

- Fuente de Recaudación
- Concepto de Recaudación
- Registro Masivo de Conceptos de Recaudación
- Ingreso Devengado
- Ingreso Recaudado
- Área Administrativa Recaudadora

Ingreso Recaudado

Nuevo Modificar Ejercicio: 2023 Salir

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado Ejercicio: 2023 Salir

Póliza: 100815 Tipo de Póliza: Ingresos Fecha: 14/11/2023

Concepto: CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL "TERAPIAS Y DENTAL" DEL 06 AL 10 DE NOV

Total Cargos: 126,940.00 Total Abonos: 126,940.00

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	30,900.00	0.00	ID directo: 339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	835.00	0.00	ID directo: 339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	0.00	30,900.00	ID directo: 339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	0.00	835.00	ID directo: 339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	31,735.00	0.00	ID directo: 339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	0.00	31,735.00	ID directo: 339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2024 12:38 p. m.
Página | 1



Póliza: I00345 Del 14/11/2023

CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL "TERAPIAS Y DENTAL" DEL 06 AL 10 DE
NOVIEMB IR Folio: 339

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$30,900.00		FF.; ID directo: 339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0002	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$835.00		FF.; ID directo: 339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0003	8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION		\$30,900.00	FF.; ID directo: 339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0004	8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION		\$835.00	FF.; ID directo: 339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0005	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$31,735.00		FF.; ID directo: 339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0006	4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION		\$31,735.00	FF.; ID directo: 339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0007	8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$30,900.00		FF.; IR:339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0008	8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$835.00		FF.; IR:339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0009	8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION		\$30,900.00	FF.; IR:339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0010	8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION		\$835.00	FF.; IR:339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0011	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS	\$31,735.00		FF.; IR:339, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS
0012	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y		\$31,735.00	FF.; IR:339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
Sumas iguales =>			126,940.00	126,940.00	

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



Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
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/feb./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-1-01						CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACIO	\$448,562.40	\$448,562.40	\$0.00	\$0.00
I00300	03/10/2023		A3359			ID directo: 295, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$29,460.00	\$0.00	\$419,102.40	
I00300	03/10/2023		A3359			ID directo: 295, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$1,325.00	\$0.00	\$417,777.40	
I00300	03/10/2023		A3359			ID directo: 295, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$1,614.00	\$0.00	\$416,163.40	
I00307	09/10/2023		A3366			ID directo: 302, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$30,125.00	\$0.00	\$386,038.40	
I00307	09/10/2023		A3366			ID directo: 302, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$1,065.00	\$0.00	\$384,973.40	
I00308	16/10/2023		A3367			ID directo: 303, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$33,180.00	\$0.00	\$351,793.40	
I00312	23/10/2023		A3371			ID directo: 307, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$31,550.00	\$0.00	\$320,243.40	
I00312	23/10/2023		A3371			ID directo: 307, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$1,195.00	\$0.00	\$319,048.40	
I00318	30/10/2023		A3377			ID directo: 313, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$33,045.00	\$0.00	\$286,003.40	
I00318	30/10/2023		A3377			ID directo: 313, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$690.00	\$0.00	\$285,313.40	
I00336	07/11/2023		A3389			ID directo: 330, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$10,030.00	\$0.00	\$275,283.40	
I00336	07/11/2023		A3389			ID directo: 330, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$420.00	\$0.00	\$274,863.40	
I00336	07/11/2023		A3389			ID directo: 330, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$1,416.00	\$0.00	\$273,447.40	
I00345	14/11/2023		A3398			ID directo: 339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$30,900.00	\$0.00	\$242,547.40	
I00345	14/11/2023		A3398			ID directo: 339, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$835.00	\$0.00	\$241,712.40	
I00348	22/11/2023		A3401			ID directo: 342, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$31,945.00	\$0.00	\$209,767.40	
I00348	22/11/2023		A3401			ID directo: 342, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$1,470.00	\$0.00	\$208,297.40	
I00351	28/11/2023		A3404			ID directo: 345, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$23,590.00	\$0.00	\$184,707.40	
I00370	20/12/2023		A3418			ID directo: 364, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$33,810.00	\$0.00	\$150,897.40	
I00370	20/12/2023		A3418			ID directo: 364, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$310.00	\$0.00	\$150,587.40	
I00370	20/12/2023		A3418			ID directo: 364, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$950.00	\$0.00	\$149,637.40	
I00377	20/12/2023		A3428			ID directo: 371, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$33,685.00	\$0.00	\$115,952.40	
I00377	20/12/2023		A3428			ID directo: 371, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$630.00	\$0.00	\$115,322.40	
I00380	20/12/2023		A3432			ID directo: 374, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$16,640.00	\$0.00	\$98,682.40	
I00380	20/12/2023		A3432			ID directo: 374, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$540.00	\$0.00	\$98,142.40	
I00380	20/12/2023		A3432			ID directo: 374, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$462.00	\$0.00	\$97,680.40	
P00174	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 85 (Reducción) Ejercicio : 2023 REDUCI	\$97,680.40	\$0.00	\$0.00	
8120-73-1-02						CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MA	-\$63,636.00	\$99,445.00	\$163,081.00	\$0.00

