



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./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 09:08 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	\$915,480.00	\$0.00	\$44,300.00	\$959,780.00
	P01466	31/08/2024			ID: 106 Centro Atencion Infantil Comunitario (Recaudacion de colegiaturas CAIC mes		\$0.00	\$44,300.00	\$959,780.00
4173-01-002					Dif Jocotepec varios	\$13,372.00	\$0.00	\$0.00	\$13,372.00
4173-01-003					Cuotas de Recuperacion UBR	\$105,155.00	\$0.00	\$11,355.00	\$116,510.00
	P01457	30/08/2024			ID: 100 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion de UBR ID Folio: 100)		\$0.00	\$6,885.00	\$112,040.00
	P01460	30/08/2024			ID: 103 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion de UBR ID Folio: 103)		\$0.00	\$4,470.00	\$116,510.00
4173-01-004					Otros Ingresos (Donativos)	\$316,798.02	\$0.00	\$25,000.00	\$341,798.02
	P01379	30/08/2024			ID: 94 Otros Ingresos (Donativos) (Apoyo para el menor Alonso Joel Sanchez Rodrigu		\$0.00	\$2,500.00	\$319,298.02
	P01454	30/08/2024			ID: 97 Otros Ingresos (Donativos) (Donativo ID Folio: 97)		\$0.00	\$22,500.00	\$341,798.02
4173-01-005					Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$8,480.00	\$0.00	\$0.00	\$8,480.00
4173-01-006					Certificaciones Matrimoniales	\$35,030.00	\$0.00	\$4,850.00	\$39,880.00
	P01452	30/08/2024			ID: 95 Certificaciones Patrimoniales (Complemento de pago ID Folio: 95)		\$0.00	\$10.00	\$35,040.00
	P01461	30/08/2024			ID: 104 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion de DIF ID Folio: 104)		\$0.00	\$3,510.00	\$38,550.00
	P01465	30/08/2024			ID: 105 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF ID Folio: 105)		\$0.00	\$1,330.00	\$39,880.00
4173-01-007					Cuotas de Recuperación Psicología	\$44,620.00	\$0.00	\$6,980.00	\$51,600.00
	P01461	30/08/2024			ID: 104 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion de DIF ID Folio: 104)		\$0.00	\$4,180.00	\$48,800.00
	P01465	30/08/2024			ID: 105 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF ID Folio: 105)		\$0.00	\$2,800.00	\$51,600.00
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	\$6,330.00	\$0.00	\$4,321.00	\$10,651.00
	P01456	30/08/2024			ID: 99 Cuotas de Recuperacion de Talleres (Recaudacion de talleres de verano ID Fol		\$0.00	\$1,751.00	\$8,081.00
	P01459	30/08/2024			ID: 102 Cuotas de Recuperacion de Talleres (Recaudacion de talleres de verano ID Fc		\$0.00	\$2,570.00	\$10,651.00
Total :						1,446,465.02	0.00	96,806.00	1,543,271.02