



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./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 | 04/sep./2023
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
4173-01-001						Centro Atencion Infantil Comunitario	\$807,201.00	\$0.00	\$8,100.00	\$815,301.00
	P01350	31/08/2023				ID: 147 Centro Atencion Infantil Comunitario (Recaudacion de libros escuela CAIC ID I	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$815,301.00
4173-01-002						Dif Jocotepec varios	\$3,733.00	\$0.00	\$200.00	\$3,933.00
	P01312	23/08/2023				ID: 145 Dif Jocotepec varios (Recaudacion DIF folio 1259 - 1291 ID Folio: 145)	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$3,933.00
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$104,370.00	\$0.00	\$22,810.00	\$127,180.00
	P01307	11/08/2023				ID: 140 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 4939 al 5000 ID Folio:	\$0.00	\$0.00	\$9,160.00	\$113,530.00
	P01308	11/08/2023				ID: 141 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 5001 al 5023 ID Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,310.00	\$116,840.00
	P01311	23/08/2023				ID: 144 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 5024 - 5073 ID Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$123,990.00
	P01352	31/08/2023				ID: 148 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 5074 - 5097 ID Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$127,180.00
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$259,434.12	\$0.00	\$15,200.00	\$274,634.12
	P01302	11/08/2023				ID: 135 Otros Ingresos (Donativos) (Recaudacion DIF folio 1220 al 1243 ID Folio: 135)	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$259,634.12
	P01309	23/08/2023				ID: 142 Otros Ingresos (Donativos) (Donativo folio 1270 ID Folio: 142)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$274,634.12
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$40,810.00	\$0.00	\$5,070.00	\$45,880.00
	P01302	11/08/2023				ID: 135 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 1220 al 1243 ID Folio: 135)	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$42,890.00
	P01305	11/08/2023				ID: 138 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 1246 al 1258 ID Folio: 138)	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$44,640.00
	P01312	23/08/2023				ID: 145 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 1259 - 1291 ID Folio: 145)	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$45,880.00
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$37,215.00	\$0.00	\$7,070.00	\$44,285.00
	P01302	11/08/2023				ID: 135 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 1220 al 1243 ID Folio: 135)	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$39,865.00
	P01305	11/08/2023				ID: 138 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 1246 al 1258 ID Folio: 138)	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$40,915.00
	P01312	23/08/2023				ID: 145 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 1259 - 1291 ID Folio: 145)	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$44,285.00
4173-01-008						Cuotas de Recuperación Dermatología	\$1,400.00	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
	P01302	11/08/2023				ID: 135 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion DIF folio 1220 al 1243 ID Folio: 135)	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
4173-01-009						Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$2,925.00	\$0.00	\$2,975.00	\$5,900.00
	P01305	11/08/2023				ID: 138 Cuotas de Recuperacion de Talleres (Recaudacion DIF folio 1246 al 1258 ID Folio: 138)	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$3,130.00
	P01306	11/08/2023				ID: 139 Cuotas de Recuperacion de Talleres (Recaudacion de talleres folio 60 - 84 ID Folio: 139)	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$4,720.00
	P01310	23/08/2023				ID: 143 Cuotas de Recuperacion de Talleres (Recaudacion de talleres de verano folio 85 - 145 ID Folio: 143)	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$5,740.00
	P01312	23/08/2023				ID: 145 Cuotas de Recuperacion de Talleres (Recaudacion DIF folio 1259 - 1291 ID Folio: 145)	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$5,900.00



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

JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: adelina

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 04/sep./2023

hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						1,261,588.12	0.00	61,625.00	1,323,213.12



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./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 | 04/sep./2023
10:52 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	\$275,100.00	\$0.00	\$1,800.00	\$276,900.00
	P01304	11/08/2023				ID: 137 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos escolares calientit	\$0.00	\$1,800.00	\$276,900.00	
4213-04						PAAT Despesas	\$35,800.00	\$0.00	\$21,480.00	\$57,280.00
	P01303	11/08/2023				ID: 136 PAAT Despesas (Recaudacion de despensas PAAP Y 1000 dias de vida ID f	\$0.00	\$14,320.00	\$50,120.00	
	P01337	31/08/2023				ID: 146 PAAT Despesas (Recaudacion de despensas del mes de Agosto 2023 ID Fo	\$0.00	\$7,160.00	\$57,280.00	
4213-08						Proyecto No. 59 Apoyos Asistenciales Niñas, Niños y Adole	\$62,849.16	\$0.00	\$0.00	\$62,849.16
4213-22						Proyecto 43 Denominado Comedores Asistenciales para pe	\$137,819.00	\$0.00	\$0.00	\$137,819.00
Total :							511,568.16	0.00	23,280.00	534,848.16