



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173-01 a la 4173-01)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2024
01:37 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	\$1,246,345.62	\$0.00	\$117,250.00	\$1,363,595.62
	P02330	31/12/2023				ID: 225 Centro Atencion Infantil Comunitario (Pago mes alumnos escuela CAIC ID Fol	\$0.00	\$117,250.00	\$1,363,595.62	
4173-01-002						Dif Jocotepec varios	\$40,473.00	\$0.00	\$0.00	\$40,473.00
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$170,625.00	\$0.00	\$2,650.00	\$173,275.00
	P02285	07/12/2023				ID: 219 Cuotas de Recuperacion UBR (recaudacion UBR Recibo de 5426-5450 ID Fol	\$0.00	\$2,650.00	\$173,275.00	
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$390,589.12	\$0.00	\$0.00	\$390,589.12
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$10,920.00	\$0.00	\$680.00	\$11,600.00
	P02286	07/12/2023				ID: 220 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion Dif Folio del 2665-2714 I	\$0.00	\$680.00	\$11,600.00	
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$58,510.00	\$0.00	\$2,990.00	\$61,500.00
	P02286	07/12/2023				ID: 220 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion Dif Folio del 2665-2714 ID Folio: 2	\$0.00	\$2,990.00	\$61,500.00	
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$58,135.00	\$0.00	\$225.00	\$58,360.00
	P02286	07/12/2023				ID: 220 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion Dif Folio del 2665-2714 ID I	\$0.00	\$225.00	\$58,360.00	
4173-01-008						Cuotas de Recuperación Dermatología	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
4173-01-009						Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00
						Total :	1,984,037.74	0.00	123,795.00	2,107,832.74