



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./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 02:53 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	\$597,972.75	\$0.00	\$178,010.00	\$775,982.75
4173-01-001						Centro Atencion Infantil Comunitario	\$414,900.00	\$0.00	\$112,600.00	\$527,500.00
	P00934	30/06/2022				ID: 90 Centro Atencion Infantil Comunitario (RECAUDACION PAGO DE COLEGIATUF	\$0.00	\$112,600.00	\$527,500.00	
4173-01-002						Dif Jocotepec varios	\$14,767.75	\$0.00	\$8,310.00	\$23,077.75
	P01116	28/06/2022				ID: 91 Dif Jocotepec varios (Recuperacion de gastos de Proyecto (maestro Gustavo d	\$0.00	\$8,310.00	\$23,077.75	
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$41,815.00	\$0.00	\$7,300.00	\$49,115.00
	P00704	09/06/2022				ID: 74 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIO	\$0.00	\$7,300.00	\$49,115.00	
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$67,260.00	\$0.00	\$32,000.00	\$99,260.00
	P00752	16/06/2022				ID: 79 Otros Ingresos (Donativos) (DONATIVO ID Folio: 79)	\$0.00	\$25,000.00	\$92,260.00	
	P00922	23/06/2022				ID: 84 Otros Ingresos (Donativos) (DONATIVO ID Folio: 84)	\$0.00	\$7,000.00	\$99,260.00	
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$16,420.00	\$0.00	\$3,900.00	\$20,320.00
	P00697	09/06/2022				ID: 67 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$920.00	\$17,340.00	
	P00705	09/06/2022				ID: 75 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$300.00	\$17,640.00	
	P00914	16/06/2022				ID: 82 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$1,600.00	\$19,240.00	
	P00923	23/06/2022				ID: 85 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$1,080.00	\$20,320.00	
	P00924	30/06/2022				ID: 86 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$240.00	\$20,560.00	
	P01126	30/06/2022				ID: 86 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Cancelación ID Folio: 86)	\$0.00	-\$240.00	\$20,320.00	
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$26,800.00	\$0.00	\$8,000.00	\$34,800.00
	P00697	09/06/2022				ID: 67 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$4,500.00	\$31,300.00	
	P00705	09/06/2022				ID: 75 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$1,250.00	\$32,550.00	
	P00914	16/06/2022				ID: 82 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$1,500.00	\$34,050.00	
	P00923	23/06/2022				ID: 85 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$750.00	\$34,800.00	
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$12,190.00	\$0.00	\$5,000.00	\$17,190.00
	P00697	09/06/2022				ID: 67 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER.	\$0.00	\$1,000.00	\$13,190.00	
	P00705	09/06/2022				ID: 75 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER.	\$0.00	\$500.00	\$13,690.00	
	P00914	16/06/2022				ID: 82 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER.	\$0.00	\$1,350.00	\$15,040.00	
	P00923	23/06/2022				ID: 85 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER.	\$0.00	\$2,150.00	\$17,190.00	
	P00924	30/06/2022				ID: 86 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER.	\$0.00	\$2,075.00	\$19,265.00	
	P01126	30/06/2022				ID: 86 Cuotas de Recuperación Psicología (Cancelación ID Folio: 86)	\$0.00	-\$2,075.00	\$17,190.00	
4173-01-008						Cuotas de Recuperación Dermatología	\$1,600.00	\$0.00	\$600.00	\$2,200.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173-01 a la 4173-01)

Usu: 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
	P00697	09/06/2022				ID: 67 Cuotas de Recuperación Dermatología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00	
	P00705	09/06/2022				ID: 75 Cuotas de Recuperación Dermatología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$200.00	\$2,000.00	
	P00923	23/06/2022				ID: 85 Cuotas de Recuperación Dermatología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$200.00	\$2,200.00	
4173-01-009						Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00
4173-01-010						Cuota de Recuperacion Homeopatía	\$580.00	\$0.00	\$300.00	\$880.00
	P00697	09/06/2022				ID: 67 Cuota de Recuperacion Homeopatía (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPEF	\$0.00	\$80.00	\$660.00	
	P00705	09/06/2022				ID: 75 Cuota de Recuperacion Homeopatía (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPEF	\$0.00	\$80.00	\$740.00	
	P00914	16/06/2022				ID: 82 Cuota de Recuperacion Homeopatía (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPEF	\$0.00	\$80.00	\$820.00	
	P00923	23/06/2022				ID: 85 Cuota de Recuperacion Homeopatía (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPEF	\$0.00	\$60.00	\$880.00	
	P00924	30/06/2022				ID: 86 Cuota de Recuperacion Homeopatía (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPEF	\$0.00	\$60.00	\$940.00	
	P01126	30/06/2022				ID: 86 Cuota de Recuperacion Homeopatía (Cancelación ID Folio: 86)	\$0.00	-\$60.00	\$880.00	
Total :							597,972.75	0.00	178,010.00	775,982.75



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./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
 09:13 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	\$74,448.00	\$0.00	\$465,389.16	\$539,837.16
4213-02						Desayunos Escolares Calientitos	\$49,950.00	\$0.00	\$63,950.00	\$113,900.00
	P00698	09/06/2022				ID: 68 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$11,700.00	\$61,650.00	
	P00699	09/06/2022				ID: 69 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$3,600.00	\$65,250.00	
	P00700	09/06/2022				ID: 70 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$17,750.00	\$83,000.00	
	P00707	09/06/2022				ID: 77 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS CALIENTES	\$0.00	\$8,400.00	\$91,400.00	
	P00748	09/06/2022				ID: 78 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$10,550.00	\$101,950.00	
	P00921	23/06/2022				ID: 83 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$11,950.00	\$113,900.00	
	P00925	30/06/2022				ID: 87 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$20,200.00	\$134,100.00	
	P01119	30/06/2022				ID: 87 Desayunos Escolares Calientitos (Cancelación ID Folio: 87)	\$0.00	-\$20,200.00	\$113,900.00	
4213-03						Desayunos Escolares Frios	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00
4213-04						PAAT Despensas	\$22,550.00	\$0.00	\$14,620.00	\$37,170.00
	P00706	09/06/2022				ID: 76 PAAT Despensas (RECAUDACION PROGRAMA PAAT, ABRIL Y MAYO 2022.	\$0.00	\$14,620.00	\$37,170.00	
4213-05						Comedor Asistencial Jocotepec	\$0.00	\$0.00	\$186,819.16	\$186,819.16
	P01118	30/06/2022				ID: 93 Comedor Asistencial Jocotepec (Proyecto 43 Comedores Asistenciales para pe	\$0.00	\$186,819.16	\$186,819.16	
4213-13						Proyecto 10 Entrega de Apoyos Asistenciales a las Fam Jali	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P01117	28/06/2022				ID: 92 Proyecto 10 Entrega de Apoyos Asistenciales a las Fam Jalisciencas en Coordi	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	
Total :							74,448.00	0.00	465,389.16	539,837.16