\$167,040.00	\$167,040.00	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000548	ARANZA SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,326.82	\$30,326.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	GERARDO HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,829.00	\$7,829.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	OSCAR FERERGRINO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	LUIS GERARDO MENDOZA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$44,652.36	\$44,652.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	TIENDA MERCADAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,578.00	\$3,578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	LUIS ALFONSO ALCALA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	PEDRO ANTONIO DE JESUS COELLO JAIME	\$0.00	\$0.00	\$73,008.91	\$73,008.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	RESGUARDO ALPHA	\$0.00	\$0.00	\$197,045.32	\$197,045.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	JOSE ANTONIO OLGUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$55,485.85	\$55,485.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	ALFREDO FERERGRINO ANGELES	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	2112-1-000602	NADIA SARAY GONZALEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$30,326.81	\$30,326.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	KENYA MICHELLE GONZALEZ ALCANTARA	\$0.00	\$0.00	\$30,326.82	\$30,326.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	MONN LIGTH S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	JOSE JUAN LEON NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$11,491.84	\$11,491.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	GONZALO PEREZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$23,639.31	\$23,639.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	MARIA TERESA DE LOS ANGELES LOZADA FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	ASOCIACION NACIONAL DE PSICOLOGIA JURIDICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	MEDICAL CENTER	\$0.00	\$346,971.08	\$671,707.76	\$526,306.50	\$0.00	\$201,569.82
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$201,599.00	\$201,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-9-000048	MA TERESA DE LOS ANGELES LOZADA FARIAS	\$0.00	\$128,099.38	\$128,099.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-9-000424	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICOS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000008	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$4,117.99	\$4,117.99	\$0.00	\$0.00
A	2115-000045	FERRETERIA SAN JUAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,201.98	\$46,201.98	\$0.00	\$0.00
A	2115-000048	ELISA MARGARITA LANDERAS LAYSECA	\$0.00	\$0.00	\$3,833.00	\$3,833.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000076	DAVID JAIME GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000080	ALGURIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$262,930.24	\$262,930.24	\$0.00	\$0.00
A	2115-000098	FUNDACION BERTHA O DE OSETE IAP	\$0.00	\$0.00	\$168,470.00	\$168,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000107	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE QRO	\$0.00	\$0.00	\$778,800.00	\$778,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000127	GISSELLE GARRIDO SAINZ	\$0.00	\$0.00	\$7,940.50	\$7,940.50	\$0.00	\$0.00
A	2115-000209	GUSTAVO MARTINEZ OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000258	APOYOS ECONOMICOS	\$0.00	\$0.00	\$103,943.59	\$103,943.59	\$0.00	\$0.00
A	2115-000420	YESENIA CRUZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000490	EDGAR ALFREDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000495	NORBERTO BATRES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$771,650.00	\$771,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000497	TORRES TOYS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000512	JORGE GIL ODRIOZOLA	\$0.00	\$0.00	\$303,705.89	\$303,705.89	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-000515	MARIA GUADALUPE ESQUIVEL CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$168,807.18	\$168,807.18	\$0.00	\$0.00
A	2115-000530	LA FERRE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000534	GUSTAVO ALBERTO SALDAÑA PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000543	BLANCA SALAZAR VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000551	IRVING ORTEGA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000555	JOSE ALFREDO JIMENEZ RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000559	ALBERTO MARQUEZ VARELA	\$0.00	\$0.00	\$3,384.00	\$3,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000578	OSCAR ADOLFO ROJAS MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$77,178.00	\$77,178.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000589	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000593	JUAN ENRIQUE BECERRIL RAIGOZA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000595	OMAR CORONA IGLESIAS DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000608	LUDICOS Y EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000612	RAFAEL DURAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000625	VELAZQUEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000626	LAURA GRISEL GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000627	ISRAEL TENORIO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000628	ALEJANDRA BALDERAS CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000629	CESAR OLGUIN RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000630	RUBEN ROMERO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000632	HECTOR GARRIDO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,746.00	\$13,746.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000633	JUAN SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,520.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000634	INSTITUTO INTEGRAL DE SALUD RENAL	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-000635	JM MUNDO DE OFICINAS	\$0.00	\$0.00	\$61,488.00	\$61,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$28,050.00	\$28,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$100,000.00	\$118,114.00	\$18,114.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$563,218.00	\$563,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-1-02	RETENCION I.S.P.T.	\$0.00	\$161,383.30	\$597,512.00	\$648,636.00	\$0.00	\$212,507.30
A	2117-1-2-04	I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$6,480.56	\$21,952.00	\$23,485.43	\$0.00	\$8,013.99
A	2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9--03	SITAM	\$0.00	\$18,791.00	\$25,173.00	\$29,509.00	\$0.00	\$23,127.00
A	2117-9--04	CONVENIO SINDICAL TRANSFERIR FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$561,960.00	\$649,202.00	\$0.00	\$87,242.00
A	2117-9-1-01	APORTACIONES SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$69,099.00	\$80,802.00	\$0.00	\$11,703.00
A	2117-9-1-02	PENSION ALIMENTICIA PAULINA LIZBETH AYALA UTRILLA	\$0.00	\$0.00	\$27,962.00	\$31,820.00	\$0.00	\$3,858.00
A	2117-9-1-03	CAJA GONZALO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$35,137.00	\$38,416.00	\$0.00	\$3,279.00
A	2117-9-2	CAJA LIBERTAD	\$0.00	\$0.00	\$12,780.00	\$14,910.00	\$0.00	\$2,130.00
A	2162-1-1-02	EMPLEADOS CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$217,174.00	\$415,642.00	\$235,685.00	\$0.00	\$37,217.00
A	3110-2-001	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$5,504,019.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,504,019.98

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110-3-001	BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$495,147.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$495,147.37
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-1-2009	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2009	\$0.00	-\$345,164.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$345,164.17
A	3220-1-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$77,021.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,021.93
A	3220-1-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,458,444.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458,444.62
A	3220-1-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,388,822.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,388,822.12
A	3220-1-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$871,901.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,901.84
A	3220-1-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,354,620.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,354,620.20
A	3220-1-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$902,396.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,396.31
A	3220-1-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,199,580.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,580.28
A	3220-1-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$2,163,423.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163,423.88
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,513,696.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513,696.89
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$3,058,488.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058,488.58
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$378,404.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$378,404.77
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$6,408,157.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,408,157.71
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,499,006.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,006.21
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$234,639.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,639.83
A	4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$347,157.00	\$0.00	\$384,284.00	\$0.00	\$731,441.00
A	4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$114,075.00	\$0.00	\$122,620.00	\$0.00	\$236,695.00
A	4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$129,485.00	\$0.00	\$142,125.00	\$0.00	\$271,610.00
A	4173-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$40,854.00	\$0.00	\$52,398.00	\$0.00	\$93,252.00
A	4173-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$12,551.00	\$0.00	\$17,414.00	\$0.00	\$29,965.00
A	4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$751,600.00	\$0.00	\$947,160.00	\$0.00	\$1,698,760.00
A	4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$14,300,000.00	\$0.00	\$13,500,000.00	\$0.00	\$27,800,000.00
A	4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$15,241.76	\$0.00	\$15,059.89	\$0.00	\$30,301.65
A	4311-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$11,351.94	\$0.00	\$7,725.85	\$0.00	\$19,077.79
A	4311-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$932.71	\$0.00	\$1,340.67	\$0.00	\$2,273.38
A	4311-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$4,162.28	\$0.00	\$13,592.35	\$0.00	\$17,754.63
A	4311-01-010	INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS	\$0.00	\$83.52	\$0.00	\$247.67	\$0.00	\$331.19
A	4311-01-011	INTERESES BANORTE CUENTA CENTRO REGIONAL A.M.	\$0.00	\$328.31	\$0.00	\$1,266.99	\$0.00	\$1,595.30
A	4399-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$44,819.58	\$0.00	\$1,628.55	\$0.00	\$46,448.13
A	4399-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$334,726.33	\$0.00	\$5,314.50	\$0.00	\$340,040.83
A	4399-02	OTROS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS	\$0.00	\$8,630.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,630.34
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,650,923.00	\$0.00	\$5,666,457.83	\$0.00	\$10,317,380.83	\$0.00
D	5113-1312	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados	\$56,757.00	\$0.00	\$66,769.00	\$0.00	\$123,526.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1313	Prima de Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$33,808.00	\$0.00	\$33,808.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$451,885.16	\$0.00	\$451,885.16	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$17,148.34	\$0.00	\$17,148.34	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$238,523.00	\$0.00	\$739,663.00	\$0.00	\$978,186.00	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$620,053.00	\$0.00	\$779,010.00	\$0.00	\$1,399,063.00	\$0.00
D	5115-1544	Despensa	\$580,847.00	\$0.00	\$665,485.00	\$0.00	\$1,246,332.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$586,562.60	\$0.00	\$1,379,909.51	\$0.00	\$1,966,472.11	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$69,646.68	\$0.00	\$67,125.82	\$0.00	\$136,772.50	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$115,570.20	\$0.00	\$23,257.20	\$0.00	\$138,827.40	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,850.31	\$0.00	\$14,850.31	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$85,393.28	\$0.00	\$78,347.16	\$0.00	\$163,740.44	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,109.99	\$0.00	\$20,281.51	\$0.00	\$26,391.50	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$1,176.00	\$0.00	\$2,837.00	\$0.00	\$4,013.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$6,726.31	\$0.00	\$6,726.31	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$14,752.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,752.55	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$179,456.54	\$0.00	\$229,372.74	\$0.00	\$408,829.28	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$118,461.27	\$0.00	\$17,755.99	\$0.00	\$136,217.26	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$9,856.25	\$0.00	\$12,182.04	\$0.00	\$22,038.29	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$7,359.99	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$7,491.99	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$13,773.00	\$0.00	\$26,483.00	\$0.00	\$40,256.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$8,850.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$189,842.70	\$0.00	\$200,448.00	\$0.00	\$390,290.70	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,444.47	\$0.00	\$63,080.36	\$0.00	\$113,524.83	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$5,916.00	\$0.00	\$8,806.09	\$0.00	\$14,722.09	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$199,210.64	\$0.00	\$197,045.32	\$0.00	\$396,255.96	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$393,995.84	\$0.00	\$400,370.88	\$0.00	\$794,366.72	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,371.93	\$0.00	\$6,869.52	\$0.00	\$12,241.45	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$45,264.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,264.35	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$67,547.70	\$0.00	\$92,609.20	\$0.00	\$160,156.90	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$44,419.69	\$0.00	\$67,527.53	\$0.00	\$111,947.22	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$28,965.05	\$0.00	\$36,519.31	\$0.00	\$65,484.36	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$110,709.00	\$0.00	\$201,599.00	\$0.00	\$312,308.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,227,919.61	\$0.00	\$3,202,447.48	\$0.00	\$7,430,367.09	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$12,076.00	\$0.00	\$18,114.00	\$0.00	\$30,190.00	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$402,792.00	\$0.00	\$563,218.00	\$0.00	\$966,010.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-2-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,502.66	\$0.00	\$2,502.66	\$0.00	\$5,005.32	\$0.00
