



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173)

Cuentas de Registro

Usr: Adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024
12:24 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	\$647,080.00	\$0.00	\$232,700.00	\$879,780.00
	P00979	30/06/2024				ID: 81 Centro Atencion Infantil Comunitario (Pago colegiaturas CAIC mes de Junio 2024)	\$0.00	\$232,700.00	\$879,780.00	
4173-01-002						Dif Jocotepec varios	\$14,784.00	\$0.00	\$0.00	\$14,784.00
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$72,780.00	\$0.00	\$18,840.00	\$91,620.00
	P00963	05/06/2024				ID: 65 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion de UBR ID Folio: 65)	\$0.00	\$6,685.00	\$79,465.00	
	P00978	28/06/2024				ID: 80 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR ID Folio: 80)	\$0.00	\$12,155.00	\$91,620.00	
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$258,658.02	\$0.00	\$10,000.00	\$268,658.02
	P00849	05/06/2024				ID: 63 Otros Ingresos (Donativos) (Cuota de recuperacion de DIF ID Folio: 63)	\$0.00	\$10,000.00	\$268,658.02	
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$6,660.00	\$0.00	\$660.00	\$7,320.00
	P00849	05/06/2024				ID: 63 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Cuota de recuperacion de DIF ID Folio: 63)	\$0.00	\$500.00	\$7,160.00	
	P00977	28/06/2024				ID: 79 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recuperacion de DIF ID Folio: 79)	\$0.00	\$160.00	\$7,320.00	
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$29,770.00	\$0.00	\$3,050.00	\$32,820.00
	P00849	05/06/2024				ID: 63 Certificaciones Patrimoniales (Cuota de recuperacion de DIF ID Folio: 63)	\$0.00	\$1,800.00	\$31,570.00	
	P00977	28/06/2024				ID: 79 Certificaciones Patrimoniales (Recuperacion de DIF ID Folio: 79)	\$0.00	\$1,250.00	\$32,820.00	
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$28,090.00	\$0.00	\$8,950.00	\$37,040.00
	P00849	05/06/2024				ID: 63 Cuotas de Recuperación Psicología (Cuota de recuperacion de DIF ID Folio: 63)	\$0.00	\$2,950.00	\$31,040.00	
	P00977	28/06/2024				ID: 79 Cuotas de Recuperación Psicología (Recuperacion de DIF ID Folio: 79)	\$0.00	\$6,000.00	\$37,040.00	
4173-01-008						Cuotas de Recuperación Dermatología	\$1,000.00	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00
	P00977	28/06/2024				ID: 79 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recuperacion de DIF ID Folio: 79)	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00	
4173-01-009						Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$2,505.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.00
Total :							1,061,327.02	0.00	274,400.00	1,335,727.02