



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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
02:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4173-01-001						Centro Atencion Infantil Comunitario	\$224,052.00	\$0.00	\$112,251.00	\$336,303.00
	P00055	28/02/2023				ID: 33 Centro Atencion Infantil Comunitario (RECAUDACION PAGO DE COLEGIATUF	\$0.00	\$112,251.00	\$336,303.00	
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$16,095.00	\$0.00	\$15,605.00	\$31,700.00
	P00041	10/02/2023				ID: 22 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIOI	\$0.00	\$8,080.00	\$24,175.00	
	P00044	17/02/2023				ID: 25 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIOI	\$0.00	\$2,635.00	\$26,810.00	
	P00052	24/02/2023				ID: 30 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIOI	\$0.00	\$4,890.00	\$31,700.00	
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$76,500.00	\$0.00	\$66,000.00	\$142,500.00
	P00036	10/02/2023				ID: 20 Otros Ingresos (Donativos) (DONATIVO ID Folio: 20)	\$0.00	\$10,000.00	\$86,500.00	
	P00037	10/02/2023				ID: 21 Otros Ingresos (Donativos) (DONATIVO ID Folio: 21)	\$0.00	\$6,000.00	\$92,500.00	
	P00043	17/02/2023				ID: 24 Otros Ingresos (Donativos) (DONATIVO ID Folio: 24)	\$0.00	\$20,000.00	\$112,500.00	
	P00049	24/02/2023				ID: 27 Otros Ingresos (Donativos) (DONATIVO ID Folio: 27)	\$0.00	\$5,000.00	\$117,500.00	
	P00050	24/02/2023				ID: 28 Otros Ingresos (Donativos) (DONATIVO ID Folio: 28)	\$0.00	\$5,000.00	\$122,500.00	
	P00051	24/02/2023				ID: 29 Otros Ingresos (Donativos) (DONATIVO ID Folio: 29)	\$0.00	\$20,000.00	\$142,500.00	
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$1,020.00	\$0.00	\$1,010.00	\$2,030.00
	P00035	10/02/2023				ID: 19 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$160.00	\$1,180.00	
	P00042	17/02/2023				ID: 23 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$540.00	\$1,720.00	
	P00048	24/02/2023				ID: 26 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$310.00	\$2,030.00	
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$10,850.00	\$0.00	\$3,650.00	\$14,500.00
	P00035	10/02/2023				ID: 19 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$900.00	\$11,750.00	
	P00042	17/02/2023				ID: 23 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$1,500.00	\$13,250.00	
	P00048	24/02/2023				ID: 26 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$1,250.00	\$14,500.00	
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$6,060.00	\$0.00	\$4,765.00	\$10,825.00
	P00035	10/02/2023				ID: 19 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER.	\$0.00	\$995.00	\$7,055.00	
	P00042	17/02/2023				ID: 23 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER.	\$0.00	\$650.00	\$7,705.00	
	P00048	24/02/2023				ID: 26 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER.	\$0.00	\$3,120.00	\$10,825.00	
4173-01-008						Cuotas de Recuperación Dermatología	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00035	10/02/2023				ID: 19 Cuotas de Recuperación Dermatología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
	P00048	24/02/2023				ID: 26 Cuotas de Recuperación Dermatología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$300.00	\$500.00	
Total :							334,577.00	0.00	203,781.00	538,358.00