D	5515-3-1	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$26,762.82	\$0.00	\$26,762.82	\$0.00	\$53,525.64	\$0.00
D	5515-4-1	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$59,128.98	\$0.00	\$32,072.43	\$0.00	\$91,201.41	\$0.00
D	8110-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$56,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,600,000.00	\$0.00
A	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$982,843.00	\$384,284.00	\$0.00	\$0.00	\$598,559.00
A	8120-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$285,925.00	\$122,620.00	\$0.00	\$0.00	\$163,305.00
A	8120-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$420,515.00	\$142,125.00	\$0.00	\$0.00	\$278,390.00
A	8120-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$109,146.00	\$52,398.00	\$0.00	\$0.00	\$56,748.00
A	8120-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$57,449.00	\$17,414.00	\$0.00	\$0.00	\$40,035.00
A	8120-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$4,389,412.00	\$947,160.00	\$0.00	\$0.00	\$3,442,252.00
A	8120-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,059.89	\$15,059.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,725.85	\$7,725.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$0.00	\$1,340.67	\$1,340.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$0.00	\$13,592.35	\$13,592.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-010	INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$247.67	\$247.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-011	INTERESES BANORTE CUENTA CENTRO REGIONAL A.M.	\$0.00	\$0.00	\$1,266.99	\$1,266.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,628.55	\$1,628.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,314.50	\$5,314.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-02	OTROS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$42,300,000.00	\$13,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800,000.00
D	8130-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$1,330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,000.00	\$0.00
D	8130-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8130-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8130-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8130-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8130-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$5,141,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,141,012.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$15,241.76	\$0.00	\$15,059.89	\$0.00	\$30,301.65	\$0.00
D	8130-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$11,351.94	\$0.00	\$7,725.85	\$0.00	\$19,077.79	\$0.00
D	8130-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$932.71	\$0.00	\$1,340.67	\$0.00	\$2,273.38	\$0.00
D	8130-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVION AGUINALDO Y F.A.	\$4,162.28	\$0.00	\$13,592.35	\$0.00	\$17,754.63	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-01-01-010	INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS	\$83.52	\$0.00	\$247.67	\$0.00	\$331.19	\$0.00
D	8130-79-01-01-011	INTERESES BANORTE CUENTA CENTRO REGIONAL A.M.	\$328.31	\$0.00	\$1,266.99	\$0.00	\$1,595.30	\$0.00
D	8130-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$44,819.58	\$0.00	\$1,628.55	\$0.00	\$46,448.13	\$0.00
D	8130-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$334,726.33	\$0.00	\$5,314.50	\$0.00	\$340,040.83	\$0.00
D	8130-79-02-02	OTROS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS	\$8,630.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,630.34	\$0.00
A	8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$384,284.00	\$384,284.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$122,620.00	\$122,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$0.00	\$142,125.00	\$142,125.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$0.00	\$52,398.00	\$52,398.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$17,414.00	\$17,414.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$947,160.00	\$947,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,059.89	\$15,059.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,725.85	\$7,725.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$0.00	\$1,340.67	\$1,340.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$0.00	\$13,592.35	\$13,592.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-010	INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$247.67	\$247.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-011	INTERESES BANORTE CUENTA CENTRO REGIONAL A.M.	\$0.00	\$0.00	\$1,266.99	\$1,266.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,628.55	\$1,628.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,314.50	\$5,314.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	OTROS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,500,000.00	\$13,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$347,157.00	\$0.00	\$384,284.00	\$0.00	\$731,441.00
A	8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$114,075.00	\$0.00	\$122,620.00	\$0.00	\$236,695.00
A	8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$129,485.00	\$0.00	\$142,125.00	\$0.00	\$271,610.00
A	8150-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$40,854.00	\$0.00	\$52,398.00	\$0.00	\$93,252.00
A	8150-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$12,551.00	\$0.00	\$17,414.00	\$0.00	\$29,965.00
A	8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$751,600.00	\$0.00	\$947,160.00	\$0.00	\$1,698,760.00
A	8150-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$15,241.76	\$0.00	\$15,059.89	\$0.00	\$30,301.65
A	8150-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$11,351.94	\$0.00	\$7,725.85	\$0.00	\$19,077.79
A	8150-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$932.71	\$0.00	\$1,340.67	\$0.00	\$2,273.38
A	8150-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$4,162.28	\$0.00	\$13,592.35	\$0.00	\$17,754.63
A	8150-79-01-01-010	INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS	\$0.00	\$83.52	\$0.00	\$247.67	\$0.00	\$331.19

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01-01-011	INTERESES BANORTE CUENTA CENTRO REGIONAL A.M.	\$0.00	\$328.31	\$0.00	\$1,266.99	\$0.00	\$1,595.30
A	8150-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$44,819.58	\$0.00	\$1,628.55	\$0.00	\$46,448.13
A	8150-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$334,726.33	\$0.00	\$5,314.50	\$0.00	\$340,040.83
A	8150-79-02-02	OTROS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS	\$0.00	\$8,630.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,630.34
A	8150-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$14,300,000.00	\$0.00	\$13,500,000.00	\$0.00	\$27,800,000.00
A	8210-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,520,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520,298.00
A	8210-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$50,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,246.00
A	8210-2501-001-207-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$52,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,757.00
A	8210-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$153,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,362.00
A	8210-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$756,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,584.00
A	8210-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$389,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,669.00
A	8210-2501-001-207-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$83,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,530.00
A	8210-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$738,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,202.00
A	8210-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$545,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,536.00
A	8210-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-001-207-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2501-001-207-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-001-207-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-001-207-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-2501-001-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2501-001-207-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8210-2501-001-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-2501-001-207-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$810,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,639.00
A	8210-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$47,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,214.00
A	8210-2501-002-201-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$125,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,881.00
A	8210-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$45,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,054.00
A	8210-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$222,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,266.00
A	8210-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$109,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,062.00
A	8210-2501-002-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$209,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,336.00
A	8210-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$278,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,791.00
A	8210-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$152,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,687.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$90,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,181.00
A	8210-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8210-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2501-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-2501-002-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$320,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,182.00
A	8210-2501-002-202-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$32,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,805.00
A	8210-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$14,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,602.00
A	8210-2501-002-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$72,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,038.00
A	8210-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$35,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,442.00
A	8210-2501-002-202-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$51,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,939.00
A	8210-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$49,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,618.00
A	8210-2501-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-002-202-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00
A	8210-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,096,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096,434.00
A	8210-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$9,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,057.00
A	8210-2501-002-203-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$315,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,169.00
A	8210-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$100,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,824.00
A	8210-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$497,397.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,397.00
A	8210-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$232,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,059.00
A	8210-2501-002-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,833,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833,238.00
A	8210-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$523,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,619.00
A	8210-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$324,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,882.00
A	8210-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-002-203-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2501-002-203-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2501-002-203-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8210-2501-002-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8210-2501-002-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-2501-002-203-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,400,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,617.00
A	8210-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$13,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,080.00
A	8210-2501-004-204-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$68,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,100.00
A	8210-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$95,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,597.00
A	8210-2501-004-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$471,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,613.00
A	8210-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$265,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,729.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-004-204-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$107,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,764.00
A	8210-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$337,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,209.00
A	8210-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$372,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,021.00
