



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2023
02:22 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	\$0.00	\$0.00	\$224,052.00	\$224,052.00
	P00018	31/01/2023				ID: 18 Centro Atencion Infantil Comunitario (RECAUDACION PAGO DE COLEGIATUF	\$0.00	\$112,251.00	\$112,251.00	
	P00189	31/01/2023				ID: 34 Centro Atencion Infantil Comunitario (Recaudacion Colegiaturas Mes de Enero	\$0.00	\$111,801.00	\$224,052.00	
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$0.00	\$0.00	\$16,095.00	\$16,095.00
	P00004	06/01/2023				ID: 4 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$900.00	\$900.00	
	P00006	06/01/2023				ID: 6 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$4,750.00	\$5,650.00	
	P00007	06/01/2023				ID: 7 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$4,150.00	\$9,800.00	
	P00009	17/01/2023				ID: 9 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$3,255.00	\$13,055.00	
	P00015	27/01/2023				ID: 15 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIOI	\$0.00	\$3,040.00	\$16,095.00	
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00
	P00002	06/01/2023				ID: 2 Otros Ingresos (Donativos) (DONACION ID Folio: 2)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
	P00003	06/01/2023				ID: 3 Otros Ingresos (Donativos) (DONACION ID Folio: 3)	\$0.00	\$9,500.00	\$11,500.00	
	P00010	17/01/2023				ID: 10 Otros Ingresos (Donativos) (DONACION ID Folio: 10)	\$0.00	\$55,000.00	\$66,500.00	
	P00014	27/01/2023				ID: 14 Otros Ingresos (Donativos) (DONACION ID Folio: 14)	\$0.00	\$10,000.00	\$76,500.00	
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00
	P00005	06/01/2023				ID: 5 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
	P00008	17/01/2023				ID: 8 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER	\$0.00	\$320.00	\$480.00	
	P00012	27/01/2023				ID: 12 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$540.00	\$1,020.00	
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00
	P00005	06/01/2023				ID: 5 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION I	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	
	P00008	17/01/2023				ID: 8 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION I	\$0.00	\$3,800.00	\$8,050.00	
	P00012	27/01/2023				ID: 12 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$2,800.00	\$10,850.00	
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$0.00	\$0.00	\$6,060.00	\$6,060.00
	P00005	06/01/2023				ID: 5 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERA	\$0.00	\$260.00	\$260.00	
	P00008	17/01/2023				ID: 8 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERA	\$0.00	\$2,120.00	\$2,380.00	
	P00012	27/01/2023				ID: 12 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER.	\$0.00	\$3,680.00	\$6,060.00	
Total :						0.00	0.00	334,577.00	334,577.00	