

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

ANEXO 4

"RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS"

NÚMERO DE CUENTA CONTABLE (ÚLTIMO NIVEL)	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE (ÚLTIMO NIVEL)	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA: C: CORRIENTE I: INVERSIONES	USO O DESTINO DE LA CUENTA BANCARIA	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO (LIBROS)	CLAVE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RAMO, FONDO, CONVENIO, PROGRAMA U OTRO)	ORIGEN DEL RECURSO: (F: FEDERAL, E: ESTATAL, P: PROPIOS)
1112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	BANORTE	1178625415	CORRIENTE	NOMINA Y PROVEEDORES	61846.00	2501	PARTICIPACIONES ORDINARIAS	PROPIOS
1112-1-1-05	BANORTE 2 CUENTA INGRESOS PROPIOS	BANORTE	1178626814	CORRIENTE	SERVICIO MEDICO	262930.47	1402	INGRESOS PROPIOS	PROPIOS
1112-1-1-06	BANORTE 3 CUENTA SEDIF DESAYUNOS	BANORTE	1178628247	CORRIENTE	DESAYUNOS ESCOLARES	108385.14	2602	INGRESOS SEDIF	PROPIOS
1112-1-1-07	BANORTE 4 CUENTA F.A. Y AGUINALDO	BANORTE	1179629413	CORRIENTE	PROVISION DE FONDO DE AHORRO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	418834.69	2501	PROVISION	PROPIOS
1112-1-1-08	BANORTE 5 CUENTA DONATIVOS	BANORTE	1192746905	CORRIENTE	AYUDAS SOCIALES	34972.25	2501	DONATIVOS	PROPIOS
1112-1-1-09	BANORTE 6 CUENTA CENTRO REGIONAL	BANORTE	1256190080	CORRIENTE	GASTOS OPERATIVOS DEL CENTRO REGIONAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS	901615.53	2501	PARTICIPACIONES ORDINARIAS	PROPIOS

ELABORO

L.C. FEDERICO RAMIREZ FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. ENEIDA SUSANA OSORNO VILLALBA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. MARÍA PATRICIA MENDOZA MEJÍA
DIRECTORA GENERAL

"Bajo protesta de decir verdad declaro(amos) que la información plasmada en el presente formato, es razonablemente correcta, veraz y es responsabilidad del(los) emisor(es)".