A	8210-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-004-204-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-004-204-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-004-204-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-2501-004-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-004-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00
A	8210-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,016,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016,559.00
A	8210-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$25,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,705.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$287,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,652.00
A	8210-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$140,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,848.00
A	8210-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$694,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,848.00
A	8210-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$333,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,909.00
A	8210-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$242,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,829.00
A	8210-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$509,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,407.00
A	8210-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$467,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,473.00
A	8210-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2501-005-205-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$692,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,000.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-005-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00
A	8210-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,951,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,951,523.00
A	8210-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$16,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,698.00
A	8210-2501-006-206-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$207,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,150.00
A	8210-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$149,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,583.00
A	8210-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$737,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,943.00
A	8210-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$326,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,710.00
A	8210-2501-006-206-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$251,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,984.00
A	8210-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$427,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,643.00
A	8210-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$457,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,394.00
A	8210-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-2501-006-206-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-006-206-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2501-006-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,850,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850,099.00
A	8210-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-2501-006-210-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$801,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,261.00
A	8210-2501-006-210-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708.00
A	8210-2501-006-210-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$56,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,641.00
A	8210-2501-006-210-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$46,922.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,922.00
A	8210-2501-006-210-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$231,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,480.00
A	8210-2501-006-210-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$88,693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,693.00
A	8210-2501-006-210-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$89,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,433.00
A	8210-2501-006-210-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$24,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,319.00
A	8210-2501-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$124,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,170.00
A	8210-2501-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-006-210-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-006-210-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-006-210-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-006-210-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-006-210-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2501-006-210-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-006-210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-006-210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-006-210-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2501-006-210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-2501-006-211-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8210-2501-006-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$217,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,000.00
A	8210-2501-006-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$242,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,000.00
A	8210-2501-006-211-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2501-006-211-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2501-006-211-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-2501-006-211-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$2,115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115,000.00
A	8210-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$981,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,274.00
A	8210-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$56,318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,318.00
A	8210-2501-008-208-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$68,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,603.00
A	8210-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$157,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,881.00
A	8210-2501-008-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$778,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,882.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$108,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,619.00
A	8210-2501-008-208-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$94,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,365.00
A	8210-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$742,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,597.00
A	8210-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$152,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,067.00
A	8210-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-008-208-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-008-208-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-2501-008-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$418,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,000.00
A	8210-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-008-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2501-008-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2501-008-208-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
D	8220-1402-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$156,786.70	\$0.00	\$0.00	\$271,480.06	-\$114,693.36	\$0.00
D	8220-1402-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	-\$85,868.56	\$0.00	\$0.00	\$124,833.81	-\$210,702.37	\$0.00
D	8220-1402-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,044.78	\$12,955.22	\$0.00
D	8220-1402-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$181,773.16	\$0.00	\$0.00	\$84,765.71	\$97,007.45	\$0.00
D	8220-1402-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	-\$32,490.58	\$0.00	\$0.00	\$98,662.50	-\$131,153.08	\$0.00
D	8220-1402-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$90,538.79	\$0.00	\$0.00	\$225,280.83	-\$134,742.04	\$0.00
D	8220-1402-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$132,362.15	\$0.00	\$0.00	\$94,648.01	\$37,714.14	\$0.00
D	8220-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00
D	8220-1402-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	-\$1,924.85	\$0.00	\$0.00	\$4,776.07	-\$6,700.92	\$0.00
D	8220-1402-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$58,817.16	\$0.00	\$0.00	\$137,327.59	-\$78,510.43	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,711,853.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086,638.00	\$1,625,215.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$34,928.00	\$0.00	\$0.00	\$18,201.00	\$16,727.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$52,757.00	\$0.00	\$0.00	\$33,808.00	\$18,949.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$153,362.00	\$0.00	\$0.00	\$88,458.00	\$64,904.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$756,584.00	\$0.00	\$0.00	\$10,083.00	\$746,501.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$345,461.00	\$0.00	\$0.00	\$126,294.00	\$219,167.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-001-207-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$83,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,530.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$596,565.00	\$0.00	\$0.00	\$187,186.00	\$409,379.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$439,036.00	\$0.00	\$0.00	\$131,600.00	\$307,436.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$254,098.06	\$0.00	\$0.00	\$97,024.23	\$157,073.83	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$32,725.97	\$0.00	\$0.00	\$8,867.51	\$23,858.46	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$35,790.00	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$21,580.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$19,971.80	\$0.00	\$0.00	\$7,505.20	\$12,466.60	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,226.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,826.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,726.31	-\$5,226.31	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$63,247.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,247.45	\$0.00
D	8220-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$124,680.72	\$0.00	\$0.00	\$29,769.56	\$94,911.16	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3121-1	Gas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3131-1	Agua G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$11,208.99	\$0.00	\$0.00	\$3,992.49	\$7,216.50	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$9,090.42	\$0.00	\$0.00	\$2,422.92	\$6,667.50	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$14,128.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,128.93	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$146,537.40	\$0.00	\$0.00	\$33,111.47	\$113,425.93	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$83,419.98	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$79,619.98	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,257.00	\$0.00	\$0.00	\$5,653.04	\$603.96	\$0.00
D	8220-2501-001-207-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$64,589.60	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$45,589.60	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$580,917.00	\$0.00	\$0.00	\$152,966.00	\$427,951.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$46,317.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$125,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,881.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$45,054.00	\$0.00	\$0.00	\$21,089.00	\$23,965.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$222,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,266.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$68,784.00	\$0.00	\$0.00	\$91,077.00	-\$22,293.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$209,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,336.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$259,491.00	\$0.00	\$0.00	\$18,428.00	\$241,063.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$120,527.00	\$0.00	\$0.00	\$20,974.00	\$99,553.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$83,132.11	\$0.00	\$0.00	\$46,775.47	\$36,356.64	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,418.75	\$0.00	\$0.00	\$1,383.20	\$7,035.55	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,333.01	\$0.00	\$0.00	\$1,413.03	\$7,919.98	\$0.00
D	8220-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$87,251.98	\$0.00	\$0.00	\$30,217.22	\$57,034.76	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$1,772.40	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.40	-\$606.40	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-002-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,685.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,685.93	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$99.76	\$7,900.24	\$0.00
D	8220-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,629.00	\$0.00	\$0.00	\$2,734.09	-\$1,105.09	\$0.00
D	8220-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$134,352.81	\$0.00	\$0.00	\$25,144.53	\$109,208.28	\$0.00
D	8220-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,797,208.00	\$0.00	\$0.00	\$563,218.00	\$1,233,990.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$245,848.00	\$0.00	\$0.00	\$58,447.00	\$187,401.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$32,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,805.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,602.00	\$0.00	\$0.00	\$5,098.00	\$9,504.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$72,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,038.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$35,442.00	\$0.00	\$0.00	\$6,578.00	\$28,864.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$51,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,939.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$42,832.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$38,873.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,676.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
D	8220-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$1,772.40	\$0.00
