



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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	\$1,109,580.00	\$0.00	\$128,500.00	\$1,238,080.00
	P01985 31/10/2024				ID: 130 Centro Atencion Infantil Comunitario (Recaudacion Caic mes de Octubre 24 IC		\$0.00	\$128,500.00	\$1,238,080.00
4173-01-002					Dif Jocotepec varios	\$13,372.00	\$0.00	\$0.00	\$13,372.00
4173-01-003					Cuotas de Recuperacion UBR	\$131,315.00	\$0.00	\$8,770.00	\$140,085.00
	P01815 11/10/2024				ID: 119 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR RBOS 6784-6811 ID Folio:		\$0.00	\$3,885.00	\$135,200.00
	P01847 25/10/2024				ID: 121 Cuotas de Recuperacion UBR (recaudacion UBR Recibos 6812-6846 ID Folio:		\$0.00	\$4,885.00	\$140,085.00
4173-01-004					Otros Ingresos (Donativos)	\$341,798.02	\$0.00	\$300.00	\$342,098.02
	P01858 25/10/2024				ID: 123 Otros Ingresos (Donativos) (Recaudacion DIF Rbos 0308-0325 ID Folio: 123)		\$0.00	\$300.00	\$342,098.02
4173-01-005					Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$10,660.00	\$0.00	\$0.00	\$10,660.00
4173-01-006					Certificaciones Matrimoniales	\$45,090.00	\$0.00	\$2,580.00	\$47,670.00
	P01816 11/10/2024				ID: 120 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION DE DIF RECIBOS DEL 0301-C		\$0.00	\$1,080.00	\$46,170.00
	P01858 25/10/2024				ID: 123 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF Rbos 0308-0325 ID Folio: 123		\$0.00	\$1,500.00	\$47,670.00
4173-01-007					Cuotas de Recuperación Psicología	\$56,730.00	\$0.00	\$2,900.00	\$59,630.00
	P01816 11/10/2024				ID: 120 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION DE DIF RECIBOS DEL		\$0.00	\$800.00	\$57,530.00
	P01858 25/10/2024				ID: 123 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF Rbos 0308-0325 ID Fo		\$0.00	\$2,100.00	\$59,630.00
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	\$11,851.00	\$0.00	\$0.00	\$11,851.00
4173-01-011					Cuota de Recuperación Asesoría Jurica	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	P01858 25/10/2024				ID: 123 Cuota de Recuperación Asesoría Jurica (Recaudacion DIF Rbos 0308-0325 IC		\$0.00	\$400.00	\$400.00
Total :						1,721,596.02	0.00	143,450.00	1,865,046.02