



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173-01 a la 4173-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 26/nov./2024
hora de Impresión 09:09 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	\$959,780.00	\$0.00	\$149,800.00	\$1,109,580.00
	P01734 26/09/2024				ID: 118 Centro Atencion Infantil Comunitario (Pago colegiaturas CAIC mes de septiem		\$0.00	\$149,800.00	\$1,109,580.00
4173-01-002					Dif Jocotepec varios	\$13,372.00	\$0.00	\$0.00	\$13,372.00
4173-01-003					Cuotas de Recuperacion UBR	\$116,510.00	\$0.00	\$14,805.00	\$131,315.00
	P01473 13/09/2024				ID: 113 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion de UBR ID Folio: 113)		\$0.00	\$5,610.00	\$122,120.00
	P01593 23/09/2024				ID: 114 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion de UBR ID Folio: 114)		\$0.00	\$9,195.00	\$131,315.00
4173-01-004					Otros Ingresos (Donativos)	\$341,798.02	\$0.00	\$0.00	\$341,798.02
4173-01-005					Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$8,480.00	\$0.00	\$2,180.00	\$10,660.00
	P01468 06/09/2024				ID: 108 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion servicios DIF ID Folio: 10		\$0.00	\$580.00	\$9,060.00
	P01595 23/09/2024				ID: 116 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion DIF ID Folio: 116)		\$0.00	\$1,600.00	\$10,660.00
4173-01-006					Certificaciones Matrimoniales	\$39,880.00	\$0.00	\$5,210.00	\$45,090.00
	P01468 06/09/2024				ID: 108 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion servicios DIF ID Folio: 108)		\$0.00	\$1,150.00	\$41,030.00
	P01595 23/09/2024				ID: 116 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF ID Folio: 116)		\$0.00	\$3,810.00	\$44,840.00
	P01596 23/09/2024				ID: 117 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF ID Folio: 117)		\$0.00	\$250.00	\$45,090.00
4173-01-007					Cuotas de Recuperación Psicología	\$51,600.00	\$0.00	\$5,130.00	\$56,730.00
	P01468 06/09/2024				ID: 108 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion servicios DIF ID Folio: 108)		\$0.00	\$2,750.00	\$54,350.00
	P01595 23/09/2024				ID: 116 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF ID Folio: 116)		\$0.00	\$2,380.00	\$56,730.00
4173-01-008					Cuotas de Recuperación Dermatología	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
4173-01-009					Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$10,651.00	\$0.00	\$1,200.00	\$11,851.00
	P01469 13/09/2024				ID: 109 Cuotas de Recuperacion de Talleres (Recaudacion de talleres ID Folio: 109)		\$0.00	\$700.00	\$11,351.00
	P01594 23/09/2024				ID: 115 Cuotas de Recuperacion de Talleres (Recaudacion de ludoteca ID Folio: 115)		\$0.00	\$500.00	\$11,851.00
Total :						1,543,271.02	0.00	178,325.00	1,721,596.02