



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./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  
12:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4213-004-001						Proyecto 43 Comedor Asistencial	\$187,187.00	\$0.00	\$0.00	\$187,187.00
4213-02						Desayunos Escolares Calientitos	\$456,800.00	\$0.00	\$14,700.00	\$471,500.00
	P02287	01/12/2023				ID: 221 Desayunos Escolares Calientitos (recaudacion de desayunos calientes ID Foli	\$0.00	\$12,800.00		\$469,600.00
	P02317	11/12/2023				ID: 224 Desayunos Escolares Calientitos (pago desayunos caliente esc Agustin yañe;	\$0.00	\$1,900.00		\$471,500.00
4213-04						PAAT Despesas	\$85,920.00	\$0.00	\$0.00	\$85,920.00
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
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
4213-28						Programa Apoyo para la Asistencia Social Extraordinaria Ec	\$49,350.00	\$0.00	\$0.00	\$49,350.00
4213-29						Programa Apoyo para la Asistencia Social para Impulsar ne	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
<b>Total :</b>							<b>2,983,263.36</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>2,997,963.36</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./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						<b>Centro Atencion Infantil Comunitario</b>	<b>\$1,246,345.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,250.00</b>	<b>\$1,363,595.62</b>
	P02330	31/12/2023				ID: 225 Centro Atencion Infantil Comunitario (Pago mes alumnos escuela CAIC ID Fol	\$0.00	\$117,250.00	\$1,363,595.62	
4173-01-002						<b>Dif Jocotepec varios</b>	<b>\$40,473.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,473.00</b>
4173-01-003						<b>Cuotas de Recuperacion UBR</b>	<b>\$170,625.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,650.00</b>	<b>\$173,275.00</b>
	P02285	07/12/2023				ID: 219 Cuotas de Recuperacion UBR (recaudacion UBR Recibo de 5426-5450 ID Fol	\$0.00	\$2,650.00	\$173,275.00	
4173-01-004						<b>Otros Ingresos (Donativos)</b>	<b>\$390,589.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390,589.12</b>
4173-01-005						<b>Cuotas de Recuperacion Odontologia</b>	<b>\$10,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680.00</b>	<b>\$11,600.00</b>
	P02286	07/12/2023				ID: 220 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion Dif Folio del 2665-2714 I	\$0.00	\$680.00	\$11,600.00	
4173-01-006						<b>Certificaciones Patrimoniales</b>	<b>\$58,510.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,990.00</b>	<b>\$61,500.00</b>
	P02286	07/12/2023				ID: 220 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion Dif Folio del 2665-2714 ID Folio: 2	\$0.00	\$2,990.00	\$61,500.00	
4173-01-007						<b>Cuotas de Recuperación Psicología</b>	<b>\$58,135.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225.00</b>	<b>\$58,360.00</b>
	P02286	07/12/2023				ID: 220 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion Dif Folio del 2665-2714 ID I	\$0.00	\$225.00	\$58,360.00	
4173-01-008						<b>Cuotas de Recuperación Dermatología</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
4173-01-009						<b>Cuotas de Recuperacion de Talleres</b>	<b>\$5,940.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,940.00</b>
<b>Total :</b>							<b>1,984,037.74</b>	<b>0.00</b>	<b>123,795.00</b>	<b>2,107,832.74</b>