



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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 | 07/mar./2024  
 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4173-01-001</b>						<b>Centro Atencion Infantil Comunitario</b>	<b>\$1,115,171.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,174.62</b>	<b>\$1,246,345.62</b>
	P02255	30/11/2023				ID: 213 Centro Atencion Infantil Comunitario (RECAUDACION CUOTAS CAIC ID Folic	\$0.00	\$131,174.62	\$1,246,345.62	
<b>4173-01-002</b>						<b>Dif Jocotepec varios</b>	<b>\$3,933.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,540.00</b>	<b>\$40,473.00</b>
	P01866	03/11/2023				ID: 190 Dif Jocotepec varios (Reintegro pago de libros Trillas ID Folio: 190)	\$0.00	\$3,120.00	\$7,053.00	
	P02254	03/11/2023				ID: 190 Dif Jocotepec varios (Cancelación ID Folio: 190)	\$0.00	-\$3,120.00	\$3,933.00	
	P02253	30/11/2023				ID: 212 Dif Jocotepec varios (Reintegro Apoyo A menor ID Folio: 212)	\$0.00	\$36,540.00	\$40,473.00	
<b>4173-01-003</b>						<b>Cuotas de Recuperacion UBR</b>	<b>\$155,425.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,200.00</b>	<b>\$170,625.00</b>
	P02117	17/11/2023				ID: 199 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion de UBR folio 5320 - 5400 ID Foli	\$0.00	\$12,450.00	\$167,875.00	
	P02240	24/11/2023				ID: 202 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion Ubr Recibos del 5407 al 5425 ID	\$0.00	\$2,750.00	\$170,625.00	
<b>4173-01-004</b>						<b>Otros Ingresos (Donativos)</b>	<b>\$378,539.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,050.00</b>	<b>\$390,589.12</b>
	P02109	17/11/2023				ID: 198 Otros Ingresos (Donativos) (Recaudacion DIF folio 1481-1500, 2651-2664 y 0	\$0.00	\$400.00	\$378,939.12	
	P02243	30/11/2023				ID: 205 Otros Ingresos (Donativos) (Recaudacion del 30/11/2023 Rbos 2682-2699 ID	\$0.00	\$10,150.00	\$389,089.12	
	P02258	30/11/2023				ID: 216 Otros Ingresos (Donativos) (Apoyo asistencial de transporte en ambulancia pa	\$0.00	\$1,500.00	\$390,589.12	
<b>4173-01-005</b>						<b>Cuotas de Recuperacion Odontologia</b>	<b>\$8,020.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$10,920.00</b>
	P02109	17/11/2023				ID: 198 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion DIF folio 1481-1500, 265	\$0.00	\$1,430.00	\$9,450.00	
	P02239	30/11/2023				ID: 201 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion del 22/11 ID Folio: 201)	\$0.00	\$240.00	\$9,690.00	
	P02243	30/11/2023				ID: 205 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion del 30/11/2023 Rbos 268	\$0.00	\$1,230.00	\$10,920.00	
<b>4173-01-006</b>						<b>Certificaciones Patrimoniales</b>	<b>\$54,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,310.00</b>	<b>\$58,510.00</b>
	P02109	17/11/2023				ID: 198 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 1481-1500, 2651-2664 y	\$0.00	\$1,570.00	\$55,770.00	
	P02239	30/11/2023				ID: 201 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion del 22/11 ID Folio: 201)	\$0.00	\$1,240.00	\$57,010.00	
	P02243	30/11/2023				ID: 205 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion del 30/11/2023 Rbos 2682-2699 II	\$0.00	\$1,500.00	\$58,510.00	
<b>4173-01-007</b>						<b>Cuotas de Recuperación Psicología</b>	<b>\$55,085.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,050.00</b>	<b>\$58,135.00</b>
	P02109	17/11/2023				ID: 198 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 1481-1500, 2651-	\$0.00	\$2,300.00	\$57,385.00	
	P02239	30/11/2023				ID: 201 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion del 22/11 ID Folio: 201)	\$0.00	\$150.00	\$57,535.00	
	P02243	30/11/2023				ID: 205 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion del 30/11/2023 Rbos 2682-	\$0.00	\$600.00	\$58,135.00	
<b>4173-01-008</b>						<b>Cuotas de Recuperación Dermatología</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
<b>4173-01-009</b>						<b>Cuotas de Recuperacion de Talleres</b>	<b>\$5,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40.00</b>	<b>\$5,940.00</b>
	P02109	17/11/2023				ID: 198 Cuotas de Recuperacion de Talleres (Recaudacion DIF folio 1481-1500, 2651-	\$0.00	\$40.00	\$5,940.00	



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

Usu: adelina  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024  
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>Total :</b>						<b>1,778,773.12</b>	<b>0.00</b>	<b>205,264.62</b>	<b>1,984,037.74</b>