D	8220-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,394.33	\$0.00	\$0.00	\$500.04	\$5,894.29	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,829,037.67	\$0.00	\$0.00	\$766,478.83	\$1,062,558.84	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$5,420.00	\$0.00	\$0.00	\$5,201.00	\$219.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-002-203-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$315,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,169.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$100,824.00	\$0.00	\$0.00	\$59,020.16	\$41,803.84	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$497,397.00	\$0.00	\$0.00	\$7,065.34	\$490,331.66	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$209,534.00	\$0.00	\$0.00	\$93,395.00	\$116,139.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,833,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833,238.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$471,403.00	\$0.00	\$0.00	\$68,542.00	\$402,861.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$254,085.00	\$0.00	\$0.00	\$93,919.00	\$160,166.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$177,822.44	\$0.00	\$0.00	\$28,845.85	\$148,976.59	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$48,140.26	\$0.00	\$0.00	\$7,863.10	\$40,277.16	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$3,698.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$9,139.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$41,929.88	\$0.00	\$0.00	\$9,253.32	\$32,676.56	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$28,856.00	\$0.00	\$0.00	\$6,296.48	\$22,559.52	\$0.00
D	8220-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$102,035.72	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$87,635.72	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3131-1	Agua G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,862.01	\$0.00	\$0.00	\$3,273.60	\$6,588.41	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$2,850.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$27,172.96	\$0.00	\$0.00	\$5,802.62	\$21,370.34	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$339,555.53	\$0.00	\$0.00	\$63,080.36	\$276,475.17	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$34,284.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$24,628.07	\$0.00	\$0.00	\$6,869.52	\$17,758.55	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$33,686.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,686.14	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$148,122.91	\$0.00	\$0.00	\$9,163.05	\$138,959.86	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$55,350.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,719.95	\$0.00	\$0.00	\$6,515.91	-\$4,795.96	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$789,291.00	\$0.00	\$0.00	\$201,599.00	\$587,692.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,912,613.00	\$0.00	\$0.00	\$627,272.00	\$1,285,341.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$8,112.00	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$2,316.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$68,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,100.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$95,597.00	\$0.00	\$0.00	\$43,203.00	\$52,394.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$471,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,613.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$256,531.00	\$0.00	\$0.00	\$68,539.00	\$187,992.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$107,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,764.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$278,904.00	\$0.00	\$0.00	\$66,976.00	\$211,928.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$321,843.00	\$0.00	\$0.00	\$61,637.00	\$260,206.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$88,992.41	\$0.00	\$0.00	\$32,878.57	\$56,113.84	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$92,693.92	\$0.00	\$0.00	\$13,472.03	\$79,221.89	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$979.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	-\$2,266.60	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,428.81	\$47,571.19	\$0.00
D	8220-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$2,950.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$36,200.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$1,772.40	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,800.50	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$1,900.50	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$20,574.27	\$0.00	\$0.00	\$6,542.68	\$14,031.59	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$29,084.00	\$0.00	\$0.00	\$8,090.09	\$20,993.91	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$188,877.69	\$0.00	\$0.00	\$56,214.91	\$132,662.78	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$14,910.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,910.50	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$24,420.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458.00	\$21,962.00	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$41,680.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110.75	\$39,569.25	\$0.00
D	8220-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,629.00	\$0.00	\$0.00	\$4,941.44	-\$3,312.44	\$0.00
D	8220-2501-004-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$101,216.13	\$0.00	\$0.00	\$21,545.58	\$79,670.55	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,276,580.00	\$0.00	\$0.00	\$793,979.00	\$1,482,601.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$17,425.00	\$0.00	\$0.00	\$8,315.00	\$9,110.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$287,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,652.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$140,848.00	\$0.00	\$0.00	\$66,501.00	\$74,347.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$694,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,848.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$297,926.00	\$0.00	\$0.00	\$95,928.00	\$201,998.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$242,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,829.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$411,782.00	\$0.00	\$0.00	\$119,663.00	\$292,119.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$373,859.00	\$0.00	\$0.00	\$92,762.00	\$281,097.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,288.50	\$188,711.50	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$42,732.43	\$0.00	\$0.00	\$6,000.32	\$36,732.11	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$3,085.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$44,387.16	\$0.00	\$0.00	\$12,319.20	\$32,067.96	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$2,128.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$12,824.00	\$0.00	\$0.00	\$2,837.00	\$9,987.00	\$0.00
D	8220-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$192,784.91	\$0.00	\$0.00	\$82,582.98	\$110,201.93	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$32,641.73	\$0.00	\$0.00	\$7,560.99	\$25,080.74	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$935.10	\$14,064.90	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$42,640.01	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$42,508.01	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$1,772.40	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$8,299.50	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$5,149.50	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$521,534.63	\$0.00	\$0.00	\$173,582.12	\$347,952.51	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$44,294.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,294.01	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$72,125.99	\$0.00	\$0.00	\$35,077.87	\$37,048.12	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$98,088.08	\$0.00	\$0.00	\$39,841.42	\$58,246.66	\$0.00
D	8220-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$9,310.00	\$0.00	\$0.00	\$12,582.01	-\$3,272.01	\$0.00
D	8220-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$274,450.00	\$0.00	\$0.00	\$14,797.67	\$259,652.33	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,193,640.00	\$0.00	\$0.00	\$905,780.00	\$1,287,860.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$10,557.00	\$0.00	\$0.00	\$7,521.00	\$3,036.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$207,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,150.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$149,583.00	\$0.00	\$0.00	\$61,520.00	\$88,063.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$737,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,943.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$304,435.00	\$0.00	\$0.00	\$113,540.00	\$190,895.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$251,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,984.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$338,248.00	\$0.00	\$0.00	\$108,520.00	\$229,728.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$368,948.00	\$0.00	\$0.00	\$104,188.00	\$264,760.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$265,610.74	\$0.00	\$0.00	\$36,979.81	\$228,630.93	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$31,200.82	\$0.00	\$0.00	\$6,953.47	\$24,247.35	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$49,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,980.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$21,214.16	\$0.00	\$0.00	\$10,798.44	\$10,415.72	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,079.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	-\$2,021.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$170,643.01	\$0.00	\$0.00	\$44,280.43	\$126,362.58	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$12,459.57	\$0.00	\$0.00	\$3,974.99	\$8,484.58	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3131-1	Agua G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,395.50	\$8,604.50	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$6,350.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$19,645.65	\$0.00	\$0.00	\$6,567.78	\$13,077.87	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$11,817.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,817.02	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,129.11	\$12,870.89	\$0.00
D	8220-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$35,392.25	\$0.00	\$0.00	\$17,225.60	\$18,166.65	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,861.00	\$0.00	\$0.00	\$2,944.00	\$1,917.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,769,904.87	\$0.00	\$46,176.47	\$2,141,792.34	\$1,674,289.00	\$0.00
D	8220-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$62,924.00	\$0.00	\$0.00	\$18,114.00	\$44,810.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$562,137.00	\$0.00	\$0.00	\$236,208.00	\$325,929.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$483.00	-\$189.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$56,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,641.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$46,922.00	\$0.00	\$0.00	\$18,831.00	\$28,091.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$231,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,480.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$85,375.00	\$0.00	\$0.00	\$30,410.00	\$54,965.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$89,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,433.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$18,165.00	\$0.00	\$0.00	\$16,631.00	\$1,534.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1544-1	Dispensa G. Corriente	\$97,956.00	\$0.00	\$0.00	\$24,154.00	\$73,802.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,544.79	\$43,455.21	\$0.00
D	8220-2501-006-210-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$28,760.58	\$0.00	\$0.00	\$3,795.57	\$24,965.01	\$0.00
D	8220-2501-006-210-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$327.40	\$9,672.60	\$0.00
D	8220-2501-006-210-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$5,639.50	\$0.00
D	8220-2501-006-210-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,643.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$2,193.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$29,147.12	\$0.00	\$0.00	\$5,322.55	\$23,824.57	\$0.00
D	8220-2501-006-210-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,213.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,213.12	\$0.00
D	8220-2501-006-210-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-006-210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$12,200.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-006-210-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$629.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148.82	-\$519.82	\$0.00
D	8220-2501-006-210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$376,473.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,473.93	\$0.00
D	8220-2501-006-211-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$85,021.93	\$0.00	\$0.00	\$12,578.59	\$72,443.34	\$0.00
D	8220-2501-006-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$203,604.64	\$0.00	\$0.00	\$22,733.68	\$180,870.96	\$0.00
D	8220-2501-006-211-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2501-006-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$196,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,993.00	\$0.00
D	8220-2501-006-211-3121-1	Gas G. Corriente	\$103,256.40	\$0.00	\$0.00	\$4,633.71	\$98,622.69	\$0.00
D	8220-2501-006-211-3131-1	Agua G. Corriente	\$250,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,001.00	\$0.00
D	8220-2501-006-211-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$1,879.00	\$0.00
D	8220-2501-006-211-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$553,794.68	\$0.00	\$0.00	\$98,522.66	\$455,272.02	\$0.00
