

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

Pólizas

Ejercicio: 2024

Póliza :
 Tipo de Póliza :
 Fecha :

Concepto :
 Total Cargos :
 Total Abonos :

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	305.00	0.00	ID directo: 165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	0.00	305.00	ID directo: 165, 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	305.00	0.00	ID directo: 165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	0.00	305.00	ID directo: 165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION	305.00	0.00	IR:165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
11:47 a. m.
Página | 1



Póliza: 100166 Del 27/05/2024

AS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL "INSCRIPCIONES Y MENSUALIDADES" DEL
13 AL 1 IR Folio: 165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$305.00		FF.; ID directo: 165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0002	8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION		\$305.00	FF.; ID directo: 165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0003	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$305.00		FF.; ID directo: 165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0004	4173-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION		\$305.00	FF.; ID directo: 165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0005	8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$305.00		FF.; IR:165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0006	8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION		\$305.00	FF.; IR:165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
0007	1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS	\$305.00		FF.; IR:165, BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS
0008	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y		\$305.00	FF.; IR:165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
Sumas iguales =>			<u>1,220.00</u>	<u>1,220.00</u>	

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



Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8120-73-1 a la 8120-73-1)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
 11:49 a. 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	\$982,843.00	\$384,284.00	\$0.00	\$598,559.00
I00118	17/04/2024		A3546			ID directo: 118, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$12,205.00	\$0.00	\$970,638.00	
I00118	17/04/2024		A3546			ID directo: 118, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$260.00	\$0.00	\$970,378.00	
I00118	17/04/2024		A3546			ID directo: 118, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$750.00	\$0.00	\$969,628.00	
I00123	17/04/2024		A3551			ID directo: 123, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$28,700.00	\$0.00	\$940,928.00	
I00123	17/04/2024		A3551			ID directo: 123, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$1,225.00	\$0.00	\$939,703.00	
I00130	17/04/2024		A3559			ID directo: 130, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$31,585.00	\$0.00	\$908,118.00	
I00130	17/04/2024		A3559			ID directo: 130, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$1,125.00	\$0.00	\$906,993.00	
I00134	30/04/2024		A3562			ID directo: 134, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$29,840.00	\$0.00	\$877,153.00	
I00134	30/04/2024		A3562			ID directo: 134, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$1,060.00	\$0.00	\$876,093.00	
I00137	30/04/2024		A3565			ID directo: 137, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$30,945.00	\$0.00	\$845,148.00	
I00137	30/04/2024		A3565			ID directo: 137, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$840.00	\$0.00	\$844,308.00	
I00157	27/05/2024		A3581			ID directo: 156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$22,475.00	\$0.00	\$821,833.00	
I00157	27/05/2024		A3581			ID directo: 156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$940.00	\$0.00	\$820,893.00	
I00157	27/05/2024		A3581			ID directo: 156, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$1,182.00	\$0.00	\$819,711.00	
I00162	27/05/2024		A3586			ID directo: 161, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$26,045.00	\$0.00	\$793,666.00	
I00162	27/05/2024		A3586			ID directo: 161, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$1,440.00	\$0.00	\$792,226.00	
I00165	27/05/2024		A3593			ID directo: 164, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$31,640.00	\$0.00	\$760,586.00	
I00166	27/05/2024		A3594			ID directo: 165, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$305.00	\$0.00	\$760,281.00	
I00169	31/05/2024		A3600			ID directo: 168, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$34,545.00	\$0.00	\$725,736.00	
I00169	31/05/2024		A3600			ID directo: 168, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$865.00	\$0.00	\$724,871.00	
I00203	24/06/2024		A3616			ID directo: 199, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$31,410.00	\$0.00	\$693,461.00	
I00203	24/06/2024		A3616			ID directo: 199, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$700.00	\$0.00	\$692,761.00	
I00203	24/06/2024		A3616			ID directo: 199, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$1,092.00	\$0.00	\$691,669.00	
I00209	24/06/2024		A3622			ID directo: 205, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$33,085.00	\$0.00	\$658,584.00	
I00209	24/06/2024		A3622			ID directo: 205, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$1,020.00	\$0.00	\$657,564.00	
I00212	28/06/2024		A3627			ID directo: 208, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$30,960.00	\$0.00	\$626,604.00	
I00212	28/06/2024		A3627			ID directo: 208, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$30.00	\$0.00	\$626,574.00	
I00212	28/06/2024		A3627			ID directo: 208, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$1,395.00	\$0.00	\$625,179.00	
I00213	28/06/2024		A3628			ID directo: 209, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$26,390.00	\$0.00	\$598,789.00	

