



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023
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 | 03/nov./2023
 10:49 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	\$1,004,551.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,551.00
4173-01-002						Dif Jocotepec varios	\$3,933.00	\$0.00	\$0.00	\$3,933.00
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$139,680.00	\$0.00	\$15,745.00	\$155,425.00
	P01643	05/10/2023				ID: 172 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion de UBR folio 5201-5226 ID Folio	\$0.00	\$3,260.00	\$142,940.00	
	P01721	13/10/2023				ID: 183 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 5227 - 5281 ID Folio: 1	\$0.00	\$6,935.00	\$149,875.00	
	P01722	13/10/2023				ID: 184 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 5251 y 5252 ID Folio: .	\$0.00	\$300.00	\$150,175.00	
	P01792	31/10/2023				ID: 188 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 5282 - 5319 ID Folio: 1	\$0.00	\$5,250.00	\$155,425.00	
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$345,084.12	\$0.00	\$19,800.00	\$364,884.12
	P01718	13/10/2023				ID: 180 Otros Ingresos (Donativos) (Recaudacion DIF folio 1360 - 1392 ID Folio: 180)	\$0.00	\$300.00	\$345,384.12	
	P01784	31/10/2023				ID: 186 Otros Ingresos (Donativos) (Donativo folio 1459 y 1460 ID Folio: 186)	\$0.00	\$14,500.00	\$359,884.12	
	P01808	31/10/2023				ID: 189 Otros Ingresos (Donativos) (Recaudacion DIF folio 1393 - 1480 ID Folio: 189)	\$0.00	\$5,000.00	\$364,884.12	
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$5,640.00	\$0.00	\$2,380.00	\$8,020.00
	P01718	13/10/2023				ID: 180 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion DIF folio 1360 - 1392 ID F	\$0.00	\$990.00	\$6,630.00	
	P01808	31/10/2023				ID: 189 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion DIF folio 1393 - 1480 ID F	\$0.00	\$1,390.00	\$8,020.00	
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$49,820.00	\$0.00	\$4,380.00	\$54,200.00
	P01718	13/10/2023				ID: 180 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 1360 - 1392 ID Folio: 180)	\$0.00	\$2,640.00	\$52,460.00	
	P01808	31/10/2023				ID: 189 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 1393 - 1480 ID Folio: 189)	\$0.00	\$1,740.00	\$54,200.00	
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$52,085.00	\$0.00	\$3,000.00	\$55,085.00
	P01718	13/10/2023				ID: 180 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 1360 - 1392 ID Fo	\$0.00	\$1,200.00	\$53,285.00	
	P01808	31/10/2023				ID: 189 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 1393 - 1480 ID Fo	\$0.00	\$1,800.00	\$55,085.00	
4173-01-008						Cuotas de Recuperación Dermatología	\$2,100.00	\$0.00	\$400.00	\$2,500.00
	P01718	13/10/2023				ID: 180 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion DIF folio 1360 - 1392 ID	\$0.00	\$200.00	\$2,300.00	
	P01808	31/10/2023				ID: 189 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion DIF folio 1393 - 1480 ID	\$0.00	\$200.00	\$2,500.00	
4173-01-009						Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
Total :							1,608,793.12	0.00	45,705.00	1,654,498.12