



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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 | 07/mar./2024
 12:51 p. 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	\$1,115,171.00	\$0.00	\$131,174.62	\$1,246,345.62
	P02255	30/11/2023				ID: 213 Centro Atencion Infantil Comunitario (RECAUDACION CUOTAS CAIC ID Folic	\$0.00	\$131,174.62	\$1,246,345.62	
4173-01-002						Dif Jocotepec varios	\$3,933.00	\$0.00	\$36,540.00	\$40,473.00
	P01866	03/11/2023				ID: 190 Dif Jocotepec varios (Reintegro pago de libros Trillas ID Folio: 190)	\$0.00	\$3,120.00	\$7,053.00	
	P02254	03/11/2023				ID: 190 Dif Jocotepec varios (Cancelación ID Folio: 190)	\$0.00	-\$3,120.00	\$3,933.00	
	P02253	30/11/2023				ID: 212 Dif Jocotepec varios (Reintegro Apoyo A menor ID Folio: 212)	\$0.00	\$36,540.00	\$40,473.00	
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$155,425.00	\$0.00	\$15,200.00	\$170,625.00
	P02117	17/11/2023				ID: 199 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion de UBR folio 5320 - 5400 ID Foli	\$0.00	\$12,450.00	\$167,875.00	
	P02240	24/11/2023				ID: 202 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion Ubr Recibos del 5407 al 5425 ID	\$0.00	\$2,750.00	\$170,625.00	
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$378,539.12	\$0.00	\$12,050.00	\$390,589.12
	P02109	17/11/2023				ID: 198 Otros Ingresos (Donativos) (Recaudacion DIF folio 1481-1500, 2651-2664 y 0	\$0.00	\$400.00	\$378,939.12	
	P02243	30/11/2023				ID: 205 Otros Ingresos (Donativos) (Recaudacion del 30/11/2023 Rbos 2682-2699 ID	\$0.00	\$10,150.00	\$389,089.12	
	P02258	30/11/2023				ID: 216 Otros Ingresos (Donativos) (Apoyo asistencial de transporte en ambulancia pa	\$0.00	\$1,500.00	\$390,589.12	
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$8,020.00	\$0.00	\$2,900.00	\$10,920.00
	P02109	17/11/2023				ID: 198 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion DIF folio 1481-1500, 265	\$0.00	\$1,430.00	\$9,450.00	
	P02239	30/11/2023				ID: 201 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion del 22/11 ID Folio: 201)	\$0.00	\$240.00	\$9,690.00	
	P02243	30/11/2023				ID: 205 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion del 30/11/2023 Rbos 268	\$0.00	\$1,230.00	\$10,920.00	
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$54,200.00	\$0.00	\$4,310.00	\$58,510.00
	P02109	17/11/2023				ID: 198 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 1481-1500, 2651-2664 y	\$0.00	\$1,570.00	\$55,770.00	
	P02239	30/11/2023				ID: 201 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion del 22/11 ID Folio: 201)	\$0.00	\$1,240.00	\$57,010.00	
	P02243	30/11/2023				ID: 205 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion del 30/11/2023 Rbos 2682-2699 II	\$0.00	\$1,500.00	\$58,510.00	
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$55,085.00	\$0.00	\$3,050.00	\$58,135.00
	P02109	17/11/2023				ID: 198 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 1481-1500, 2651-	\$0.00	\$2,300.00	\$57,385.00	
	P02239	30/11/2023				ID: 201 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion del 22/11 ID Folio: 201)	\$0.00	\$150.00	\$57,535.00	
	P02243	30/11/2023				ID: 205 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion del 30/11/2023 Rbos 2682-	\$0.00	\$600.00	\$58,135.00	
4173-01-008						Cuotas de Recuperación Dermatología	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
4173-01-009						Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$5,900.00	\$0.00	\$40.00	\$5,940.00
	P02109	17/11/2023				ID: 198 Cuotas de Recuperacion de Talleres (Recaudacion DIF folio 1481-1500, 2651-	\$0.00	\$40.00	\$5,940.00	



