



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

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

Usr: adelina  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023  
 10:30 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	\$748,101.00	\$0.00	\$0.00	\$748,101.00
4173-01-002						Dif Jocotepec varios	\$1,033.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.00
4173-01-003						<b>Cuotas de Recuperacion UBR</b>	<b>\$83,745.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,625.00</b>	<b>\$104,370.00</b>
	P01108	04/07/2023				ID: 111 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 4801 al 4860 ID Folio:	\$0.00	\$8,925.00	\$92,670.00	
	P01148	20/07/2023				ID: 127 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 4861 al 4938 ID Folio:	\$0.00	\$11,700.00	\$104,370.00	
4173-01-004						<b>Otros Ingresos (Donativos)</b>	<b>\$237,259.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$257,259.12</b>
	P01098	04/07/2023				ID: 107 Otros Ingresos (Donativos) (Donativo ID Folio: 107)	\$0.00	\$20,000.00	\$257,259.12	
4173-01-005						<b>Cuotas de Recuperacion Odontologia</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
4173-01-006						<b>Certificaciones Patrimoniales</b>	<b>\$35,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,330.00</b>	<b>\$40,810.00</b>
	P01106	04/07/2023				ID: 110 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 1174 al 1191 ID Folio: 11	\$0.00	\$2,500.00	\$37,980.00	
	P01130	11/07/2023				ID: 112 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 1192 al 1199 ID Folio: 11	\$0.00	\$250.00	\$38,230.00	
	P01146	20/07/2023				ID: 125 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 1201 al 1219 ID Folio: 12	\$0.00	\$2,580.00	\$40,810.00	
4173-01-007						<b>Cuotas de Recuperación Psicología</b>	<b>\$32,215.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$37,215.00</b>
	P01106	04/07/2023				ID: 110 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 1174 al 1191 ID Fi	\$0.00	\$1,450.00	\$33,665.00	
	P01130	11/07/2023				ID: 112 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 1192 al 1199 ID Fi	\$0.00	\$900.00	\$34,565.00	
	P01146	20/07/2023				ID: 125 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 1201 al 1219 ID Fi	\$0.00	\$2,650.00	\$37,215.00	
4173-01-008						<b>Cuotas de Recuperación Dermatología</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400.00</b>
4173-01-009						<b>Cuotas de Recuperacion de Talleres</b>	<b>\$2,925.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,925.00</b>
<b>Total :</b>							<b>1,146,658.12</b>	<b>0.00</b>	<b>50,955.00</b>	<b>1,197,613.12</b>



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

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

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

Cuentas de Registro

Usu: adelina  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023  
10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4213-02</b>						<b>Desayunos Escolares Calientitos</b>	<b>\$218,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,600.00</b>	<b>\$275,100.00</b>
	P01102	04/07/2023				ID: 108 Desayunos Escolares Calientitos (Desayunos escolares calientitos ID Folio: 10	\$0.00	\$8,300.00	\$226,800.00	
	P01103	04/07/2023				ID: 109 Desayunos Escolares Calientitos (Desayunos escolares calientitos ID Folio: 10	\$0.00	\$9,100.00	\$235,900.00	
	P01131	11/07/2023				ID: 113 Desayunos Escolares Calientitos (Desayunos escolares calientitos ID Folio: 11	\$0.00	\$10,500.00	\$246,400.00	
	P01132	11/07/2023				ID: 114 Desayunos Escolares Calientitos (Desayunos escolares calientitos ID Folio: 11	\$0.00	\$24,300.00	\$270,700.00	
	P01147	20/07/2023				ID: 126 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos escolares calientit	\$0.00	\$4,400.00	\$275,100.00	
<b>4213-04</b>						<b>PAAT Despesas</b>	<b>\$35,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,800.00</b>
						<b>Total :</b>	<b>254,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,600.00</b>	<b>310,900.00</b>