D	8220-2501-006-211-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,256,599.79	\$0.00	\$0.00	\$176,994.56	\$2,079,605.23	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$199,397.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,689.00	-\$839,292.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$38,733.00	\$0.00	\$0.00	\$20,769.00	\$17,964.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$68,603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,603.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$157,881.00	\$0.00	\$0.00	\$88,165.00	\$69,716.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$778,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,882.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$47,881.00	\$0.00	\$0.00	\$113,902.00	-\$66,021.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$94,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,365.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$587,176.00	\$0.00	\$0.00	\$193,064.00	\$394,112.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$45,915.00	\$0.00	\$0.00	\$132,292.00	-\$86,377.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$343,968.67	\$0.00	\$0.00	\$55,752.93	\$288,215.74	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$32,648.59	\$0.00	\$0.00	\$6,212.03	\$26,436.56	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$45,452.80	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$43,747.60	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$45,742.44	\$0.00	\$0.00	\$15,737.32	\$30,005.12	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$753.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	-\$3,947.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,902.00	\$0.00	\$0.00	\$10,195.00	\$26,707.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$7,252.98	\$0.00	\$0.00	\$2,638.24	\$4,614.74	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3131-1	Agua G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,156.00	\$0.00	\$0.00	\$3,791.01	\$6,364.99	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$15,745.04	\$0.00	\$0.00	\$4,023.44	\$11,721.60	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$318,394.68	\$0.00	\$0.00	\$98,522.66	\$219,872.02	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$848,126.47	\$0.00	\$0.00	\$284,155.97	\$563,970.50	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$99,246.00	\$0.00	\$0.00	\$5,669.70	\$93,576.30	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2501-008-208-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$212,825.00	\$0.00	\$0.00	\$24,372.80	\$188,452.20	\$0.00
D	8220-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,637,812.00	\$0.00	\$0.00	\$778,800.00	\$3,859,012.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1402-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8230-1402-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$39,818.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,818.79
A	8230-1402-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1402-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$230,993.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,993.53
A	8230-1402-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$8,986.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,986.80
A	8230-1402-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$110,386.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,386.22
A	8230-1402-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-1402-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00
A	8230-1402-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,670.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.31
A	8230-1402-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$128,144.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,144.35
A	8230-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$264,158.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,158.67
A	8230-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$2,434,335.96	\$0.00	\$46,176.47	\$0.00	\$2,480,512.43
A	8230-2501-006-211-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$31,689.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,689.93
A	8230-2501-006-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$20,243.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,243.36
A	8230-2501-006-211-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-2501-006-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$52,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,998.00
A	8230-2501-006-211-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$7,825.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,825.20
A	8230-2501-006-211-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$50,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,001.00
A	8230-2501-006-211-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00
A	8230-2501-006-211-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-2501-006-211-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$236,696.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,696.78
A	8230-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$5,141,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,141,012.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1402-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,480.06	\$271,480.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,833.81	\$124,833.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,044.78	\$7,044.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,765.71	\$84,765.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,662.50	\$98,662.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,280.83	\$225,280.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,648.01	\$94,648.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.07	\$4,776.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,327.59	\$137,327.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,638.00	\$1,086,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,201.00	\$18,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,808.00	\$33,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,458.00	\$88,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,083.00	\$10,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,294.00	\$126,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,186.00	\$187,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1544-1	Dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,600.00	\$131,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,024.23	\$97,024.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,867.51	\$8,867.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,505.20	\$7,505.20	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,726.31	\$6,726.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,769.56	\$29,769.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,992.49	\$3,992.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,422.92	\$2,422.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,111.47	\$33,111.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,653.04	\$5,653.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-001-207-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,966.00	\$152,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,089.00	\$21,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,077.00	\$91,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,428.00	\$18,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,974.00	\$20,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,775.47	\$46,775.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,383.20	\$1,383.20	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.03	\$1,413.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,217.22	\$30,217.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$1,227.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.40	\$1,006.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.76	\$99.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,734.09	\$2,734.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,144.53	\$25,144.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$563,218.00	\$563,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,447.00	\$58,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.00	\$5,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,578.00	\$6,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$1,227.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.04	\$500.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,478.83	\$766,478.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,201.00	\$5,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,020.16	\$59,020.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,065.34	\$7,065.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,395.00	\$93,395.00	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,542.00	\$68,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,919.00	\$93,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,845.85	\$28,845.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,863.10	\$7,863.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$861.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,253.32	\$9,253.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,296.48	\$6,296.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,273.60	\$3,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,802.62	\$5,802.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,080.36	\$63,080.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,869.52	\$6,869.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,163.05	\$9,163.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,515.91	\$6,515.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,599.00	\$201,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,272.00	\$627,272.00	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$5,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,203.00	\$43,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,539.00	\$68,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,976.00	\$66,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,637.00	\$61,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,878.57	\$32,878.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,472.03	\$13,472.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,428.81	\$2,428.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$1,227.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,542.68	\$6,542.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,090.09	\$8,090.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,214.91	\$56,214.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,458.00	\$2,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,110.75	\$2,110.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,941.44	\$4,941.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-004-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,545.58	\$21,545.58	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,979.00	\$793,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,315.00	\$8,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,501.00	\$66,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,928.00	\$95,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,663.00	\$119,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,762.00	\$92,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,288.50	\$31,288.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.32	\$6,000.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,319.20	\$12,319.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,837.00	\$2,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,582.98	\$82,582.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.99	\$7,560.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935.10	\$935.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$1,227.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,582.12	\$173,582.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,077.87	\$35,077.87	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,841.42	\$39,841.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,582.01	\$12,582.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,797.67	\$14,797.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905,780.00	\$905,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,521.00	\$7,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,520.00	\$61,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,540.00	\$113,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,520.00	\$108,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,188.00	\$104,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,979.81	\$36,979.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,953.47	\$6,953.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,798.44	\$10,798.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,280.43	\$44,280.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.99	\$3,974.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.50	\$2,395.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,567.78	\$6,567.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,129.11	\$7,129.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,225.60	\$17,225.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.00	\$2,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141,792.34	\$2,141,792.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,114.00	\$18,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,208.00	\$236,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,831.00	\$18,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,410.00	\$30,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,631.00	\$16,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,154.00	\$24,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.79	\$1,544.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,795.57	\$3,795.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.40	\$327.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$4,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,322.55	\$5,322.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.82	\$1,148.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-211-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,578.59	\$12,578.59	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-006-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,733.68	\$22,733.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-211-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,633.71	\$4,633.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-211-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-211-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,522.66	\$98,522.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-006-211-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,994.56	\$176,994.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038,689.00	\$1,038,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,769.00	\$20,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,165.00	\$88,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,902.00	\$113,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,064.00	\$193,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,292.00	\$132,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,752.93	\$55,752.