



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173-01 a la 4173-01)

Usr: CARLOS
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/mar./2023
 hora de Impresión 02:51 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						Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desce	\$150,597.75	\$0.00	\$103,545.00	\$254,142.75
4173-01-001						Centro Atencion Infantil Comunitario	\$60,400.00	\$0.00	\$79,150.00	\$139,550.00
	P00198	24/02/2022				ID: 19 Centro Atencion Infantil Comunitario (recaudacion ubr folio 3289-3318 ID Folio:	\$0.00	\$4,650.00	\$65,050.00	
	P00205	28/02/2022				ID: 25 Centro Atencion Infantil Comunitario (Recaudacion cuotas de recuperacion de C	\$0.00	\$74,500.00	\$139,550.00	
4173-01-002						Dif Jocotepec varios	\$14,767.75	\$0.00	\$0.00	\$14,767.75
	P00200	11/02/2022				ID: 21 Dif Jocotepec varios (Reintegro por programa de maneja el Maestro Gustavo ID	\$0.00	\$14,767.75	\$29,535.50	
	P00201	11/02/2022				ID: 21 Dif Jocotepec varios (Cancelación ID Folio: 21)	\$0.00	-\$14,767.75	\$14,767.75	
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$4,340.00	\$0.00	\$11,325.00	\$15,665.00
	P00089	01/02/2022				ID: 10 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR Recibos Folio 3226-3249 ID	\$0.00	\$2,300.00	\$6,640.00	
	P00090	02/02/2022				ID: 11 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR Rbos 3201-3225 ID Folio: 11	\$0.00	\$2,700.00	\$9,340.00	
	P00203	02/02/2022				ID: 23 Cuotas de Recuperacion UBR (Complemento de Pago Ubr Recibos 3226-349 II	\$0.00	\$850.00	\$10,190.00	
	P00204	02/02/2022				ID: 24 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR Rbos 3201--3225 ID Folio: 2	\$0.00	\$450.00	\$10,640.00	
	P00092	09/02/2022				ID: 13 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR Recibos 3250-3262 ID Folio:	\$0.00	\$1,950.00	\$12,590.00	
	P00173	18/02/2022				ID: 16 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR Recibos 3264-3285 ID Folio:	\$0.00	\$3,075.00	\$15,665.00	
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$4,120.00	\$0.00	\$3,240.00	\$7,360.00
	P00091	09/02/2022				ID: 12 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion de Cuotas de Recuperacio	\$0.00	\$1,860.00	\$5,980.00	
	P00171	18/02/2022				ID: 14 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion cuotas de Recuperacion D	\$0.00	\$620.00	\$6,600.00	
	P00199	24/02/2022				ID: 20 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion cuotas de Recuperacion D	\$0.00	\$760.00	\$7,360.00	
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$4,000.00	\$0.00	\$7,250.00	\$11,250.00
	P00091	09/02/2022				ID: 12 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion de Cuotas de Recuperacion DIF ID	\$0.00	\$2,250.00	\$6,250.00	
	P00171	18/02/2022				ID: 14 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion cuotas de Recuperacion DIF RBOE	\$0.00	\$2,400.00	\$8,650.00	
	P00199	24/02/2022				ID: 20 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion cuotas de Recuperacion Dif ID Foli	\$0.00	\$2,600.00	\$11,250.00	
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$1,030.00	\$0.00	\$2,160.00	\$3,190.00
	P00091	09/02/2022				ID: 12 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion de Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$800.00	\$1,830.00	
	P00171	18/02/2022				ID: 14 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion cuotas de Recuperacion DIF	\$0.00	\$1,060.00	\$2,890.00	
	P00199	24/02/2022				ID: 20 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion cuotas de Recuperacion Dif	\$0.00	\$300.00	\$3,190.00	
4173-01-008						Cuotas de Recuperación Dermatología	\$100.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00
	P00171	18/02/2022				ID: 14 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion cuotas de Recuperacion I	\$0.00	\$200.00	\$300.00	



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173-01 a la 4173-01)

Usu: CARLOS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/mar./2023
hora de Impresión 02:51 p. 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	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00
4173-01-010						Cuota de Recuperacion Homeopatia	\$200.00	\$0.00	\$220.00	\$420.00
	P00091	09/02/2022				ID: 12 Cuota de Recuperacion Homeopatia (Recaudacion de Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$160.00		\$360.00
	P00171	18/02/2022				ID: 14 Cuota de Recuperacion Homeopatia (Recaudacion cuotas de Recuperacion DII	\$0.00	\$20.00		\$380.00
	P00199	24/02/2022				ID: 20 Cuota de Recuperacion Homeopatia (Recaudacion cuotas de Recuperacion Dif	\$0.00	\$40.00		\$420.00
Total :							150,597.75	0.00	103,545.00	254,142.75



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4213 a la 4213)

Usr: CARLOS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2023
09:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4213						CONVENIOS DE REASIGNACION	\$928.00	\$0.00	\$650.00	\$1,578.00
4213-02						Desayunos Escolares Calientitos	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00
	P00172	18/02/2022				ID: 15 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion Desayuno Caliente ID Folio: 15)	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00
4213-03						Desayunos Escolares Frios	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
						Total :	928.00	0.00	650.00	1,578.00