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

Usu: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
						Total :	1,778,773.12	0.00	205,264.62	1,984,037.74



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

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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 | 07/mar./2024
12:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4213-004-001						Proyecto 43 Comedor Asistencial	\$0.00	\$0.00	\$187,187.00	\$187,187.00
	P02256	30/11/2023				ID: 214 Proyecto 43 Comedor Asistencial (Apoyo Economico para la ejecucion del Prc	\$0.00	\$129,591.00	\$129,591.00	\$129,591.00
	P02257	30/11/2023				ID: 215 Proyecto 43 Comedor Asistencial (Apoyo Economico para la ejecucion del Prc	\$0.00	\$57,596.00	\$187,187.00	\$187,187.00
4213-02						Desayunos Escolares Calientitos	\$388,600.00	\$0.00	\$68,200.00	\$456,800.00
	P01925	03/11/2023				ID: 194 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos escolares calientit	\$0.00	\$2,600.00	\$391,200.00	\$391,200.00
	P02108	17/11/2023				ID: 197 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion de desayunos escolares calier	\$0.00	\$10,000.00	\$401,200.00	\$401,200.00
	P02241	24/11/2023				ID: 203 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos calientes ID Folio:	\$0.00	\$26,400.00	\$427,600.00	\$427,600.00
	P02242	30/11/2023				ID: 204 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayuno caliente ID Folio: 20	\$0.00	\$29,200.00	\$456,800.00	\$456,800.00
4213-04						PAAT Despesas	\$71,600.00	\$0.00	\$14,320.00	\$85,920.00
	P02244	30/11/2023				ID: 206 PAAT Despesas (Recaudacion programa paadg y 1000 dias de vida ID Folio	\$0.00	\$14,320.00	\$85,920.00	\$85,920.00
4213-08						Proyecto No. 59 Apoyos Asistenciales Niñas, Niños y Adol	\$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
4213-24						Proyecto 140 Fortalecimiento Espacios Educo Formativos p	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
4213-25						Proyecto 146 Estatal Anual de Desarrollo Comunitario	\$402,500.00	\$0.00	\$0.00	\$402,500.00
4213-26						Proyecto 10 Apoyos Asistenciales en Situacion Prioritaria	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
4213-27						Proyecto No. 93 Creacion y Fortalecimiento Procuraduria de	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
	P02247	30/11/2023				ID: 207 Proyecto No. 93 Creacion y Fortalecimiento Procuraduria de Proteccion de Nif	\$0.00	\$1.00	\$100,001.00	\$100,001.00
	P02248	30/11/2023				ID: 207 Proyecto No. 93 Creacion y Fortalecimiento Procuraduria de Proteccion de Nif	\$0.00	-\$1.00	\$100,000.00	\$100,000.00
4213-28						Programa Apoyo para la Asistencia Social Extraordinaria Ec	\$0.00	\$0.00	\$49,350.00	\$49,350.00
	P02250	30/11/2023				ID: 209 Programa Apoyo para la Asistencia Social Extraordinaria Ecotecnologia (Apoy	\$0.00	\$49,350.00	\$49,350.00	\$49,350.00
	P02260	30/11/2023				ID: 209 Programa Apoyo para la Asistencia Social Extraordinaria Ecotecnologia (Canc	\$0.00	-\$49,350.00	\$0.00	\$0.00
	P02261	30/11/2023				ID: 217 Programa Apoyo para la Asistencia Social Extraordinaria Ecotecnologia (Apoy	\$0.00	\$49,350.00	\$49,350.00	\$49,350.00
4213-29						Programa Apoyo para la Asistencia Social para Impulsar ne	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P02249	30/11/2023				ID: 208 Programa Apoyo para la Asistencia Social para Impulsar negocios Existente	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P02262	30/11/2023				ID: 208 Programa Apoyo para la Asistencia Social para Impulsar negocios Existente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02263	30/11/2023				ID: 218 Programa Apoyo para la Asistencia Social para Impulsar negocios Existente	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00

Total : **2,464,206.36** **0.00** **519,057.00** **2,983,263.36**