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



Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
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/feb./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00297	02/10/2023		A3356			ID directo: 292, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$700.00	\$0.00	-\$64,336.00	
I00298	02/10/2023		A3357			ID directo: 293, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$7,460.00	\$0.00	-\$71,796.00	
I00305	09/10/2023		A3364			ID directo: 300, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$5,150.00	\$0.00	-\$76,946.00	
I00306	09/10/2023		A3365			ID directo: 301, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$8,045.00	\$0.00	-\$84,991.00	
I00309	18/10/2023		A3368			ID directo: 304, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$1,450.00	\$0.00	-\$86,441.00	
I00310	18/10/2023		A3369			ID directo: 305, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$7,115.00	\$0.00	-\$93,556.00	
I00313	23/10/2023		A3372			ID directo: 308, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$8,495.00	\$0.00	-\$102,051.00	
I00314	23/10/2023		A3373			ID directo: 309, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$600.00	\$0.00	-\$102,651.00	
I00316	30/10/2023		A3375			ID directo: 311, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$475.00	\$0.00	-\$103,126.00	
I00317	30/10/2023		A3376			ID directo: 312, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$8,435.00	\$0.00	-\$111,561.00	
I00337	07/11/2023		A3390			ID directo: 331, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$400.00	\$0.00	-\$111,961.00	
I00338	07/11/2023		A3391			ID directo: 332, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$1,750.00	\$0.00	-\$113,711.00	
I00342	13/11/2023		A3395			ID directo: 336, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$4,725.00	\$0.00	-\$118,436.00	
I00343	13/11/2023		A3396			ID directo: 337, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$8,175.00	\$0.00	-\$126,611.00	
I00346	21/11/2023		A3399			ID directo: 340, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$375.00	\$0.00	-\$126,986.00	
I00347	21/11/2023		A3400			ID directo: 341, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$6,960.00	\$0.00	-\$133,946.00	
I00349	27/11/2023		A3402			ID directo: 343, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$6,175.00	\$0.00	-\$140,121.00	
I00350	27/11/2023		A3403			ID directo: 344, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$200.00	\$0.00	-\$140,321.00	
I00371	20/12/2023		A3419			ID directo: 365, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$7,630.00	\$0.00	-\$147,951.00	
I00372	20/12/2023		A3420			ID directo: 366, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$1,325.00	\$0.00	-\$149,276.00	
I00375	20/12/2023		A3426			ID directo: 369, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$7,245.00	\$0.00	-\$156,521.00	
I00376	20/12/2023		A3427			ID directo: 370, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$2,925.00	\$0.00	-\$159,446.00	
I00384	29/12/2023		A3438			ID directo: 378, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$350.00	\$0.00	-\$159,796.00	
I00385	29/12/2023		A3439			ID directo: 379, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (C	\$3,285.00	\$0.00	-\$163,081.00	
P00174	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 85 (Reducción) Ejercicio : 2023 REDUCI	\$0.00	\$163,081.00	\$0.00	
8120-73-1-03						CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$226,029.00	\$226,029.00	\$0.00	\$0.00
I00301	05/10/2023		A3360			ID directo: 296, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$50,670.00	\$0.00	\$175,359.00	
I00302	05/10/2023		A3361			ID directo: 297, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$3,340.00	\$0.00	\$172,019.00	
I00303	05/10/2023		A3362			ID directo: 298, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$1,140.00	\$0.00	\$170,879.00	
I00304	05/10/2023		A3363			ID directo: 299, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$10,615.00	\$0.00	\$160,264.00	
I00356	30/11/2023		A3409			ID directo: 350, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$49,000.00	\$0.00	\$111,264.00	

