

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-01-01-010	INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS	\$83.52	\$0.00	\$247.67	\$0.00	\$331.19	\$0.00
D	8130-79-01-01-011	INTERESES BANORTE CUENTA CENTRO REGIONAL A.M.	\$328.31	\$0.00	\$1,266.99	\$0.00	\$1,595.30	\$0.00
D	8130-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$44,819.58	\$0.00	\$1,628.55	\$0.00	\$46,448.13	\$0.00
D	8130-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$334,726.33	\$0.00	\$5,314.50	\$0.00	\$340,040.83	\$0.00
D	8130-79-02-02	OTROS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS	\$8,630.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,630.34	\$0.00
A	8140-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$384,284.00	\$384,284.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$122,620.00	\$122,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$0.00	\$142,125.00	\$142,125.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$0.00	\$52,398.00	\$52,398.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$17,414.00	\$17,414.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$0.00	\$947,160.00	\$947,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,059.89	\$15,059.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,725.85	\$7,725.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$0.00	\$1,340.67	\$1,340.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$0.00	\$13,592.35	\$13,592.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-010	INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$247.67	\$247.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-011	INTERESES BANORTE CUENTA CENTRO REGIONAL A.M.	\$0.00	\$0.00	\$1,266.99	\$1,266.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,628.55	\$1,628.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,314.50	\$5,314.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-02	OTROS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,500,000.00	\$13,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-1-01	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	\$0.00	\$347,157.00	\$0.00	\$384,284.00	\$0.00	\$731,441.00
A	8150-73-1-02	CUOTAS DE RECUPERACION CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR	\$0.00	\$114,075.00	\$0.00	\$122,620.00	\$0.00	\$236,695.00
A	8150-73-1-03	CUOTAS DE RECUPERACION CADI-GUARDERIA	\$0.00	\$129,485.00	\$0.00	\$142,125.00	\$0.00	\$271,610.00
A	8150-73-1-04	CUOTAS DE RECUPERACION PROCURADURIA	\$0.00	\$40,854.00	\$0.00	\$52,398.00	\$0.00	\$93,252.00
A	8150-73-1-05	CUOTAS DE RECUPERACION POLOS DE DESARROLLO	\$0.00	\$12,551.00	\$0.00	\$17,414.00	\$0.00	\$29,965.00
A	8150-74-1-01	PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE, FRIO Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	\$0.00	\$751,600.00	\$0.00	\$947,160.00	\$0.00	\$1,698,760.00
A	8150-79-01-01-001	INTERESES BANORTE CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$15,241.76	\$0.00	\$15,059.89	\$0.00	\$30,301.65
A	8150-79-01-01-002	INTERESES BANORTE CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$11,351.94	\$0.00	\$7,725.85	\$0.00	\$19,077.79
A	8150-79-01-01-003	INTERESES BANORTE CUENTA SEDIF	\$0.00	\$932.71	\$0.00	\$1,340.67	\$0.00	\$2,273.38
A	8150-79-01-01-009	INTERESES BANORTE CUENTA PROVION AGUINALDO Y F.A.	\$0.00	\$4,162.28	\$0.00	\$13,592.35	\$0.00	\$17,754.63
A	8150-79-01-01-010	INTERESES BANORTE CUENTA DONATIVOS	\$0.00	\$83.52	\$0.00	\$247.67	\$0.00	\$331.19

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



Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01-01-011	INTERESES BANORTE CUENTA CENTRO REGIONAL A.M.	\$0.00	\$328.31	\$0.00	\$1,266.99	\$0.00	\$1,595.30
A	8150-79-02-01-02	INSCRIPCION A PROVEEDORES	\$0.00	\$44,819.58	\$0.00	\$1,628.55	\$0.00	\$46,448.13
A	8150-79-02-01-04	DONATIVOS EN EFECTIVO	\$0.00	\$334,726.33	\$0.00	\$5,314.50	\$0.00	\$340,040.83
A	8150-79-02-02	OTROS PRODUCTOS QUE NO SE CONSIDERAN INGRESOS	\$0.00	\$8,630.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,630.34
A	8150-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	\$0.00	\$14,300,000.00	\$0.00	\$13,500,000.00	\$0.00	\$27,800,000.00
A	8210-2501-001-207-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,520,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520,298.00
A	8210-2501-001-207-1312-1	Prima Quinquenal por años de Servicio Efectivos Prestados G. Corriente	\$0.00	\$50,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,246.00
A	8210-2501-001-207-1313-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$52,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,757.00
A	8210-2501-001-207-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$153,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,362.00
A	8210-2501-001-207-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$756,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,584.00
A	8210-2501-001-207-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$389,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,669.00
A	8210-2501-001-207-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$83,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,530.00
A	8210-2501-001-207-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$738,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,202.00
A	8210-2501-001-207-1544-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$545,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,536.00
A	8210-2501-001-207-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-2501-001-207-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-001-207-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-001-207-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-001-207-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2501-001-207-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-2501-001-207-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-2501-001-207-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-001-207-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2501-001-207-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

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

Ingreso Devengado

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Ejercicio: 2024 Salir

Folio : Fuente de Recaudación: Status :

Referencia : Fecha : 30/06/2024 Características:

Observaciones :

Total :

Cantidad	Concepto de Recaudación	Descripcion	Importe	Total	Referencia	Status
0			0.00	0.00		A

Pólizas

Ejercicio: 2024

Póliza :
 Tipo de Póliza :
 Fecha :

Concepto :
 Total Cargos :
 Total Abonos :

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
▶ 8120-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	4,300,000.00	0.00	ID directo: 150, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS
8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	0.00	4,300,000.00	ID directo: 150, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS
1122-81	PARTICIPACIONES	4,300,000.00	0.00	ID directo: 150, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS
4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	0.00	4,300,000.00	ID directo: 150, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS
8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	4,300,000.00	0.00	IR:150, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS
8150-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS	0.00	4,300,000.00	IR:150, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	4,300,000.00	0.00	IR:150, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE
1122-81	PARTICIPACIONES	0.00	4,300,000.00	IR:150, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Póliza: I00151 Del 02/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024 11:43 a. m.
Página | 1



Concepto: PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS MES DE MAYO 2024 IR Folio: 150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	\$4,300,000.00		FF.; ID directo: 150, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS
0002	8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES		\$4,300,000.00	FF.; ID directo: 150, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS
0003	1122-81	PARTICIPACIONES	\$4,300,000.00		FF.; ID directo: 150, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS
0004	4211-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES		\$4,300,000.00	FF.; ID directo: 150, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS
0005	8140-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	\$4,300,000.00		FF.; IR:150, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS
0006	8150-81-02-001	PARTICIPACIONES MUNICIPALES		\$4,300,000.00	FF.; IR:150, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS
0007	1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	\$4,300,000.00		FF.; IR:150, BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE
0008	1122-81	PARTICIPACIONES		\$4,300,000.00	FF.; IR:150, PARTICIPACIONES MUNICIPALES ORDINARIAS
Sumas iguales =>			<u>17,200,000.00</u>	<u>17,200,000.00</u>	