

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



Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2162-1-1-02 a la 2162-1-1-02)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2022
 04:17 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2162-1-1-02 | | | | | | EMPLEADOS CAJA DE AHORRO | \$202,460.00 | \$402,361.00 | \$230,276.00 | \$30,375.00 |
| C00211 | 07/04/2022 | | | 1 | | (NOMINA 07 DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2022. GP Folio: 26) | \$0.00 | \$30,400.00 | \$232,860.00 | |
| C00237 | 21/04/2022 | SISTEMA MUNICIPAL PA | | 1 | | GP Folio: 40 (NOMINA 08 DEL 09 AL 22 DE ABRIL DEL 2022. GP Folio: 40) | \$0.00 | \$32,517.00 | \$265,377.00 | |
| C00307 | 05/05/2022 | SISTEMA MUNICIPAL PA | | 1 | | (NOMINA 9 DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2022. GP Folio: 42) | \$0.00 | \$31,934.00 | \$297,311.00 | |
| C00443 | 19/05/2022 | SISTEMA MUNICIPAL PA | | 1 | | (NOMINA 10 DEL 07 AL 20 DE MAYO DEL 2022. GP Folio: 64) | \$0.00 | \$32,373.00 | \$329,684.00 | |
| C00444 | 02/06/2022 | SISTEMA MUNICIPAL PA | | 1 | | (NOMINA 11 DEL 21 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2022. GP Folio: 65) | \$0.00 | \$33,508.00 | \$363,192.00 | |
| C00422 | 16/06/2022 | SISTEMA MUNICIPAL PA | | 1 | | (NOMINA 12 DEL 04 AL 17 DE JUNIO DEL 2022. GP Folio: 62) | \$0.00 | \$34,458.00 | \$397,650.00 | |
| C00449 | 28/06/2022 | SISTEMA MUNICIPAL PA | | 1 | | S/C (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PARTE. GF | \$371,280.00 | \$0.00 | \$26,370.00 | |
| C00449 | 28/06/2022 | SISTEMA MUNICIPAL PA | | 1 | | S/C (PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRIMA VACACIONAL PRIMERA PARTE. GF | \$31,081.00 | \$0.00 | -\$4,711.00 | |
| C00440 | 30/06/2022 | SISTEMA MUNICIPAL PA | | 1 | | (NOMINA 13 DEL 18 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022. GP Folio: 63) | \$0.00 | \$35,086.00 | \$30,375.00 | |
| Total : | | | | | | | 202,460.00 | 402,361.00 | 230,276.00 | 30,375.00 |