



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173 a la 4173)

Cuentas de Registro

Usr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2023
11:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
4173-01-001						\$496,201.00	\$0.00	\$153,900.00	\$650,101.00
	P01085	30/06/2023				ID: 106 Centro Atencion Infantil Comunitario (Deposito total de escuela CAIC mes de	\$0.00	\$153,900.00	\$650,101.00
4173-01-002						\$1,033.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.00
						Dif Jocotepec varios			
4173-01-003						\$72,220.00	\$0.00	\$11,525.00	\$83,745.00
	P00885	07/06/2023				ID: 95 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$3,075.00	\$75,295.00
	P00960	15/06/2023				ID: 97 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 4744 al 4781 ID Folio: 9	\$0.00	\$5,700.00	\$80,995.00
	P01000	23/06/2023				ID: 101 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 4783 al 4800 ID Folio:	\$0.00	\$2,750.00	\$83,745.00
4173-01-004						\$225,845.50	\$0.00	\$0.00	\$225,845.50
						Otros Ingresos (Donativos)			
4173-01-005						\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
						Cuotas de Recuperacion Odontologia			
4173-01-006						\$30,570.00	\$0.00	\$4,910.00	\$35,480.00
	P00884	07/06/2023				ID: 94 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$1,250.00	\$31,820.00
	P00995	15/06/2023				ID: 99 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion de Dif folio 2638 al 2650 y 1152 al	\$0.00	\$2,410.00	\$34,230.00
	P01001	23/06/2023				ID: 102 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 1167 al1173 ID Folio: 10:	\$0.00	\$1,250.00	\$35,480.00
4173-01-007						\$27,785.00	\$0.00	\$4,430.00	\$32,215.00
	P00884	07/06/2023				ID: 94 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$880.00	\$28,665.00
	P00995	15/06/2023				ID: 99 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion de Dif folio 2638 al 2650 y 1152 al	\$0.00	\$3,250.00	\$31,915.00
	P01001	23/06/2023				ID: 102 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 1167 al1173 ID Folio:	\$0.00	\$300.00	\$32,215.00
4173-01-008						\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
						Cuotas de Recuperación Dermatologia			
4173-01-009						\$2,925.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00
						Cuotas de Recuperacion de Talleres			
Total :						862,479.50	0.00	174,765.00	1,037,244.50



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4213 a la 4213)
Cuentas de Registro

Usr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2023
11:55 a. 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	\$177,600.00	\$0.00	\$40,900.00	\$218,500.00
	P00886	07/06/2023				ID: 96 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$23,500.00	\$201,100.00	
	P00961	15/06/2023				ID: 98 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos escolares calientito	\$0.00	\$2,400.00	\$203,500.00	
	P00999	23/06/2023				ID: 100 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos escolares calientit	\$0.00	\$15,000.00	\$218,500.00	
4213-04						PAAT Despesas	\$35,800.00	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00
Total :							213,400.00	0.00	40,900.00	254,300.00