



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 02/oct./2023
 09:48 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						\$850,051.00	\$0.00	\$23,000.00	\$873,051.00	
	P01513	20/09/2023				ID: 166 Centro Atencion Infantil Comunitario (Recaudacion Libros Montenegro folio 13	\$0.00	\$18,000.00	\$868,051.00	
	P01514	20/09/2023				ID: 167 Centro Atencion Infantil Comunitario (Recaudacion Libros Trillas folio 1349 ID	\$0.00	\$5,000.00	\$873,051.00	
4173-01-002						Dif Jocotepec varios	\$3,933.00	\$0.00	\$3,933.00	
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$127,180.00	\$0.00	\$12,500.00	\$139,680.00
	P01419	05/09/2023				ID: 156 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 5098-5127 ID Folio: 15	\$0.00	\$4,015.00	\$131,195.00	
	P01507	20/09/2023				ID: 163 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 5128 - 5181 ID Folio: 1	\$0.00	\$6,400.00	\$137,595.00	
	P01593	26/09/2023				ID: 169 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion de UBR folio 5182 - 5200 ID Folio	\$0.00	\$2,085.00	\$139,680.00	
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$274,634.12	\$0.00	\$70,450.00	\$345,084.12
	P01413	05/09/2023				ID: 153 Otros Ingresos (Donativos) (Donativo folio1308 ID Folio: 153)	\$0.00	\$5,000.00	\$279,634.12	
	P01414	05/09/2023				ID: 154 Otros Ingresos (Donativos) (Donativo folio1313 ID Folio: 154)	\$0.00	\$15,000.00	\$294,634.12	
	P01484	15/09/2023				ID: 161 Otros Ingresos (Donativos) (Recaudacion DIF folio 1312 - 1334 ID Folio: 161)	\$0.00	\$15,450.00	\$310,084.12	
	P01508	20/09/2023				ID: 164 Otros Ingresos (Donativos) (Donativo folio 1350 ID Folio: 164)	\$0.00	\$25,000.00	\$335,084.12	
	P01509	20/09/2023				ID: 165 Otros Ingresos (Donativos) (Donativo folio 1352 ID Folio: 165)	\$0.00	\$10,000.00	\$345,084.12	
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$4,500.00	\$0.00	\$1,140.00	\$5,640.00
	P01412	05/09/2023				ID: 152 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion DIF folio 1292-1311 ID Fc	\$0.00	\$160.00	\$4,660.00	
	P01484	15/09/2023				ID: 161 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion DIF folio 1312 - 1334 ID F	\$0.00	\$380.00	\$5,040.00	
	P01485	15/09/2023				ID: 162 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion DIF folio1335 - 1346 ID F	\$0.00	\$600.00	\$5,640.00	
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$45,880.00	\$0.00	\$3,940.00	\$49,820.00
	P01412	05/09/2023				ID: 152 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 1292-1311 ID Folio: 152)	\$0.00	\$580.00	\$46,460.00	
	P01484	15/09/2023				ID: 161 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 1312 - 1334 ID Folio: 16	\$0.00	\$1,000.00	\$47,460.00	
	P01485	15/09/2023				ID: 162 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio1335 - 1346 ID Folio: 162	\$0.00	\$1,250.00	\$48,710.00	
	P01515	20/09/2023				ID: 168 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 1347 - 1359 ID Folio: 168	\$0.00	\$1,110.00	\$49,820.00	
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$44,285.00	\$0.00	\$7,800.00	\$52,085.00
	P01412	05/09/2023				ID: 152 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 1292-1311 ID Folio	\$0.00	\$2,200.00	\$46,485.00	
	P01484	15/09/2023				ID: 161 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 1312 - 1334 ID Fo	\$0.00	\$4,850.00	\$51,335.00	
	P01485	15/09/2023				ID: 162 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio1335 - 1346 ID Fol	\$0.00	\$750.00	\$52,085.00	
4173-01-008						Cuotas de Recuperación Dermatología	\$1,600.00	\$0.00	\$500.00	\$2,100.00
	P01412	05/09/2023				ID: 152 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion DIF folio 1292-1311 ID F	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00	
	P01484	15/09/2023				ID: 161 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion DIF folio 1312 - 1334 ID	\$0.00	\$300.00	\$2,100.00	



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

Usu: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173-01 a la 4173-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2023
09:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4173-01-009						Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
						Total :	1,357,963.12	0.00	119,330.00	1,477,293.12



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 02/oct./2023
09:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
4213-02						Desayunos Escolares Calientitos	\$276,900.00	\$0.00	\$18,600.00	\$295,500.00
	P01418	05/09/2023				ID: 155 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos escolares calientit	\$0.00	\$4,700.00	\$281,600.00	
	P01482	15/09/2023				ID: 159 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos escolares calientit	\$0.00	\$7,900.00	\$289,500.00	
	P01483	15/09/2023				ID: 160 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos escolares calientit	\$0.00	\$5,100.00	\$294,600.00	
	P01594	26/09/2023				ID: 170 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos escolares calientit	\$0.00	\$900.00	\$295,500.00	
4213-04						PAAT Despesas	\$57,280.00	\$0.00	\$0.00	\$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
4213-23						Proyecto 19 Reequipamiento de Unidades Básicas de Rehal	\$400,838.20	\$0.00	\$0.00	\$400,838.20
Total :							935,686.36	0.00	18,600.00	954,286.36