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



Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8120-73-1 a la 8120-73-1)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
 11:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00213	28/06/2024			A3628		ID directo: 209, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTE	\$230.00	\$0.00	\$598,559.00	
8120-73-1-02						CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MA	\$285,925.00	\$122,620.00	\$0.00	\$163,305.00
I00120	17/04/2024			A3548		ID directo: 120, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$7,090.00	\$0.00	\$278,835.00	
I00121	17/04/2024			A3549		ID directo: 121, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$4,850.00	\$0.00	\$273,985.00	
I00128	17/04/2024			A3557		ID directo: 128, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$2,600.00	\$0.00	\$271,385.00	
I00129	17/04/2024			A3558		ID directo: 129, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$7,895.00	\$0.00	\$263,490.00	
I00132	30/04/2024			A3560		ID directo: 132, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$6,915.00	\$0.00	\$256,575.00	
I00133	30/04/2024			A3561		ID directo: 133, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$775.00	\$0.00	\$255,800.00	
I00135	30/04/2024			A3563		ID directo: 135, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$8,180.00	\$0.00	\$247,620.00	
I00136	30/04/2024			A3564		ID directo: 136, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$1,675.00	\$0.00	\$245,945.00	
I00154	27/05/2024			A3577		ID directo: 153, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$6,680.00	\$0.00	\$239,265.00	
I00155	27/05/2024			A3578		ID directo: 154, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$3,450.00	\$0.00	\$235,815.00	
I00159	27/05/2024			A3583		ID directo: 158, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$4,915.00	\$0.00	\$230,900.00	
I00160	27/05/2024			A3584		ID directo: 159, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$3,150.00	\$0.00	\$227,750.00	
I00163	27/05/2024			A3591		ID directo: 162, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$6,385.00	\$0.00	\$221,365.00	
I00164	27/05/2024			A3592		ID directo: 163, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$1,475.00	\$0.00	\$219,890.00	
I00167	27/05/2024			A3597		ID directo: 166, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$1,225.00	\$0.00	\$218,665.00	
I00168	27/05/2024			A3598		ID directo: 167, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$8,225.00	\$0.00	\$210,440.00	
I00170	31/05/2024			A3604		ID directo: 169, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$200.00	\$0.00	\$210,240.00	
I00171	31/05/2024			A3605		ID directo: 170, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$7,830.00	\$0.00	\$202,410.00	
I00204	24/06/2024			A3617		ID directo: 200, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$8,710.00	\$0.00	\$193,700.00	
I00205	24/06/2024			A3618		ID directo: 201, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$4,525.00	\$0.00	\$189,175.00	
I00207	24/06/2024			A3620		ID directo: 203, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$8,000.00	\$0.00	\$181,175.00	
I00208	24/06/2024			A3621		ID directo: 204, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$1,325.00	\$0.00	\$179,850.00	
I00210	24/06/2024			A3625		ID directo: 206, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$8,245.00	\$0.00	\$171,605.00	
I00211	24/06/2024			A3626		ID directo: 207, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$825.00	\$0.00	\$170,780.00	
I00216	28/06/2024			A3631		ID directo: 212, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$750.00	\$0.00	\$170,030.00	
I00217	28/06/2024			A3632		ID directo: 213, CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (\$6,725.00	\$0.00	\$163,305.00	
8120-73-1-03						CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$420,515.00	\$142,125.00	\$0.00	\$278,390.00
I00124	17/04/2024			A3552		ID directo: 124, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE RE	\$12,140.00	\$0.00	\$408,375.00	
I00125	17/04/2024			A3553		ID directo: 125, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE RE	\$1,310.00	\$0.00	\$407,065.00	

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



Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8120-73-1 a la 8120-73-1)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
 11:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00126	17/04/2024		A3554			ID directo: 126, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE RE	\$42,780.00	\$0.00	\$364,285.00	
I00127	17/04/2024		A3555			ID directo: 127, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE RE	\$840.00	\$0.00	\$363,445.00	
I00138	30/04/2024		A3566			ID directo: 138, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE RE	\$3,035.00	\$0.00	\$360,410.00	
I00158	27/05/2024		A3582			ID directo: 157, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE RE	\$44,260.00	\$0.00	\$316,150.00	
I00172	31/05/2024		A3606			ID directo: 171, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE RE	\$11,240.00	\$0.00	\$304,910.00	
I00173	31/05/2024		A3607			ID directo: 172, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE RE	\$2,130.00	\$0.00	\$302,780.00	
I00177	31/05/2024		A3612			ID directo: 176, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE RE	\$2,905.00	\$0.00	\$299,875.00	
I00218	28/06/2024		A3633			ID directo: 214, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE RE	\$12,640.00	\$0.00	\$287,235.00	
I00219	28/06/2024		A3634			ID directo: 215, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE RE	\$1,540.00	\$0.00	\$285,695.00	
I00220	28/06/2024		A3635			ID directo: 216, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE RE	\$1,990.00	\$0.00	\$283,705.00	
I00221	28/06/2024		A3636			ID directo: 217, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE RE	\$1,240.00	\$0.00	\$282,465.00	
I00224	28/06/2024		A3639			ID directo: 220, CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA (CUOTAS DE RE	\$4,075.00	\$0.00	\$278,390.00	
8120-73-1-04						CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$109,146.00	\$52,398.00	\$0.00	\$56,748.00
I00119	17/04/2024		A3547			ID directo: 119, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA (CUOTAS DE REC	\$18,120.00	\$0.00	\$91,026.00	
I00153	27/05/2024		A3576			ID directo: 152, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA (CUOTAS DE REC	\$19,457.00	\$0.00	\$71,569.00	
I00202	24/06/2024		A3615			ID directo: 198, CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA (CUOTAS DE REC	\$14,821.00	\$0.00	\$56,748.00	
8120-73-1-05						CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$57,449.00	\$17,414.00	\$0.00	\$40,035.00
I00122	17/04/2024		A3550			ID directo: 122, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO (CUOTAS	\$5,198.00	\$0.00	\$52,251.00	
I00156	27/05/2024		A3580			ID directo: 155, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO (CUOTAS	\$5,870.00	\$0.00	\$46,381.00	
I00206	24/06/2024		A3619			ID directo: 202, CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO (CUOTAS	\$6,346.00	\$0.00	\$40,035.00	
Total :							1,855,878.00	718,841.00	0.00	1,137,037.00