



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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 | 03/nov./2023  
 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4173-01-001</b>						<b>Centro Atencion Infantil Comunitario</b>	<b>\$1,004,551.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,004,551.00</b>
<b>4173-01-002</b>						<b>Dif Jocotepec varios</b>	<b>\$3,933.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,933.00</b>
<b>4173-01-003</b>						<b>Cuotas de Recuperacion UBR</b>	<b>\$139,680.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,745.00</b>	<b>\$155,425.00</b>
	P01643	05/10/2023				ID: 172 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion de UBR folio 5201-5226 ID Folio	\$0.00	\$3,260.00	\$142,940.00	
	P01721	13/10/2023				ID: 183 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 5227 - 5281 ID Folio: 1	\$0.00	\$6,935.00	\$149,875.00	
	P01722	13/10/2023				ID: 184 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 5251 y 5252 ID Folio: .	\$0.00	\$300.00	\$150,175.00	
	P01792	31/10/2023				ID: 188 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 5282 - 5319 ID Folio: 1	\$0.00	\$5,250.00	\$155,425.00	
<b>4173-01-004</b>						<b>Otros Ingresos (Donativos)</b>	<b>\$345,084.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,800.00</b>	<b>\$364,884.12</b>
	P01718	13/10/2023				ID: 180 Otros Ingresos (Donativos) (Recaudacion DIF folio 1360 - 1392 ID Folio: 180)	\$0.00	\$300.00	\$345,384.12	
	P01784	31/10/2023				ID: 186 Otros Ingresos (Donativos) (Donativo folio 1459 y 1460 ID Folio: 186)	\$0.00	\$14,500.00	\$359,884.12	
	P01808	31/10/2023				ID: 189 Otros Ingresos (Donativos) (Recaudacion DIF folio 1393 - 1480 ID Folio: 189)	\$0.00	\$5,000.00	\$364,884.12	
<b>4173-01-005</b>						<b>Cuotas de Recuperacion Odontologia</b>	<b>\$5,640.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,380.00</b>	<b>\$8,020.00</b>
	P01718	13/10/2023				ID: 180 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion DIF folio 1360 - 1392 ID F	\$0.00	\$990.00	\$6,630.00	
	P01808	31/10/2023				ID: 189 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion DIF folio 1393 - 1480 ID F	\$0.00	\$1,390.00	\$8,020.00	
<b>4173-01-006</b>						<b>Certificaciones Patrimoniales</b>	<b>\$49,820.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,380.00</b>	<b>\$54,200.00</b>
	P01718	13/10/2023				ID: 180 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 1360 - 1392 ID Folio: 180)	\$0.00	\$2,640.00	\$52,460.00	
	P01808	31/10/2023				ID: 189 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 1393 - 1480 ID Folio: 189)	\$0.00	\$1,740.00	\$54,200.00	
<b>4173-01-007</b>						<b>Cuotas de Recuperación Psicología</b>	<b>\$52,085.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$55,085.00</b>
	P01718	13/10/2023				ID: 180 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 1360 - 1392 ID Fo	\$0.00	\$1,200.00	\$53,285.00	
	P01808	31/10/2023				ID: 189 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 1393 - 1480 ID Fo	\$0.00	\$1,800.00	\$55,085.00	
<b>4173-01-008</b>						<b>Cuotas de Recuperación Dermatología</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
	P01718	13/10/2023				ID: 180 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion DIF folio 1360 - 1392 ID	\$0.00	\$200.00	\$2,300.00	
	P01808	31/10/2023				ID: 189 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion DIF folio 1393 - 1480 ID	\$0.00	\$200.00	\$2,500.00	
<b>4173-01-009</b>						<b>Cuotas de Recuperacion de Talleres</b>	<b>\$5,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,900.00</b>
<b>Total :</b>							<b>1,608,793.12</b>	<b>0.00</b>	<b>45,705.00</b>	<b>1,654,498.12</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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/nov./2023  
10:48 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>\$295,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,100.00</b>	<b>\$388,600.00</b>
	P01642	05/10/2023				ID: 171 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion de desayunos escolares calie	\$0.00	\$50,000.00	\$345,500.00	
	P01723	10/10/2023				ID: 185 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion de desayunos escolares calie	\$0.00	\$1,400.00	\$346,900.00	
	P01717	13/10/2023				ID: 179 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos escolares calientit	\$0.00	\$19,800.00	\$366,700.00	
	P01791	31/10/2023				ID: 187 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion de desayunos escolares caliti	\$0.00	\$21,900.00	\$388,600.00	
<b>4213-04</b>						<b>PAAT Despesas</b>	<b>\$57,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,320.00</b>	<b>\$71,600.00</b>
	P01719	13/10/2023				ID: 181 PAAT Despesas (Recaudacion de despensas PAAGP mes de septiembre y o	\$0.00	\$12,020.00	\$69,300.00	
	P01720	13/10/2023				ID: 182 PAAT Despesas (Recaudacion de despensas 1000 días de vida mes de septi	\$0.00	\$2,300.00	\$71,600.00	
<b>4213-08</b>						<b>Proyecto No. 59 Apoyos Asistenciales Niñas, Niños y Adole</b>	<b>\$62,849.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,849.16</b>
<b>4213-22</b>						<b>Proyecto 43 Denominado Comedores Asistenciales para pe</b>	<b>\$137,819.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,819.00</b>
<b>4213-23</b>						<b>Proyecto 19 Reequipamiento de Unidades Básicas de Rehal</b>	<b>\$400,838.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,838.20</b>
<b>4213-24</b>						<b>Proyecto 140 Fortalecimiento Espacios Educo Formativos p</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800,000.00</b>
<b>4213-25</b>						<b>Proyecto 146 Estatal Anual de Desarrollo Comunitario</b>	<b>\$402,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$402,500.00</b>
<b>4213-26</b>						<b>Proyecto 10 Apoyos Asistenciales en Situacion Prioritaria</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
<b>Total :</b>							<b>2,256,786.36</b>	<b>0.00</b>	<b>107,420.00</b>	<b>2,364,206.36</b>