



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4213 a la 4213)
Cuentas de Registro

Usr: Adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024
11:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4213-02										
						Desayunos Escolares Calientitos	\$16,000.00	\$0.00	\$46,700.00	\$62,700.00
	P00339	15/03/2024				ID: 28 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos escolares calientito:	\$0.00	\$11,100.00	\$27,100.00	\$27,100.00
	P00477	27/03/2024				ID: 31 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos escolares calientito:	\$0.00	\$35,600.00	\$62,700.00	\$62,700.00
Total :							16,000.00	0.00	46,700.00	62,700.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
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 | 12/abr./2024
 11:38 a. 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	\$265,180.00	\$0.00	\$0.00	\$265,180.00
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$32,550.00	\$0.00	\$20,850.00	\$53,400.00
	P00337	01/03/2024				ID: 26 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 5715 - 5750 ID Folio: 26)	\$0.00	\$4,500.00	\$37,050.00	
	P00341	15/03/2024				ID: 30 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 5751 - 5799 ID Folio: 30)	\$0.00	\$5,600.00	\$42,650.00	
	P00479	27/03/2024				ID: 33 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR folio 5801 - 5892 ID Folio: 33)	\$0.00	\$10,750.00	\$53,400.00	
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$66,220.00	\$0.00	\$46,200.00	\$112,420.00
	P00340	15/03/2024				ID: 29 Otros Ingresos (Donativos) (Recaudacion DIF folio 2831 - 2864 ID Folio: 29)	\$0.00	\$10,000.00	\$76,220.00	
	P00478	27/03/2024				ID: 32 Otros Ingresos (Donativos) (Recaudacion DIF folio 2848 - 2893 ID Folio: 32)	\$0.00	\$36,200.00	\$112,420.00	
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$3,500.00	\$0.00	\$1,980.00	\$5,480.00
	P00338	01/03/2024				ID: 27 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recuperacion DIF folio 2819-2830 ID Folio: 27)	\$0.00	\$330.00	\$3,830.00	
	P00340	15/03/2024				ID: 29 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion DIF folio 2831 - 2864 ID Folio: 29)	\$0.00	\$1,350.00	\$5,180.00	
	P00478	27/03/2024				ID: 32 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion DIF folio 2848 - 2893 ID Folio: 32)	\$0.00	\$300.00	\$5,480.00	
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$15,960.00	\$0.00	\$4,070.00	\$20,030.00
	P00338	01/03/2024				ID: 27 Certificaciones Patrimoniales (Recuperacion DIF folio 2819-2830 ID Folio: 27)	\$0.00	\$580.00	\$16,540.00	
	P00340	15/03/2024				ID: 29 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 2831 - 2864 ID Folio: 29)	\$0.00	\$1,160.00	\$17,700.00	
	P00478	27/03/2024				ID: 32 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion DIF folio 2848 - 2893 ID Folio: 32)	\$0.00	\$2,330.00	\$20,030.00	
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$7,400.00	\$0.00	\$11,865.00	\$19,265.00
	P00338	01/03/2024				ID: 27 Cuotas de Recuperación Psicología (Recuperacion DIF folio 2819-2830 ID Folio: 27)	\$0.00	\$3,975.00	\$11,375.00	
	P00340	15/03/2024				ID: 29 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 2831 - 2864 ID Folio: 29)	\$0.00	\$4,340.00	\$15,715.00	
	P00478	27/03/2024				ID: 32 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion DIF folio 2848 - 2893 ID Folio: 32)	\$0.00	\$3,550.00	\$19,265.00	
4173-01-008						Cuotas de Recuperación Dermatología	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$400.00
	P00340	15/03/2024				ID: 29 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion DIF folio 2831 - 2864 ID Folio: 29)	\$0.00	\$200.00	\$400.00	
4173-01-009						Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$985.00	\$0.00	\$0.00	\$985.00
Total :							391,995.00	0.00	85,165.00	477,160.00