



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

Usr: CARLOS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173-01 a la 4173-01)

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2022 12:19 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					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desce	\$1,161,141.75	\$0.00	\$124,611.00	\$1,285,752.75
4173-01-001					Centro Atencion Infantil Comunitario	\$746,200.00	\$0.00	\$108,300.00	\$854,500.00
	P01901	31/10/2022			ID: 150 Centro Atencion Infantil Comunitario (RECAUDACION PAGO DE COLEGIATL		\$0.00	\$108,300.00	\$854,500.00
4173-01-002					Dif Jocotepec varios	\$31,018.75	\$0.00	\$0.00	\$31,018.75
4173-01-003					Cuotas de Recuperacion UBR	\$56,765.00	\$0.00	\$600.00	\$57,365.00
	P01791	04/10/2022			ID: 138 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACI		\$0.00	\$600.00	\$57,365.00
4173-01-004					Otros Ingresos (Donativos)	\$208,990.00	\$0.00	\$0.00	\$208,990.00
4173-01-005					Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$26,950.00	\$0.00	\$3,580.00	\$30,530.00
	P01793	07/10/2022			ID: 140 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUP		\$0.00	\$3,100.00	\$30,050.00
	P01795	18/10/2022			ID: 142 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUP		\$0.00	\$240.00	\$30,290.00
	P01867	24/10/2022			ID: 146 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUP		\$0.00	\$240.00	\$30,530.00
4173-01-006					Certificaciones Patrimoniales	\$51,775.00	\$0.00	\$7,450.00	\$59,225.00
	P01793	07/10/2022			ID: 140 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIO		\$0.00	\$4,250.00	\$56,025.00
	P01795	18/10/2022			ID: 142 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIO		\$0.00	\$1,600.00	\$57,625.00
	P01867	24/10/2022			ID: 146 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIO		\$0.00	\$1,600.00	\$59,225.00
4173-01-007					Cuotas de Recuperación Psicología	\$31,375.00	\$0.00	\$4,950.00	\$36,325.00
	P01793	07/10/2022			ID: 140 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUP		\$0.00	\$2,610.00	\$33,985.00
	P01795	18/10/2022			ID: 142 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUP		\$0.00	\$1,810.00	\$35,795.00
	P01867	24/10/2022			ID: 146 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUP		\$0.00	\$530.00	\$36,325.00
4173-01-008					Cuotas de Recuperación Dermatología	\$2,400.00	\$0.00	\$400.00	\$2,800.00
	P01793	07/10/2022			ID: 140 Cuotas de Recuperación Dermatología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUP		\$0.00	\$200.00	\$2,600.00
	P01795	18/10/2022			ID: 142 Cuotas de Recuperación Dermatología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUP		\$0.00	\$200.00	\$2,800.00
4173-01-009					Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$4,268.00	\$0.00	-\$919.00	\$3,349.00
	P01624	06/10/2022			ID: 126 Cuotas de Recuperacion de Talleres (Cancelación ID Folio: 126)		\$0.00	-\$919.00	\$3,349.00
4173-01-010					Cuota de Recuperacion Homeopatía	\$1,400.00	\$0.00	\$250.00	\$1,650.00
	P01793	07/10/2022			ID: 140 Cuota de Recuperacion Homeopatía (RECAUDACION CUOTAS DE RECUP		\$0.00	\$150.00	\$1,550.00
	P01867	24/10/2022			ID: 146 Cuota de Recuperacion Homeopatía (RECAUDACION CUOTAS DE RECUP		\$0.00	\$100.00	\$1,650.00
Total :						1,161,141.75	0.00	124,611.00	1,285,752.75