

**Ingreso Recaudado**

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Ejercicio: 2022 Salir

Folio :   Fuente Recaudación :  Ingresos Devengados Status :

Referencia :  Fecha : 31/12/2022 Características :

Área Recaudadora: 01 - Caja Principal Información del Pago Forma Pago :

Observaciones :  Total :  Cuenta Banco/Efectivo :

Referencia de Pago :

Cantidad	Concepto de Recaudación	Descripción	Importe	Total	Saldo	Pago	Referencia

SubTotal :

IVA:

Total :

**Pólizas**

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado Ejercicio: 2022 Salir

Póliza: 100342 Tipo de Póliza: Ingresos Fecha: 19/12/2022

Concepto: CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Follo: A3085

Total Cargos: 62,148.00 Total Abonos: 62,148.00

Elimina Momentos Contables Automáticos

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	14,540.00	0.00	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Follo: A3085
1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	622.00	0.00	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Follo: A3085
1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	375.00	0.00	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Follo: A3085
4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	0.00	14,540.00	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Follo: A3085
4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	0.00	622.00	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Follo: A3085
4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	0.00	375.00	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IR Follo: A3085
8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION	14,540.00	0.00	Movimiento Directo Automático

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



**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4399-01-09)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
 04:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$897,251.00	\$0.00	\$334,131.00	\$1,231,382.00
4173-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$169,780.00	\$0.00	\$80,415.00	\$250,195.00
4173-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$323,955.00	\$0.00	\$251,215.00	\$575,170.00
4173-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$136,907.00	\$0.00	\$52,955.00	\$189,862.00
4173-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$89,213.00	\$0.00	\$51,793.00	\$141,006.00
4174-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONAL	\$3,140,536.00	\$0.00	\$1,558,738.00	\$4,699,274.00
4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$31,500,000.00	\$0.00	\$13,500,000.00	\$45,000,000.00
4211-02-002	PARTICIPACIONES MUNICIPALES EXTRAORDINARIAS	\$644,504.91	\$0.00	\$1,535,360.00	\$2,179,864.91
4311-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$11,620.17	\$0.00	\$16,572.81	\$28,192.98
4311-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$1,469.31	\$0.00	\$6,395.26	\$7,864.57
4311-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$802.55	\$0.00	\$1,855.88	\$2,658.43
4311-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVICION AGUINALDO Y F.A.	\$1,862.27	\$0.00	\$10,696.51	\$12,558.78
4399-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$33,417.75	\$0.00	\$0.00	\$33,417.75
4399-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$947,897.62	\$0.00	\$346.50	\$948,244.12
4399-01-08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
<b>Total :</b>		<b>37,899,221.58</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400,473.96</b>	<b>55,299,695.54</b>