

- Fuente de Recaudación
- Concepto de Recaudación
- Ingreso Devengado
- Ingreso Recaudado**
- Área Administrativa Recaudadora

Ingreso Recaudado

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Ejercicio: 2022 Salir

Folio: Fuente Recaudación: Ingresos Devengados Status:

Referencia: Fecha: 30/06/2022 Características:

Área Recaudadora: 01 - Caja Principal Información del Pago

Forma Pago:

Cuenta Banco/Efectivo:

Referencia de Pago:

Observaciones: Total:

Cantidad	Concepto de Recaudación	Descripción	Importe	Total	Saldo	Pago	Referencia

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2022 11:27 a. m.
Página | 1



Póliza: 100158 Del 06/06/2022

Concepto: CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Folio: 156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$26,926.00		ID directo: 156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0002	8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION		\$26,926.00	ID directo: 156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$26,926.00		ID directo: 156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0004	4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION		\$26,926.00	ID directo: 156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0005	8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$26,926.00		IR:156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0006	8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION		\$26,926.00	IR:156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0007	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS	\$26,926.00		IR:156, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y		\$26,926.00	IR:156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
Sumas iguales =>			<u>107,704.00</u>	<u>107,704.00</u>	

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: 8120-73-1 a la 8120-73-1)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2022
 11:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8120-73-1-01					CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACIO	\$581,022.00	\$304,766.00	\$0.00	\$276,256.00
I00090	05/04/2022				ID directo: 89, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$23,852.00	\$0.00	\$557,170.00	
I00101	12/04/2022				ID directo: 100, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$31,995.00	\$0.00	\$525,175.00	
I00104	19/04/2022				ID directo: 103, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$12,275.00	\$0.00	\$512,900.00	
I00106	28/04/2022				ID directo: 105, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$23,375.00	\$0.00	\$489,525.00	
I00117	03/05/2022				ID directo: 116, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$25,643.00	\$0.00	\$463,882.00	
I00131	17/05/2022				ID directo: 130, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$26,370.00	\$0.00	\$437,512.00	
I00134	17/05/2022				ID directo: 133, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$15,995.00	\$0.00	\$421,517.00	
I00140	23/05/2022				ID directo: 139, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$26,775.00	\$0.00	\$394,742.00	
I00146	30/05/2022				ID directo: 145, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$24,475.00	\$0.00	\$370,267.00	
I00158	06/06/2022				ID directo: 156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$26,926.00	\$0.00	\$343,341.00	
I00164	14/06/2022				ID directo: 162, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$26,150.00	\$0.00	\$317,191.00	
I00166	20/06/2022				ID directo: 164, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$24,555.00	\$0.00	\$292,636.00	
I00184	28/06/2022				ID directo: 181, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$16,380.00	\$0.00	\$276,256.00	
8120-73-1-02					CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MA	\$180,000.00	\$50,753.00	\$0.00	\$129,247.00
I00099	12/04/2022				ID directo: 98, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$2,600.00	\$0.00	\$177,400.00	
I00100	12/04/2022				ID directo: 99, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$2,150.00	\$0.00	\$175,250.00	
I00103	19/04/2022				ID directo: 102, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$1,400.00	\$0.00	\$173,850.00	
I00107	28/04/2022				ID directo: 106, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$1,000.00	\$0.00	\$172,850.00	
I00123	05/05/2022				ID directo: 122, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$975.00	\$0.00	\$171,875.00	
I00125	12/05/2022				ID directo: 124, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$425.00	\$0.00	\$171,450.00	
I00126	12/05/2022				ID directo: 125, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$4,203.00	\$0.00	\$167,247.00	
I00132	17/05/2022				ID directo: 131, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$2,280.00	\$0.00	\$164,967.00	
I00133	17/05/2022				ID directo: 132, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$75.00	\$0.00	\$164,892.00	
I00144	27/05/2022				ID directo: 143, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$4,625.00	\$0.00	\$160,267.00	
I00145	27/05/2022				ID directo: 144, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$175.00	\$0.00	\$160,092.00	
I00155	03/06/2022				ID directo: 153, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$6,020.00	\$0.00	\$154,072.00	
I00156	03/06/2022				ID directo: 154, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$375.00	\$0.00	\$153,697.00	
I00160	06/06/2022				ID directo: 158, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$4,500.00	\$0.00	\$149,197.00	

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: 8120-73-1 a la 8120-73-1)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2022
 11:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100159	08/06/2022					ID directo: 157, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$5,280.00	\$0.00	\$143,917.00	
100162	10/06/2022					ID directo: 160, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$6,260.00	\$0.00	\$137,657.00	
100163	10/06/2022					ID directo: 161, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$3,000.00	\$0.00	\$134,657.00	
100167	20/06/2022					ID directo: 165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$5,160.00	\$0.00	\$129,497.00	
100168	20/06/2022					ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$250.00	\$0.00	\$129,247.00	
8120-73-1-03						CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$852,190.00	\$121,290.00	\$0.00	\$730,900.00
100088	05/04/2022					ID directo: 87, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE RECI	\$1,710.00	\$0.00	\$850,480.00	
100089	05/04/2022					ID directo: 88, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE RECI	\$1,130.00	\$0.00	\$849,350.00	
100114	03/05/2022					ID directo: 113, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$47,510.00	\$0.00	\$801,840.00	
100115	03/05/2022					ID directo: 114, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$920.00	\$0.00	\$800,920.00	
100116	03/05/2022					ID directo: 115, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$910.00	\$0.00	\$800,010.00	
100122	05/05/2022					ID directo: 121, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$10,060.00	\$0.00	\$789,950.00	
100150	02/06/2022					ID directo: 148, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$1,450.00	\$0.00	\$788,500.00	
100151	02/06/2022					ID directo: 149, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$1,550.00	\$0.00	\$786,950.00	
100152	02/06/2022					ID directo: 150, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$44,630.00	\$0.00	\$742,320.00	
100153	02/06/2022					ID directo: 151, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$11,420.00	\$0.00	\$730,900.00	
8120-73-1-04						CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$217,472.00	\$52,250.00	\$0.00	\$165,222.00
100092	05/04/2022					ID directo: 91, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA (CUOTAS DE RECU	\$19,383.00	\$0.00	\$198,089.00	
100124	12/05/2022					ID directo: 123, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA (CUOTAS DE RECI	\$15,827.00	\$0.00	\$182,262.00	
100154	02/06/2022					ID directo: 152, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA (CUOTAS DE RECI	\$17,040.00	\$0.00	\$165,222.00	
8120-73-1-05						CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$102,360.00	\$32,530.00	\$0.00	\$69,830.00
100102	19/04/2022					ID directo: 101, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO (CUOTAS	\$9,788.00	\$0.00	\$92,572.00	
100135	17/05/2022					ID directo: 134, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO (CUOTAS	\$10,216.00	\$0.00	\$82,356.00	
100165	17/06/2022					ID directo: 163, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO (CUOTAS	\$12,526.00	\$0.00	\$69,830.00	
Total :							1,933,044.00	561,589.00	0.00	1,371,455.00