



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173-01 a la 4173-01)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2023
 10:22 a. 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	\$0.00	\$224,052.00
4173-01-002						Dif Jocotepec varios	\$1,033.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.00
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$48,545.00	\$0.00	\$9,400.00	\$57,945.00
	P00432	24/04/2023				ID: 60 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 4555 al 4571 ID Folio: 6)	\$0.00	\$3,500.00		\$52,045.00
	P00433	24/04/2023				ID: 60 Cuotas de Recuperacion UBR (Cancelación ID Folio: 60)	\$0.00	-\$3,500.00		\$48,545.00
	P00434	24/04/2023				ID: 61 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 4555 al 4571 ID Folio: 6)	\$0.00	\$2,325.00		\$50,870.00
	P00435	24/04/2023				ID: 62 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 4572 al 4597 ID Folio: 6)	\$0.00	\$3,500.00		\$54,370.00
	P00526	28/04/2023				ID: 66 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 4598 al 4621 y folio 462	\$0.00	\$3,575.00		\$57,945.00
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$197,750.00	\$0.00	\$14,500.00	\$212,250.00
	P00392	19/04/2023				ID: 56 Otros Ingresos (Donativos) (Recaudacion DIF folio 2526 al 2539 ID Folio: 56)	\$0.00	\$10,000.00		\$207,750.00
	P00413	21/04/2023				ID: 59 Otros Ingresos (Donativos) (Recaudacion evento CAIC ID Folio: 59)	\$0.00	\$4,500.00		\$212,250.00
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$3,490.00	\$0.00	\$1,010.00	\$4,500.00
	P00392	19/04/2023				ID: 56 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion DIF folio 2526 al 2539 ID F	\$0.00	\$850.00		\$4,340.00
	P00412	21/04/2023				ID: 58 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion DIF folio 2541 al 2550 ID F	\$0.00	\$160.00		\$4,500.00
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$23,315.00	\$0.00	\$4,435.00	\$27,750.00
	P00391	18/04/2023				ID: 55 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 2524 al 2525 ID Folio: 55)	\$0.00	\$65.00		\$23,380.00
	P00392	19/04/2023				ID: 56 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 2526 al 2539 ID Folio: 56)	\$0.00	\$2,240.00		\$25,620.00
	P00412	21/04/2023				ID: 58 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 2541 al 2550 ID Folio: 58)	\$0.00	\$500.00		\$26,120.00
	P00436	24/04/2023				ID: 63 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 2540 y 2552 al 2560 ID Fc	\$0.00	\$1,550.00		\$27,670.00
	P00525	28/04/2023				ID: 65 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 2561 al 2563 ID Folio: 65)	\$0.00	\$80.00		\$27,750.00
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$18,435.00	\$0.00	\$3,350.00	\$21,785.00
	P00392	19/04/2023				ID: 56 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 2526 al 2539 ID Fol	\$0.00	\$400.00		\$18,835.00
	P00412	21/04/2023				ID: 58 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 2541 al 2550 ID Fol	\$0.00	\$1,900.00		\$20,735.00
	P00436	24/04/2023				ID: 63 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 2540 y 2552 al 2560	\$0.00	\$750.00		\$21,485.00
	P00525	28/04/2023				ID: 65 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 2561 al 2563 ID Fol	\$0.00	\$300.00		\$21,785.00
4173-01-008						Cuotas de Recuperación Dermatología	\$500.00	\$0.00	\$300.00	\$800.00
	P00391	18/04/2023				ID: 55 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion DIF folio 2524 al 2525 ID	\$0.00	\$300.00		\$800.00
4173-01-009						Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173-01 a la 4173-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2023
10:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						519,880.00	0.00	32,995.00	552,875.00