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,212.03	\$6,212.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,737.32	\$15,737.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,195.00	\$10,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,638.24	\$2,638.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,791.01	\$3,791.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,023.44	\$4,023.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,522.66	\$98,522.66	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,155.97	\$284,155.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.70	\$5,669.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-008-208-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,372.80	\$24,372.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778,800.00	\$778,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,480.06	\$271,480.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,833.81	\$124,833.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,044.78	\$7,044.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,765.71	\$84,765.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,662.50	\$98,662.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,280.83	\$225,280.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,648.01	\$94,648.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.07	\$4,776.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,327.59	\$137,327.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,638.00	\$1,086,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,201.00	\$18,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,808.00	\$33,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,458.00	\$88,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,083.00	\$10,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,294.00	\$126,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,186.00	\$187,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,600.00	\$131,600.00	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,024.23	\$97,024.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,867.51	\$8,867.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,505.20	\$7,505.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,726.31	\$6,726.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,769.56	\$29,769.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,992.49	\$3,992.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,422.92	\$2,422.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,111.47	\$33,111.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,653.04	\$5,653.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-001-207-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,966.00	\$152,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,089.00	\$21,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,077.00	\$91,077.00	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,428.00	\$18,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,974.00	\$20,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,775.47	\$46,775.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,383.20	\$1,383.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.03	\$1,413.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,217.22	\$30,217.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$1,227.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.40	\$1,006.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.76	\$99.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,734.09	\$2,734.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,144.53	\$25,144.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$563,218.00	\$563,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,447.00	\$58,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.00	\$5,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,578.00	\$6,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$1,227.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.04	\$500.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,478.83	\$766,478.83	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,201.00	\$5,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,020.16	\$59,020.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,065.34	\$7,065.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,395.00	\$93,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,542.00	\$68,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,919.00	\$93,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,845.85	\$28,845.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,863.10	\$7,863.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$861.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,253.32	\$9,253.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,296.48	\$6,296.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,273.60	\$3,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,802.62	\$5,802.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,080.36	\$63,080.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,869.52	\$6,869.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,163.05	\$9,163.05	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,515.91	\$6,515.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,599.00	\$201,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,272.00	\$627,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$5,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,203.00	\$43,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,539.00	\$68,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,976.00	\$66,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,637.00	\$61,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,878.57	\$32,878.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,472.03	\$13,472.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,428.81	\$2,428.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$1,227.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,542.68	\$6,542.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,090.09	\$8,090.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,214.91	\$56,214.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,458.00	\$2,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,110.75	\$2,110.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,941.44	\$4,941.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-004-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,545.58	\$21,545.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,979.00	\$793,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,315.00	\$8,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,501.00	\$66,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,928.00	\$95,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,663.00	\$119,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,762.00	\$92,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,288.50	\$31,288.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.32	\$6,000.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,319.20	\$12,319.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,837.00	\$2,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,582.98	\$82,582.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.99	\$7,560.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935.10	\$935.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$1,227.60	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,582.12	\$173,582.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,077.87	\$35,077.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,841.42	\$39,841.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,582.01	\$12,582.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,797.67	\$14,797.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905,780.00	\$905,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,521.00	\$7,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,520.00	\$61,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,540.00	\$113,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,520.00	\$108,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,188.00	\$104,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,979.81	\$36,979.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,953.47	\$6,953.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,798.44	\$10,798.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,280.43	\$44,280.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.99	\$3,974.99	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.50	\$2,395.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,567.78	\$6,567.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,129.11	\$7,129.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,225.60	\$17,225.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.00	\$2,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141,792.34	\$2,141,792.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,114.00	\$18,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,208.00	\$236,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,831.00	\$18,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,410.00	\$30,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,631.00	\$16,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,154.00	\$24,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.79	\$1,544.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,795.57	\$3,795.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.40	\$327.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$4,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,322.55	\$5,322.55	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-006-210-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.82	\$1,148.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-211-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,578.59	\$12,578.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,733.68	\$22,733.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-211-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,633.71	\$4,633.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-211-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-211-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,522.66	\$98,522.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-006-211-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,994.56	\$176,994.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038,689.00	\$1,038,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,769.00	\$20,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,165.00	\$88,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,902.00	\$113,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,064.00	\$193,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,292.00	\$132,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,752.93	\$55,752.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,212.03	\$6,212.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,737.32	\$15,737.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,195.00	\$10,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,638.24	\$2,638.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,791.01	\$3,791.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,023.44	\$4,023.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,522.66	\$98,522.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,155.97	\$284,155.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.70	\$5,669.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-008-208-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,372.80	\$24,372.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778,800.00	\$778,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,480.06	\$271,480.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,833.81	\$124,833.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,044.78	\$7,044.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,765.71	\$84,765.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,662.50	\$98,662.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,280.83	\$225,280.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,648.01	\$94,648.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,776.07	\$4,776.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,327.59	\$137,327.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,638.00	\$1,086,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,201.00	\$18,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,808.00	\$33,808.00	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,458.00	\$88,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,083.00	\$10,083.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,294.00	\$126,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,186.00	\$187,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,600.00	\$131,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,024.23	\$97,024.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,867.51	\$8,867.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,505.20	\$7,505.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,726.31	\$6,726.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,769.56	\$29,769.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,992.49	\$3,992.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,422.92	\$2,422.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,111.47	\$33,111.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,653.04	\$5,653.04	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-001-207-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,966.00	\$152,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,089.00	\$21,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,077.00	\$91,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,428.00	\$18,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,974.00	\$20,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,775.47	\$46,775.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,383.20	\$1,383.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.03	\$1,413.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,217.22	\$30,217.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$1,227.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.40	\$1,006.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.76	\$99.