



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173-01 a la 4173-01)
 Cuentas de Registro

Usr: adelina
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
 12:58 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	\$0.00	\$0.00	\$125,380.00	\$125,380.00
	P00008	05/01/2024				ID: 8 Centro Atencion Infantil Comunitario (recaudacion general folio 2766-2774 ID Folio: 8)	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$1,580.00
	P00009	31/01/2024				ID: 9 Centro Atencion Infantil Comunitario (pago colegiaturas mes de Enero 2024 ID Folio: 9)	\$0.00	\$123,800.00	\$123,800.00	\$125,380.00
	P00069	31/01/2024				ID: 13 Centro Atencion Infantil Comunitario (Recaudacion colegiaturas caic ID Folio: 13)	\$0.00	\$123,800.00	\$123,800.00	\$249,180.00
	P00169	31/01/2024				ID: 13 Centro Atencion Infantil Comunitario (Cancelación ID Folio: 13)	\$0.00	-\$123,800.00	-\$123,800.00	\$125,380.00
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$16,600.00
	P00003	05/01/2024				ID: 3 Cuotas de Recuperacion UBR (recaudacion ubr recibo 5451-5518 ID Folio: 3)	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$7,600.00
	P00005	05/01/2024				ID: 5 Cuotas de Recuperacion UBR (ingresos ubr recibos 5519-5562 ID Folio: 5)	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$12,900.00
	P00006	26/01/2024				ID: 6 Cuotas de Recuperacion UBR (recaudacion ubr folio 5563-5591 ID Folio: 6)	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$16,600.00
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$0.00	\$0.00	\$7,125.00	\$7,125.00
	P00004	05/01/2024				ID: 4 Otros Ingresos (Donativos) (recaudacion general folio del 2743-2765 ID Folio: 4)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	P00068	05/01/2024				ID: 12 Otros Ingresos (Donativos) (Apoyo asistencial Programa Pro Niños ID Folio: 12)	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$7,125.00
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
	P00002	05/01/2024				ID: 2 Cuotas de Recuperacion Odontologia (recaudaciones varios ingresos folio No. 2743-2765 ID Folio: 2)	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00
	P00004	05/01/2024				ID: 4 Cuotas de Recuperacion Odontologia (recaudacion general folio del 2743-2765 ID Folio: 4)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$1,250.00
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$12,390.00	\$12,390.00
	P00002	05/01/2024				ID: 2 Certificaciones Patrimoniales (recaudaciones varios ingresos folio No. 2715-2742 ID Folio: 2)	\$0.00	\$6,410.00	\$6,410.00	\$6,410.00
	P00004	05/01/2024				ID: 4 Certificaciones Patrimoniales (recaudacion general folio del 2743-2765 ID Folio: 4)	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$10,810.00
	P00007	26/01/2024				ID: 7 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion general folio del 2766-2774 ID Folio: 7)	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$12,390.00
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
	P00002	05/01/2024				ID: 2 Cuotas de Recuperación Psicología (recaudaciones varios ingresos folio No. 2715-2742 ID Folio: 2)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00
	P00004	05/01/2024				ID: 4 Cuotas de Recuperación Psicología (recaudacion general folio del 2743-2765 ID Folio: 4)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$1,250.00
	P00008	05/01/2024				ID: 8 Cuotas de Recuperación Psicología (recaudacion general folio 2766-2774 ID Folio: 8)	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$1,550.00
	P00007	26/01/2024				ID: 7 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion general folio del 2766-2774 ID Folio: 7)	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$1,850.00
4173-01-009						Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$985.00
	P00002	05/01/2024				ID: 2 Cuotas de Recuperacion de Talleres (recaudaciones varios ingresos folio No. 2715-2742 ID Folio: 2)	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$710.00
	P00004	05/01/2024				ID: 4 Cuotas de Recuperacion de Talleres (recaudacion general folio del 2743-2765 ID Folio: 4)	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$985.00
Total :							0.00	0.00	165,580.00	165,580.00