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



Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
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/feb./2024
 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00357	30/11/2023			A3410		ID directo: 351, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$11,740.00	\$0.00	\$99,524.00	
I00358	30/11/2023			A3411		ID directo: 352, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$2,330.00	\$0.00	\$97,194.00	
I00386	29/12/2023			A3440		ID directo: 380, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$9,940.00	\$0.00	\$87,254.00	
I00387	29/12/2023			A3441		ID directo: 381, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$6,945.00	\$0.00	\$80,309.00	
I00388	29/12/2023			A3442		ID directo: 382, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$45,410.00	\$0.00	\$34,899.00	
I00389	29/12/2023			A3443		ID directo: 383, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$21,590.00	\$0.00	\$13,309.00	
I00390	29/12/2023			A3444		ID directo: 384, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$1,930.00	\$0.00	\$11,379.00	
I00391	29/12/2023			A3445		ID directo: 385, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE REC	\$680.00	\$0.00	\$10,699.00	
P00174	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 85 (Reducción) Ejercicio : 2023 REDUCI	\$10,699.00	\$0.00	\$0.00	
8120-73-1-04						CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$95,146.40	\$95,146.40	\$0.00	\$0.00
I00299	03/10/2023			A3358		ID directo: 294, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA (CUOTAS DE RECI	\$18,859.00	\$0.00	\$76,287.40	
I00340	08/11/2023			A3393		ID directo: 334, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA (CUOTAS DE RECI	\$17,322.00	\$0.00	\$58,965.40	
I00374	20/12/2023			A3425		ID directo: 368, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA (CUOTAS DE RECI	\$14,635.00	\$0.00	\$44,330.40	
I00378	20/12/2023			A3430		ID directo: 372, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA (CUOTAS DE RECI	\$6,587.00	\$0.00	\$37,743.40	
P00174	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 85 (Reducción) Ejercicio : 2023 REDUCI	\$37,743.40	\$0.00	\$0.00	
8120-73-1-05						CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$118,094.20	\$118,094.20	\$0.00	\$0.00
I00311	18/10/2023			A3370		ID directo: 306, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO (CUOTAS	\$4,920.00	\$0.00	\$113,174.20	
I00344	14/11/2023			A3397		ID directo: 338, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO (CUOTAS	\$6,674.00	\$0.00	\$106,500.20	
I00379	20/12/2023			A3431		ID directo: 373, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO (CUOTAS	\$5,309.00	\$0.00	\$101,191.20	
I00382	22/12/2023			A3435		ID directo: 376, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO (CUOTAS	\$6,024.00	\$0.00	\$95,167.20	
P00174	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 85 (Reducción) Ejercicio : 2023 REDUCI	\$95,167.20	\$0.00	\$0.00	
Total :							824,196.00	987,277.00	163,081.00	0.00