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,734.09	\$2,734.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,144.53	\$25,144.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$563,218.00	\$563,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,447.00	\$58,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.00	\$5,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,578.00	\$6,578.00	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$1,227.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.04	\$500.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,478.83	\$766,478.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,201.00	\$5,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,020.16	\$59,020.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,065.34	\$7,065.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,395.00	\$93,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,542.00	\$68,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,919.00	\$93,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,845.85	\$28,845.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,863.10	\$7,863.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$861.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,253.32	\$9,253.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,296.48	\$6,296.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,273.60	\$3,273.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,802.62	\$5,802.62	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,080.36	\$63,080.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,869.52	\$6,869.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,163.05	\$9,163.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,515.91	\$6,515.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,599.00	\$201,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,272.00	\$627,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$5,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,203.00	\$43,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,539.00	\$68,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,976.00	\$66,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,637.00	\$61,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,878.57	\$32,878.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,472.03	\$13,472.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,428.81	\$2,428.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$1,227.60	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-004-204-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,542.68	\$6,542.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,090.09	\$8,090.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,214.91	\$56,214.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,458.00	\$2,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,110.75	\$2,110.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,941.44	\$4,941.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-004-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,545.58	\$21,545.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,979.00	\$793,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,315.00	\$8,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,501.00	\$66,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,928.00	\$95,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,663.00	\$119,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,762.00	\$92,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,288.50	\$31,288.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.32	\$6,000.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$4,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,319.20	\$12,319.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,837.00	\$2,837.00	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,582.98	\$82,582.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.99	\$7,560.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935.10	\$935.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$1,227.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,582.12	\$173,582.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,077.87	\$35,077.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,841.42	\$39,841.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,582.01	\$12,582.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,797.67	\$14,797.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905,780.00	\$905,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,521.00	\$7,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,520.00	\$61,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,540.00	\$113,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,520.00	\$108,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,188.00	\$104,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,979.81	\$36,979.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,953.47	\$6,953.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-006-206-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,798.44	\$10,798.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,280.43	\$44,280.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.99	\$3,974.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.50	\$2,395.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,567.78	\$6,567.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,129.11	\$7,129.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,225.60	\$17,225.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944.00	\$2,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,141,792.34	\$2,141,792.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,114.00	\$18,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,208.00	\$236,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,831.00	\$18,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,410.00	\$30,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,631.00	\$16,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,154.00	\$24,154.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.79	\$1,544.79	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-006-210-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,795.57	\$3,795.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.40	\$327.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$4,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,322.55	\$5,322.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.82	\$1,148.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-211-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,578.59	\$12,578.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,733.68	\$22,733.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-211-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,633.71	\$4,633.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-211-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-211-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,522.66	\$98,522.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-006-211-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,994.56	\$176,994.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038,689.00	\$1,038,689.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,769.00	\$20,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,165.00	\$88,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,902.00	\$113,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,064.00	\$193,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,292.00	\$132,292.00	\$0.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,752.93	\$55,752.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,212.03	\$6,212.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,737.32	\$15,737.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,195.00	\$10,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,638.24	\$2,638.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,791.01	\$3,791.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,023.44	\$4,023.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,522.66	\$98,522.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,155.97	\$284,155.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.70	\$5,669.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-008-208-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,372.80	\$24,372.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778,800.00	\$778,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1402-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$83,213.30	\$0.00	\$271,480.06	\$0.00	\$354,693.36	\$0.00
D	8270-1402-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$125,687.35	\$0.00	\$124,833.81	\$0.00	\$250,521.16	\$0.00
D	8270-1402-002-202-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,044.78	\$0.00	\$7,044.78	\$0.00
D	8270-1402-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$49,220.37	\$0.00	\$84,765.71	\$0.00	\$133,986.08	\$0.00
D	8270-1402-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$41,477.38	\$0.00	\$98,662.50	\$0.00	\$140,139.88	\$0.00
D	8270-1402-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$19,847.43	\$0.00	\$225,280.83	\$0.00	\$245,128.26	\$0.00
D	8270-1402-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$117,637.85	\$0.00	\$94,648.01	\$0.00	\$212,285.86	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1402-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$3,595.16	\$0.00	\$4,776.07	\$0.00	\$8,371.23	\$0.00
D	8270-1402-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$69,327.19	\$0.00	\$137,327.59	\$0.00	\$206,654.78	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$808,445.00	\$0.00	\$1,086,638.00	\$0.00	\$1,895,083.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$15,318.00	\$0.00	\$18,201.00	\$0.00	\$33,519.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,808.00	\$0.00	\$33,808.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,458.00	\$0.00	\$88,458.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,083.00	\$0.00	\$10,083.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$44,208.00	\$0.00	\$126,294.00	\$0.00	\$170,502.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$141,637.00	\$0.00	\$187,186.00	\$0.00	\$328,823.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$106,500.00	\$0.00	\$131,600.00	\$0.00	\$238,100.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$15,901.94	\$0.00	\$97,024.23	\$0.00	\$112,926.17	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,274.03	\$0.00	\$8,867.51	\$0.00	\$12,141.54	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$14,210.00	\$0.00	\$14,210.00	\$0.00	\$28,420.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,028.20	\$0.00	\$7,505.20	\$0.00	\$17,533.40	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$774.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$2,174.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,726.31	\$0.00	\$6,726.31	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$14,752.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,752.55	\$0.00
D	8270-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,319.28	\$0.00	\$29,769.56	\$0.00	\$55,088.84	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,791.01	\$0.00	\$3,992.49	\$0.00	\$8,783.50	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,909.58	\$0.00	\$2,422.92	\$0.00	\$4,332.50	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-001-207-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,871.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,871.07	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$53,462.60	\$0.00	\$33,111.47	\$0.00	\$86,574.07	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,580.02	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$7,380.02	\$0.00
D	8270-2501-001-207-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,743.00	\$0.00	\$5,653.04	\$0.00	\$8,396.04	\$0.00
D	8270-2501-001-207-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$35,410.40	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$54,410.40	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$229,722.00	\$0.00	\$152,966.00	\$0.00	\$382,688.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$414.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$897.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,089.00	\$0.00	\$21,089.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$40,278.00	\$0.00	\$91,077.00	\$0.00	\$131,355.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$19,300.00	\$0.00	\$18,428.00	\$0.00	\$37,728.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1544-1	Dispensa G. Corriente	\$32,160.00	\$0.00	\$20,974.00	\$0.00	\$53,134.00	\$0.00
D	8270-2501-002-201-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$7,048.89	\$0.00	\$46,775.47	\$0.00	\$53,824.36	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,881.25	\$0.00	\$1,383.20	\$0.00	\$3,264.45	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$666.99	\$0.00	\$1,413.03	\$0.00	\$2,080.02	\$0.00
D	8270-2501-002-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,748.02	\$0.00	\$30,217.22	\$0.00	\$47,965.24	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$0.00	\$1,227.60	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,006.40	\$0.00	\$1,006.40	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,314.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,314.07	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.76	\$0.00	\$99.76	\$0.00
D	8270-2501-002-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,371.00	\$0.00	\$2,734.09	\$0.00	\$4,105.09	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-002-201-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$35,647.19	\$0.00	\$25,144.53	\$0.00	\$60,791.72	\$0.00
D	8270-2501-002-201-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$402,792.00	\$0.00	\$563,218.00	\$0.00	\$966,010.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$74,334.00	\$0.00	\$58,447.00	\$0.00	\$132,781.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,098.00	\$0.00	\$5,098.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,578.00	\$0.00	\$6,578.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-1544-1	Despensa G. Corriente	\$6,786.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00	\$10,745.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$39,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,324.00	\$0.00
D	8270-2501-002-202-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$0.00	\$1,227.60	\$0.00
