



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173-01 a la 4173-01)**

Usr: CARLOS  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023  
 02:53 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	\$775,982.75	\$0.00	\$93,750.00	\$869,732.75
<b>4173-01-001</b>						<b>Centro Atencion Infantil Comunitario</b>	<b>\$527,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$597,500.00</b>
	P01132	22/07/2022				ID: 99 Centro Atencion Infantil Comunitario (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION)	\$0.00	\$2,700.00	\$530,200.00	
	P01135	29/07/2022				ID: 102 Centro Atencion Infantil Comunitario (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION)	\$0.00	\$3,500.00	\$533,700.00	
	P01168	29/07/2022				ID: 106 Centro Atencion Infantil Comunitario (RECAUDACION PAGO DE COLEGIATIL)	\$0.00	\$63,800.00	\$597,500.00	
<b>4173-01-002</b>						<b>Dif Jocotepec varios</b>	<b>\$23,077.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,077.75</b>
<b>4173-01-003</b>						<b>Cuotas de Recuperacion UBR</b>	<b>\$49,115.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,450.00</b>	<b>\$55,565.00</b>
	P01134	29/07/2022				ID: 101 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION)	\$0.00	\$6,450.00	\$55,565.00	
<b>4173-01-004</b>						<b>Otros Ingresos (Donativos)</b>	<b>\$99,260.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$865.00</b>	<b>\$100,125.00</b>
	P01381	04/07/2022				ID: 122 Otros Ingresos (Donativos) (Aportacion para cubrir pago tratamiento de dialisis)	\$0.00	\$865.00	\$100,125.00	
<b>4173-01-005</b>						<b>Cuotas de Recuperacion Odontologia</b>	<b>\$20,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,070.00</b>	<b>\$23,390.00</b>
	P01127	01/07/2022				ID: 94 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION)	\$0.00	\$240.00	\$20,560.00	
	P01130	15/07/2022				ID: 97 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION)	\$0.00	\$1,240.00	\$21,800.00	
	P01133	22/07/2022				ID: 100 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION)	\$0.00	\$830.00	\$22,630.00	
	P01136	29/07/2022				ID: 103 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION)	\$0.00	\$760.00	\$23,390.00	
<b>4173-01-006</b>						<b>Certificaciones Patrimoniales</b>	<b>\$34,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,150.00</b>	<b>\$38,950.00</b>
	P01130	15/07/2022				ID: 97 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION)	\$0.00	\$2,050.00	\$36,850.00	
	P01133	22/07/2022				ID: 100 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION)	\$0.00	\$300.00	\$37,150.00	
	P01136	29/07/2022				ID: 103 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION)	\$0.00	\$1,800.00	\$38,950.00	
<b>4173-01-007</b>						<b>Cuotas de Recuperación Psicología</b>	<b>\$17,190.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,205.00</b>	<b>\$25,395.00</b>
	P01127	01/07/2022				ID: 94 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION)	\$0.00	\$2,075.00	\$19,265.00	
	P01130	15/07/2022				ID: 97 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION)	\$0.00	\$2,325.00	\$21,590.00	
	P01133	22/07/2022				ID: 100 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION)	\$0.00	\$3,110.00	\$24,700.00	
	P01136	29/07/2022				ID: 103 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION)	\$0.00	\$695.00	\$25,395.00	
<b>4173-01-008</b>						<b>Cuotas de Recuperación Dermatología</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>
<b>4173-01-009</b>						<b>Cuotas de Recuperacion de Talleres</b>	<b>\$1,640.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790.00</b>	<b>\$2,430.00</b>
	P01133	22/07/2022				ID: 100 Cuotas de Recuperacion de Talleres (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION)	\$0.00	\$790.00	\$2,430.00	
<b>4173-01-010</b>						<b>Cuota de Recuperacion Homeopatía</b>	<b>\$880.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220.00</b>	<b>\$1,100.00</b>
	P01127	01/07/2022				ID: 94 Cuota de Recuperacion Homeopatía (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION)	\$0.00	\$60.00	\$940.00	



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./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 02:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01130	15/07/2022				ID: 97 Cuota de Recuperacion Homeopatia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER	\$0.00	\$100.00	\$1,040.00	
P01133	22/07/2022				ID: 100 Cuota de Recuperacion Homeopatia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$60.00	\$1,100.00	
<b>Total :</b>						<b>775,982.75</b>	<b>0.00</b>	<b>93,750.00</b>	<b>869,732.75</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./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  
 09:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4213						CONVENIOS DE REASIGNACION	\$539,837.16	\$0.00	\$275,700.00	\$815,537.16
<b>4213-02</b>						<b>Desayunos Escolares Calientitos</b>	<b>\$113,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,700.00</b>	<b>\$145,600.00</b>
	P01128	01/07/2022				ID: 95 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$20,200.00	\$134,100.00	
	P01129	01/07/2022				ID: 96 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$3,100.00	\$137,200.00	
	P01131	15/07/2022				ID: 98 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$8,400.00	\$145,600.00	
<b>4213-03</b>						<b>Desayunos Escolares Frios</b>	<b>\$1,948.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,948.00</b>
<b>4213-04</b>						<b>PAAT Despensas</b>	<b>\$37,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,170.00</b>
<b>4213-05</b>						<b>Comedor Asistencial Jocotepec</b>	<b>\$186,819.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$186,819.16</b>
<b>4213-13</b>						<b>Proyecto 10 Entrega de Apoyos Asistenciales a las Fam Jali</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
<b>4213-17</b>						<b>Proyecto 101 Prevencion y Atencion a Niñas, Niños y Adole</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,000.00</b>	<b>\$190,000.00</b>
	P01369	20/07/2022				ID: 118 Proyecto 101 Prevencion y Atencion a Niñas, Niños y Adolescentes en Situaci	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	
<b>4213-20</b>						<b>Proyecto 157 Actores Sociales con Vision de Desarrollo Hur</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$54,000.00</b>
	P01370	01/07/2022				ID: 119 Proyecto 157 Actores Sociales con Vision de Desarrollo Humano en el Estado	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	
<b>Total :</b>							<b>539,837.16</b>	<b>0.00</b>	<b>275,700.00</b>	<b>815,537.16</b>