



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

Usr: CARLOS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173-01 a la 4173-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023 02:31 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	\$325,201.00	\$0.00	\$171,000.00	\$496,201.00
	P00874	31/05/2023			ID: 93 Centro Atencion Infantil Comunitario (PAGO COLEGIATURAS ESCUELA CAIC		\$0.00	\$171,000.00	\$496,201.00
4173-01-002					Dif Jocotepec varios	\$1,033.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.00
4173-01-003					Cuotas de Recuperacion UBR	\$57,945.00	\$0.00	\$14,275.00	\$72,220.00
	P00566	09/05/2023			ID: 68 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 4622 y 4624 al 4650 ID		\$0.00	\$4,075.00	\$62,020.00
	P00573	16/05/2023			ID: 75 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio4651 al 4681 ID Folio: 7		\$0.00	\$4,350.00	\$66,370.00
	P00710	19/05/2023			ID: 82 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion de UBR de folio 4682 a 4699 ID F		\$0.00	\$2,625.00	\$68,995.00
	P00867	30/05/2023			ID: 89 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIOI		\$0.00	\$3,225.00	\$72,220.00
4173-01-004					Otros Ingresos (Donativos)	\$219,995.50	\$0.00	\$5,500.00	\$225,495.50
	P00569	09/05/2023			ID: 71 Otros Ingresos (Donativos) (Recaudacion Dif folio 2576, 2577, 2579 y 2581 ID F		\$0.00	\$5,000.00	\$224,995.50
	P00583	19/05/2023			ID: 81 Otros Ingresos (Donativos) (Recaudacion DIF folio 2591 al 2595 ID Folio: 81)		\$0.00	\$500.00	\$225,495.50
4173-01-005					Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
4173-01-006					Certificaciones Patrimoniales	\$27,750.00	\$0.00	\$2,820.00	\$30,570.00
	P00571	16/05/2023			ID: 73 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 2584 al 2590 y 351 al 357		\$0.00	\$910.00	\$28,660.00
	P00583	19/05/2023			ID: 81 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 2591 al 2595 ID Folio: 81)		\$0.00	\$250.00	\$28,910.00
	P00713	19/05/2023			ID: 85 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion Dif folio 2596 al 2600 ID Folio: 85)		\$0.00	\$330.00	\$29,240.00
	P00866	30/05/2023			ID: 88 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION		\$0.00	\$1,330.00	\$30,570.00
4173-01-007					Cuotas de Recuperación Psicología	\$21,785.00	\$0.00	\$6,000.00	\$27,785.00
	P00565	09/05/2023			ID: 67 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 2564 al 2575 ID Fol		\$0.00	\$1,650.00	\$23,435.00
	P00569	09/05/2023			ID: 71 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion Dif folio 2576, 2577, 2579 y :		\$0.00	\$300.00	\$23,735.00
	P00571	16/05/2023			ID: 73 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 2584 al 2590 y 351		\$0.00	\$450.00	\$24,185.00
	P00583	19/05/2023			ID: 81 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 2591 al 2595 ID Fol		\$0.00	\$450.00	\$24,635.00
	P00713	19/05/2023			ID: 85 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion Dif folio 2596 al 2600 ID Foli		\$0.00	\$450.00	\$25,085.00
	P00866	30/05/2023			ID: 88 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER,		\$0.00	\$2,700.00	\$27,785.00
4173-01-008					Cuotas de Recuperación Dermatología	\$800.00	\$0.00	\$600.00	\$1,400.00
	P00565	09/05/2023			ID: 67 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion DIF folio 2564 al 2575 ID		\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
	P00571	16/05/2023			ID: 73 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion DIF folio 2584 al 2590 y 3		\$0.00	\$200.00	\$1,200.00
	P00866	30/05/2023			ID: 88 Cuotas de Recuperación Dermatología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUIPI		\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
4173-01-009					Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$2,760.00	\$0.00	\$165.00	\$2,925.00
	P00571	16/05/2023			ID: 73 Cuotas de Recuperacion de Talleres (Recaudacion DIF folio 2584 al 2590 y 351		\$0.00	\$165.00	\$2,925.00



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

Usu: CARLOS

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173-01 a la 4173-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/jun./2023

hora de Impresión 02:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						661,769.50	0.00	200,360.00	862,129.50



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4213 a la 4213)

Cuentas de Registro

Usr: CARLOS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023
02:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4213-02						Desayunos Escolares Calientitos	\$76,700.00	\$0.00	\$100,900.00	\$177,600.00
	P00568	09/05/2023				ID: 70 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos calientes ID Folio: 1	\$0.00	\$1,900.00	\$78,600.00	
	P00570	12/05/2023				ID: 72 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion de desayunos calientes ID Folio:	\$0.00	\$17,400.00	\$96,000.00	
	P00572	16/05/2023				ID: 74 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos calientitos ID Folio:	\$0.00	\$7,300.00	\$103,300.00	
	P00711	19/05/2023				ID: 83 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion de desayunos escolares calient	\$0.00	\$34,800.00	\$138,100.00	
	P00714	23/05/2023				ID: 86 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos escolares calientito:	\$0.00	\$25,000.00	\$163,100.00	
	P00718	23/05/2023				ID: 87 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos escolares calientito:	\$0.00	\$2,100.00	\$165,200.00	
	P00868	30/05/2023				ID: 90 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$12,400.00	\$177,600.00	
4213-04						PAAT Despensas	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$35,800.00
	P00567	09/05/2023				ID: 69 PAAT Despensas (Recaudacion despensas Enero y Febrero 2023 folio 2578 y :	\$0.00	\$14,320.00	\$14,320.00	
	P00712	23/05/2023				ID: 84 PAAT Despensas (Recaudacion despensas Marzo, Abril y Mayo 2023 folio 260	\$0.00	\$21,480.00	\$35,800.00	
Total :							76,700.00	0.00	136,700.00	213,400.00