



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173-01 a la 4173-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 09:56 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	\$1,371,980.00	\$0.00	\$110,950.00	\$1,482,930.00
	P02258 30/12/2024				ID: 156 Centro Atencion Infantil Comunitario (Recaudacion cuotas CAIC Diciembre 24		\$0.00	\$110,950.00	\$1,482,930.00
4173-01-002					Dif Jocotepec varios	\$28,372.00	\$0.00	\$0.00	\$28,372.00
4173-01-003					Cuotas de Recuperacion UBR	\$174,205.00	\$0.00	\$32,015.00	\$206,220.00
	P02201 04/12/2024				ID: 142 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR Folio 7113-7183 ID Folio: 1		\$0.00	\$8,835.00	\$183,040.00
	P02250 16/12/2024				ID: 148 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR Folio 7184-7250 ID Folio: 1		\$0.00	\$8,120.00	\$191,160.00
	P02253 20/12/2024				ID: 151 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacio UBR FOLIO 7251-7312 ID Folio: 1		\$0.00	\$7,685.00	\$198,845.00
	P02256 30/12/2024				ID: 154 Cuotas de Recuperacion UBR (recaudacion UBR 7313-7370 ID Folio: 154)		\$0.00	\$7,375.00	\$206,220.00
4173-01-004					Otros Ingresos (Donativos)	\$357,598.02	\$0.00	\$32,487.00	\$390,085.02
	P02252 16/12/2024				ID: 150 Otros Ingresos (Donativos) (recaudacion dif folio 0412-0432 ID Folio: 150)		\$0.00	\$1,475.00	\$359,073.02
	P02254 20/12/2024				ID: 152 Otros Ingresos (Donativos) (recaudacion dif folio 0446-0465 ID Folio: 152)		\$0.00	\$28,535.00	\$387,608.02
	P02255 30/12/2024				ID: 153 Otros Ingresos (Donativos) (Apoyo gastos medicos menor areli gpe medina ID		\$0.00	\$2,477.00	\$390,085.02
4173-01-005					Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$10,660.00	\$0.00	\$0.00	\$10,660.00
4173-01-006					Certificaciones Matrimoniales	\$54,700.00	\$0.00	\$3,180.00	\$57,880.00
	P02202 04/12/2024				ID: 143 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF Folio 0398-0411 ID Folio: 143		\$0.00	\$1,260.00	\$55,960.00
	P02257 30/12/2024				ID: 155 Certificaciones Patrimoniales (recaudacion Dif Folio No. 0466-0473 ID Folio: 1		\$0.00	\$1,920.00	\$57,880.00
4173-01-007					Cuotas de Recuperación Psicología	\$65,330.00	\$0.00	\$3,505.00	\$68,835.00
	P02202 04/12/2024				ID: 143 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF Folio 0398-0411 ID Fol		\$0.00	\$1,050.00	\$66,380.00
	P02252 16/12/2024				ID: 150 Cuotas de Recuperación Psicología (recaudacion dif folio 0412-0432 ID Folio:		\$0.00	\$1,170.00	\$67,550.00
	P02254 20/12/2024				ID: 152 Cuotas de Recuperación Psicología (recaudacion dif folio 0446-0465 ID Folio:		\$0.00	\$1,135.00	\$68,685.00
	P02257 30/12/2024				ID: 155 Cuotas de Recuperación Psicología (recaudacion Dif Folio No. 0466-0473 ID F		\$0.00	\$150.00	\$68,835.00
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	\$2,080.00	\$13,931.00
	P02251 16/12/2024				ID: 149 Cuotas de Recuperacion de Talleres (Recaudacion Talleres rbo 0359-0362		\$0.00	\$2,080.00	\$13,931.00
4173-01-011					Cuota de Recuperación Asesoría Jurica	\$400.00	\$0.00	\$3,810.00	\$4,210.00
	P02252 16/12/2024				ID: 150 Cuota de Recuperación Asesoría Jurica (recaudacion dif folio 0412-0432 ID Fc		\$0.00	\$2,490.00	\$2,890.00
	P02254 20/12/2024				ID: 152 Cuota de Recuperación Asesoría Jurica (recaudacion dif folio 0446-0465 ID Fc		\$0.00	\$1,320.00	\$4,210.00
Total :						2,076,296.02	0.00	188,027.00	2,264,323.02