



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./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 04/ago./2022 09:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
4173-01-001						\$415,450.00	\$0.00	\$112,600.00	\$528,050.00
	P00934	30/06/2022				ID: 90 Centro Atencion Infantil Comunitario (RECAUDACION PAGO DE COLEGIATUF	\$0.00	\$112,600.00	\$528,050.00
4173-01-002						\$14,767.75	\$0.00	\$8,310.00	\$23,077.75
	P01116	28/06/2022				ID: 91 Dif Jocotepec varios (Recuperacion de gastos de Proyecto (maestro Gustavo di	\$0.00	\$8,310.00	\$23,077.75
4173-01-003						\$41,815.00	\$0.00	\$7,300.00	\$49,115.00
	P00704	09/06/2022				ID: 74 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIOI	\$0.00	\$7,300.00	\$49,115.00
4173-01-004						\$67,260.00	\$0.00	\$32,000.00	\$99,260.00
	P00752	16/06/2022				ID: 79 Otros Ingresos (Donativos) (DONATIVO ID Folio: 79)	\$0.00	\$25,000.00	\$92,260.00
	P00922	23/06/2022				ID: 84 Otros Ingresos (Donativos) (DONATIVO ID Folio: 84)	\$0.00	\$7,000.00	\$99,260.00
4173-01-005						\$16,420.00	\$0.00	\$3,900.00	\$20,320.00
	P00697	09/06/2022				ID: 67 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$920.00	\$17,340.00
	P00705	09/06/2022				ID: 75 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$300.00	\$17,640.00
	P00914	16/06/2022				ID: 82 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$1,600.00	\$19,240.00
	P00923	23/06/2022				ID: 85 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$1,080.00	\$20,320.00
	P00924	30/06/2022				ID: 86 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$240.00	\$20,560.00
	P01126	30/06/2022				ID: 86 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Cancelación ID Folio: 86)	\$0.00	-\$240.00	\$20,320.00
4173-01-006						\$26,800.00	\$0.00	\$8,000.00	\$34,800.00
	P00697	09/06/2022				ID: 67 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$4,500.00	\$31,300.00
	P00705	09/06/2022				ID: 75 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$1,250.00	\$32,550.00
	P00914	16/06/2022				ID: 82 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$1,500.00	\$34,050.00
	P00923	23/06/2022				ID: 85 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$750.00	\$34,800.00
4173-01-007						\$12,190.00	\$0.00	\$5,000.00	\$17,190.00
	P00697	09/06/2022				ID: 67 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER.	\$0.00	\$1,000.00	\$13,190.00
	P00705	09/06/2022				ID: 75 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER.	\$0.00	\$500.00	\$13,690.00
	P00914	16/06/2022				ID: 82 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER.	\$0.00	\$1,350.00	\$15,040.00
	P00923	23/06/2022				ID: 85 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER.	\$0.00	\$2,150.00	\$17,190.00
	P00924	30/06/2022				ID: 86 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER.	\$0.00	\$2,075.00	\$19,265.00
	P01126	30/06/2022				ID: 86 Cuotas de Recuperación Psicología (Cancelación ID Folio: 86)	\$0.00	-\$2,075.00	\$17,190.00
4173-01-008						\$1,600.00	\$0.00	\$600.00	\$2,200.00
	P00697	09/06/2022				ID: 67 Cuotas de Recuperación Dermatología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 09:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00705	09/06/2022				ID: 75 Cuotas de Recuperación Dermatología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$200.00	\$2,000.00	
	P00923	23/06/2022				ID: 85 Cuotas de Recuperación Dermatología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$200.00	\$2,200.00	
4173-01-009						Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00	
4173-01-010						Cuota de Recuperacion Homeopatia	\$580.00	\$0.00	\$300.00	
	P00697	09/06/2022				ID: 67 Cuota de Recuperacion Homeopatia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER	\$0.00	\$80.00	\$660.00	
	P00705	09/06/2022				ID: 75 Cuota de Recuperacion Homeopatia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER	\$0.00	\$80.00	\$740.00	
	P00914	16/06/2022				ID: 82 Cuota de Recuperacion Homeopatia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER	\$0.00	\$80.00	\$820.00	
	P00923	23/06/2022				ID: 85 Cuota de Recuperacion Homeopatia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER	\$0.00	\$60.00	\$880.00	
	P00924	30/06/2022				ID: 86 Cuota de Recuperacion Homeopatia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER	\$0.00	\$60.00	\$940.00	
	P01126	30/06/2022				ID: 86 Cuota de Recuperacion Homeopatia (Cancelación ID Folio: 86)	\$0.00	-\$60.00	\$880.00	
Total :							598,522.75	0.00	178,010.00	776,532.75