D	8270-2501-002-202-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$605.67	\$0.00	\$500.04	\$0.00	\$1,105.71	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$531,555.00	\$0.00	\$766,478.83	\$0.00	\$1,298,033.83	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$3,637.00	\$0.00	\$5,201.00	\$0.00	\$8,838.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,020.16	\$0.00	\$59,020.16	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,065.34	\$0.00	\$7,065.34	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$22,525.00	\$0.00	\$93,395.00	\$0.00	\$115,920.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$52,216.00	\$0.00	\$68,542.00	\$0.00	\$120,758.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1544-1	Despensa G. Corriente	\$70,797.00	\$0.00	\$93,919.00	\$0.00	\$164,716.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$42,177.56	\$0.00	\$28,845.85	\$0.00	\$71,023.41	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$11,859.74	\$0.00	\$7,863.10	\$0.00	\$19,722.84	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,490.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$2,302.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$0.00	\$861.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,070.12	\$0.00	\$9,253.32	\$0.00	\$17,323.44	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-002-203-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,144.00	\$0.00	\$6,296.48	\$0.00	\$7,440.48	\$0.00
D	8270-2501-002-203-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,964.28	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$32,364.28	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,137.99	\$0.00	\$3,273.60	\$0.00	\$9,411.59	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,827.04	\$0.00	\$5,802.62	\$0.00	\$11,629.66	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$50,444.47	\$0.00	\$63,080.36	\$0.00	\$113,524.83	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$0.00	\$716.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,371.93	\$0.00	\$6,869.52	\$0.00	\$12,241.45	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,313.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,313.86	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,877.09	\$0.00	\$9,163.05	\$0.00	\$11,040.14	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$11,280.05	\$0.00	\$6,515.91	\$0.00	\$17,795.96	\$0.00
D	8270-2501-002-203-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$110,709.00	\$0.00	\$201,599.00	\$0.00	\$312,308.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$488,004.00	\$0.00	\$627,272.00	\$0.00	\$1,115,276.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$4,968.00	\$0.00	\$5,796.00	\$0.00	\$10,764.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,203.00	\$0.00	\$43,203.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$9,198.00	\$0.00	\$68,539.00	\$0.00	\$77,737.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$58,305.00	\$0.00	\$66,976.00	\$0.00	\$125,281.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1544-1	Despensa G. Corriente	\$50,178.00	\$0.00	\$61,637.00	\$0.00	\$111,815.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,007.59	\$0.00	\$32,878.57	\$0.00	\$33,886.16	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,306.08	\$0.00	\$13,472.03	\$0.00	\$20,778.11	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-004-204-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$15,979.00	\$0.00	\$1,287.60	\$0.00	\$17,266.60	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,428.81	\$0.00	\$2,428.81	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$0.00	\$1,227.60	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,199.50	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$2,099.50	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,425.73	\$0.00	\$6,542.68	\$0.00	\$9,968.41	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,916.00	\$0.00	\$8,090.09	\$0.00	\$14,006.09	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$27,122.31	\$0.00	\$56,214.91	\$0.00	\$83,337.22	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,089.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,089.50	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$2,458.00	\$0.00	\$3,038.00	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,320.00	\$0.00	\$2,110.75	\$0.00	\$6,430.75	\$0.00
D	8270-2501-004-204-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,371.00	\$0.00	\$4,941.44	\$0.00	\$6,312.44	\$0.00
D	8270-2501-004-204-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,783.87	\$0.00	\$21,545.58	\$0.00	\$29,329.45	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$739,979.00	\$0.00	\$793,979.00	\$0.00	\$1,533,958.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$8,280.00	\$0.00	\$8,315.00	\$0.00	\$16,595.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,501.00	\$0.00	\$66,501.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$35,983.00	\$0.00	\$95,928.00	\$0.00	\$131,911.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$97,625.00	\$0.00	\$119,663.00	\$0.00	\$217,288.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1544-1	Despensa G. Corriente	\$93,614.00	\$0.00	\$92,762.00	\$0.00	\$186,376.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,288.50	\$0.00	\$31,288.50	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-005-205-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,267.57	\$0.00	\$6,000.32	\$0.00	\$13,267.89	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00	\$4,915.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,612.84	\$0.00	\$12,319.20	\$0.00	\$22,932.04	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$0.00	\$872.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$1,176.00	\$0.00	\$2,837.00	\$0.00	\$4,013.00	\$0.00
D	8270-2501-005-205-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$67,215.09	\$0.00	\$82,582.98	\$0.00	\$149,798.07	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,358.27	\$0.00	\$7,560.99	\$0.00	\$14,919.26	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935.10	\$0.00	\$935.10	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3131-1	Agua G. Corriente	\$7,359.99	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$7,491.99	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.60	\$0.00	\$1,227.60	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,700.50	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$5,850.50	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$170,465.37	\$0.00	\$173,582.12	\$0.00	\$344,047.49	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$15,705.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,705.99	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,874.01	\$0.00	\$35,077.87	\$0.00	\$45,951.88	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,911.92	\$0.00	\$39,841.42	\$0.00	\$41,753.34	\$0.00
D	8270-2501-005-205-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$7,690.00	\$0.00	\$12,582.01	\$0.00	\$20,272.01	\$0.00
D	8270-2501-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$25,550.00	\$0.00	\$14,797.67	\$0.00	\$40,347.67	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$757,883.00	\$0.00	\$905,780.00	\$0.00	\$1,663,663.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$6,141.00	\$0.00	\$7,521.00	\$0.00	\$13,662.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,520.00	\$0.00	\$61,520.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$22,275.00	\$0.00	\$113,540.00	\$0.00	\$135,815.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-006-206-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$89,395.00	\$0.00	\$108,520.00	\$0.00	\$197,915.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1544-1	Despensa G. Corriente	\$88,446.00	\$0.00	\$104,188.00	\$0.00	\$192,634.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,389.26	\$0.00	\$36,979.81	\$0.00	\$41,369.07	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,799.18	\$0.00	\$6,953.47	\$0.00	\$11,752.65	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$40,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,020.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,785.84	\$0.00	\$10,798.44	\$0.00	\$19,584.28	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$921.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$6,021.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$34,356.99	\$0.00	\$44,280.43	\$0.00	\$78,637.42	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3121-1	Gas G. Corriente	\$2,540.43	\$0.00	\$3,974.99	\$0.00	\$6,515.42	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,395.50	\$0.00	\$2,395.50	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,354.35	\$0.00	\$6,567.78	\$0.00	\$11,922.13	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,182.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,182.98	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,129.11	\$0.00	\$7,129.11	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$34,607.75	\$0.00	\$17,225.60	\$0.00	\$51,833.35	\$0.00
D	8270-2501-006-206-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,139.00	\$0.00	\$2,944.00	\$0.00	\$6,083.00	\$0.00
D	8270-2501-006-206-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,514,530.09	\$0.00	\$2,141,792.34	\$0.00	\$5,656,322.43	\$0.00
D	8270-2501-006-206-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$12,076.00	\$0.00	\$18,114.00	\$0.00	\$30,190.00	\$0.00
D	8270-2501-006-210-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$239,124.00	\$0.00	\$236,208.00	\$0.00	\$475,332.00	\$0.00
D	8270-2501-006-210-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$414.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$897.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-006-210-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,831.00	\$0.00	\$18,831.00	\$0.00
D	8270-2501-006-210-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$3,318.00	\$0.00	\$30,410.00	\$0.00	\$33,728.00	\$0.00
D	8270-2501-006-210-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$6,154.00	\$0.00	\$16,631.00	\$0.00	\$22,785.00	\$0.00
D	8270-2501-006-210-1544-1	Despensa G. Corriente	\$26,214.00	\$0.00	\$24,154.00	\$0.00	\$50,368.00	\$0.00
D	8270-2501-006-210-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,544.79	\$0.00	\$1,544.79	\$0.00
D	8270-2501-006-210-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,239.42	\$0.00	\$3,795.57	\$0.00	\$11,034.99	\$0.00
D	8270-2501-006-210-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.40	\$0.00	\$327.40	\$0.00
D	8270-2501-006-210-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$0.00	\$4,360.50	\$0.00
D	8270-2501-006-210-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$357.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$807.00	\$0.00
D	8270-2501-006-210-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,852.88	\$0.00	\$5,322.55	\$0.00	\$11,175.43	\$0.00
D	8270-2501-006-210-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$1,786.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786.88	\$0.00
D	8270-2501-006-210-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-2501-006-210-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,371.00	\$0.00	\$1,148.82	\$0.00	\$2,519.82	\$0.00
D	8270-2501-006-210-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,526.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,526.07	\$0.00
D	8270-2501-006-211-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$22,668.00	\$0.00	\$12,578.59	\$0.00	\$35,246.59	\$0.00
D	8270-2501-006-211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$33,638.72	\$0.00	\$22,733.68	\$0.00	\$56,372.40	\$0.00
D	8270-2501-006-211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$98,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,005.00	\$0.00
D	8270-2501-006-211-3121-1	Gas G. Corriente	\$4,568.80	\$0.00	\$4,633.71	\$0.00	\$9,202.51	\$0.00
D	8270-2501-006-211-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-2501-006-211-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$99,605.32	\$0.00	\$98,522.66	\$0.00	\$198,127.98	\$0.00
D	8270-2501-006-211-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$95,096.99	\$0.00	\$176,994.56	\$0.00	\$272,091.55	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$781,877.00	\$0.00	\$1,038,689.00	\$0.00	\$1,820,566.00	\$0.00

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024
 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-008-208-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$17,585.00	\$0.00	\$20,769.00	\$0.00	\$38,354.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,165.00	\$0.00	\$88,165.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$60,738.00	\$0.00	\$113,902.00	\$0.00	\$174,640.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$155,421.00	\$0.00	\$193,064.00	\$0.00	\$348,485.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1544-1	Despensa G. Corriente	\$106,152.00	\$0.00	\$132,292.00	\$0.00	\$238,444.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$6,031.33	\$0.00	\$55,752.93	\$0.00	\$61,784.26	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,351.41	\$0.00	\$6,212.03	\$0.00	\$9,563.44	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,547.20	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00	\$6,252.40	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$14,257.56	\$0.00	\$15,737.32	\$0.00	\$29,994.88	\$0.00
D	8270-2501-008-208-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,247.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$6,947.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,098.00	\$0.00	\$10,195.00	\$0.00	\$23,293.00	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3121-1	Gas G. Corriente	\$2,747.02	\$0.00	\$2,638.24	\$0.00	\$5,385.26	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,844.00	\$0.00	\$3,791.01	\$0.00	\$6,635.01	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,254.96	\$0.00	\$4,023.44	\$0.00	\$6,278.40	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$99,605.32	\$0.00	\$98,522.66	\$0.00	\$198,127.98	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$301,873.53	\$0.00	\$284,155.97	\$0.00	\$586,029.50	\$0.00
D	8270-2501-008-208-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$754.00	\$0.00	\$5,669.70	\$0.00	\$6,423.70	\$0.00
D	8270-2501-008-208-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,175.00	\$0.00	\$24,372.80	\$0.00	\$31,547.80	\$0.00
D	8270-2602-005-205-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$503,200.00	\$0.00	\$778,800.00	\$0.00	\$1,282,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$159,629,849.84	\$159,629,849.84	\$160,967,312.94	\$160,967,312.94	\$174,632,780.95	\$174,632,780.95