



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4173-01-001						Centro Atencion Infantil Comunitario	\$139,550.00	\$0.00	\$88,700.00	\$228,250.00
	P00566	30/03/2022				ID: 51 Centro Atencion Infantil Comunitario (Ingresos Colegiaturas mes de Marzo 22 II	\$0.00	\$88,150.00	\$227,700.00	
	P00570	31/03/2022				ID: 55 Centro Atencion Infantil Comunitario (Pagos Caic mes de Febrero ID Folio: 55)	\$0.00	\$550.00	\$228,250.00	
4173-01-002						Dif Jocotepec varios	\$14,767.75	\$0.00	\$0.00	\$14,767.75
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$15,665.00	\$0.00	\$10,650.00	\$26,315.00
	P00346	01/03/2022				ID: 27 Cuotas de Recuperacion UBR (Cancelación ID Folio: 27)	\$0.00	-\$400.00	\$15,265.00	
	P00347	01/03/2022				ID: 35 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR Recibos No. 3319-3344 ID F	\$0.00	\$3,375.00	\$18,640.00	
	P00206	04/03/2022				ID: 26 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR Cuotas de Recuperacion 33'	\$0.00	\$3,125.00	\$21,765.00	
	P00207	04/03/2022				ID: 27 Cuotas de Recuperacion UBR (Complemento de Recaudacion UBR ID Folio: 2'	\$0.00	\$400.00	\$22,165.00	
	P00345	04/03/2022				ID: 26 Cuotas de Recuperacion UBR (Cancelación ID Folio: 26)	\$0.00	-\$3,125.00	\$19,040.00	
	P00348	04/03/2022				ID: 36 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR ID Folio: 36)	\$0.00	\$150.00	\$19,190.00	
	P00305	16/03/2022				ID: 30 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR Recibos 3345-3368 ID Folio:	\$0.00	\$3,625.00	\$22,815.00	
	P00362	24/03/2022				ID: 38 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR Folio 3373-3398 ID Folio: 38	\$0.00	\$3,500.00	\$26,315.00	
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$60,000.00	\$0.00	\$2,710.00	\$62,710.00
	P00569	03/03/2022				ID: 54 Otros Ingresos (Donativos) (Donación para cubrir gastos de Niño Jesus Danilo	\$0.00	\$2,710.00	\$62,710.00	
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$7,360.00	\$0.00	\$4,730.00	\$12,090.00
	P00209	04/03/2022				ID: 29 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion Cuotas de Recuperacion 3	\$0.00	\$1,850.00	\$9,210.00	
	P00307	16/03/2022				ID: 32 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion Cuotas de Recuperacion C	\$0.00	\$1,060.00	\$10,270.00	
	P00361	24/03/2022				ID: 37 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion de Cuotas de Recuperacio	\$0.00	\$1,820.00	\$12,090.00	
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$11,250.00	\$0.00	\$6,750.00	\$18,000.00
	P00209	04/03/2022				ID: 29 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion Cuotas de Recuperacion 3552-357	\$0.00	\$2,650.00	\$13,900.00	
	P00307	16/03/2022				ID: 32 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion Cuotas de Recuperacion DIF ID Fo	\$0.00	\$1,850.00	\$15,750.00	
	P00361	24/03/2022				ID: 37 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion de Cuotas de Recuperacion folio 3f	\$0.00	\$2,250.00	\$18,000.00	
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$3,190.00	\$0.00	\$2,365.00	\$5,555.00
	P00209	04/03/2022				ID: 29 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion Cuotas de Recuperacion 35f	\$0.00	\$490.00	\$3,680.00	
	P00307	16/03/2022				ID: 32 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion Cuotas de Recuperacion DIF	\$0.00	\$470.00	\$4,150.00	
	P00361	24/03/2022				ID: 37 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion de Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$1,405.00	\$5,555.00	
4173-01-008						Cuotas de Recuperación Dermatología	\$300.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,300.00
	P00209	04/03/2022				ID: 29 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$550.00	\$850.00	
	P00307	16/03/2022				ID: 32 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$250.00	\$1,100.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTEPEC, JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00361	24/03/2022				ID: 37 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion de Cuotas de Recuperaci	\$0.00	\$200.00	\$1,300.00
4173-01-009						Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$1,640.00	\$0.00	\$1,640.00
4173-01-010						Cuota de Recuperacion Homeopatía	\$420.00	\$0.00	\$520.00
	P00307	16/03/2022				ID: 32 Cuota de Recuperacion Homeopatía (Recaudacion Cuotas de Recuperacion DI	\$0.00	\$60.00	\$480.00
	P00361	24/03/2022				ID: 37 Cuota de Recuperacion Homeopatía (Recaudacion de Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$40.00	\$520.00
Total :						254,142.75	0.00	117,005.00	371,147.75