

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

Impresión de pantalla de:

a) El extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.0.3) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Bienes Patrimoniales Catalogos Reportes Usuarios Utilerias Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 37 Close

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 28/ago/2019 02:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-1-1-01	BANORTE CUENTA CORRIENTE	-30.01	\$0.00	\$0.00	-30.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA CORRIENTE	\$4,085,899.98	\$0.00	\$18,346,418.24	\$20,556,959.87	\$1,875,747.95	\$0.00
D	1112-1-2-02	SANTANDER CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$307,513.62	\$0.00	\$2,768,708.49	\$1,123,866.62	\$1,952,235.49	\$0.00
D	1112-1-2-03	SANTANDER CUENTA SEDIF	\$65,360.44	\$0.00	\$2,992,995.56	\$3,043,996.00	\$14,360.00	\$0.00
D	1112-1-2-04	SANTANDER CUENTA PROGRAMAS ESPECIALES	\$9,271.00	\$0.00	\$16,840.00	\$16,840.00	\$9,271.00	\$0.00
D	1112-1-2-05	SANTANDER DONATIVOS	\$66,232.66	\$0.00	\$10,000.00	\$41,373.00	\$34,859.66	\$0.00
D	1112-1-2-06	SANTANDER AGUINALDO FONDO DE AHORRO Y PV	\$5,100.87	\$0.00	\$1,427,088.85	\$0.00	\$1,432,189.72	\$0.00
D	1122-71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$238,816.00	\$0.00	\$0.00	\$238,816.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,048,658.67	\$2,014,158.67	\$34,500.00	\$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	\$2,880,888.00	\$2,880,888.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$521,860.82	\$521,860.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,000,000.00	\$18,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-07	MARGARITA VIVEROS CORREA	\$9,990.00	\$0.00	\$0.00	\$9,990.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-01	FUNCIONARIOS ADMINISTRACION 2012-2015	\$22,011.90	\$0.00	\$0.00	\$22,011.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-03	SERVICIO ALEGRIA ESTRELLA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-1-2-10	MARIA MARGARITA VIVEROS CORREA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-11	MARIO RAMIREZ ORTIZ	\$99.54	\$0.00	\$0.00	\$99.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-2-14	ELENALY HERRERA BARRON	-30.09	\$0.00	\$0.00	-30.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-3-02	INFORMATICA LIG SA DE CV	\$27,938.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,938.64	\$0.00
D	1123-1-3-05	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$21,534.99	\$0.00	\$0.00	\$21,534.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-4-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-4-03	IMPUESTO POR REQUERER	\$864.00	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-1-03	FONDO FLUJO MARIA DEL CARMEN BARBOSA MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$39,979.20	\$39,979.20	\$0.00	\$0.00
D	1126-1-04	FEDERICO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$41,798.87	\$41,798.87	\$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

Page 1 of 37

2240163 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO 2019 * Usuario: Miguel Angel Ocegüera Quintanar

Inicio ES 02:57 p.m. 28/08/2019

b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo, o

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver.1.9.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 1 Close

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-2-06 a la 1112-1-2-06)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 28/ago/2019 03:00 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	
1112-1-2-06			SANTANDER AGUINALDO FONDO DE AHORRO Y FV			\$5,100.87	\$1,427,088.85	\$0.00	\$1,432,189.72	
E00017	28/02/2019	SISTEMA MUNICIPAL PF	8383507				\$582,799.40	\$0.00	\$587,900.27	
E00053	26/04/2019	SISTEMA MUNICIPAL PF	3715300				\$285,168.20	\$0.00	\$873,068.47	
E00068	29/05/2019	SISTEMA MUNICIPAL PF	9701193				\$559,121.25	\$0.00	\$1,432,189.72	
Total :						5,100.87	1,427,088.85	0.00	1,432,189.72	

Page 1 of 1

2240163 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO 2019 * Usuario: Miguel Angel Ocegüera Quintanar

Inicio 03:00 p.m. 28/08/2019

c) Una póliza que muestre el registro de una provisión a corto o largo plazo del periodo de evaluación.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver.1.9.0.3) - [Póliza]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 1 Close

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO 2019

Póliza: E00068 Del 29/05/2019

Fecha y hora de Impresión: 28 ago 2019 03:02 p.m.
 Página: 1

Beneficiario: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SJR Folio / Cheque: 9701193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-2-06	SANTANDER AGUINALDO	\$559,121.25		PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LOS MESES ABRIL Y MAYO DE 2019
0002	1112-1-2-01	SANTANDER CUENTA		\$559,121.25	PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LOS MESES ABRIL Y MAYO DE 2019
Sumas iguales =>			\$559,121.25	\$559,121.25	

Page 1 of 1

2240163 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO 2019 * Usuario: Miguel Angel Ocegüera Quintanar

Inicio 03:02 p.m. 28/08/2019

☑ Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por CONAC, de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo.

Plan de Cuentas

61 of 64

5.5.2	PROVISIONES	Deudora	Acumulativa
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.2.1.1	PROVISIÓN POR DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.2.1.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.2.1.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.2.2.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa

Page 61

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

 Fecha y hora de impresión: 28/ago/2019 03:03 p.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
5.5.2.2.2	PROVISIÓN POR PENSIONES A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.2.2.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.2.2.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	Deudora	Acumulativa
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	Deudora	Acumulativa
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	Deudora	Acumulativa
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	Deudora	Acumulativa
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	Deudora	Acumulativa
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Deudora	Acumulativa
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	Deudora	Acumulativa
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	Deudora	Acumulativa
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	Deudora	Acumulativa

Page 61 of 64

ES 03:04 p.m. 28/08/2019