



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

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

Utr: 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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4173-01					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desce	\$254,142.75
4173-01-001					Centro Atencion Infantil Comunitario	\$139,550.00
P00566	30/03/2022				ID: 51 Centro Atencion Infantil Comunitario (Ingresos Colegiaturas mes de Marzo 22 II	\$0.00
I00069	31/03/2022				IR:57, Centro Atencion Infantil Comunitario (Pago de Desayuno caliente Esc Carmen	\$0.00
4173-01-002					Dif Jocotepec varios	\$14,767.75
4173-01-003					Cuotas de Recuperacion UBR	\$15,665.00
P00346	01/03/2022				ID: 27 Cuotas de Recuperacion UBR (Cancelación ID Folio: 27)	\$0.00
P00347	01/03/2022				ID: 35 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR Recibos No. 3319-3344 ID F	\$0.00
P00206	04/03/2022				ID: 26 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR Cuotas de Recuperacion 33	\$0.00
P00207	04/03/2022				ID: 27 Cuotas de Recuperacion UBR (Complemento de Recaudacion UBR ID Folio: 2	\$0.00
P00345	04/03/2022				ID: 26 Cuotas de Recuperacion UBR (Cancelación ID Folio: 26)	\$0.00
P00348	04/03/2022				ID: 36 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR ID Folio: 36)	\$0.00
P00305	16/03/2022				ID: 30 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR Recibos 3345-3368 ID Folio:	\$0.00
P00362	24/03/2022				ID: 38 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR Folio 3373-3398 ID Folio: 38	\$0.00
4173-01-004					Otros Ingresos (Donativos)	\$60,000.00
P00569	03/03/2022				ID: 54 Otros Ingresos (Donativos) (Donación para cubrir gastos de Niño Jesus Danilo	\$0.00
4173-01-005					Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$7,360.00
P00209	04/03/2022				ID: 29 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion Cuotas de Recuperacion 3	\$0.00
P00307	16/03/2022				ID: 32 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion Cuotas de Recuperacion C	\$0.00
P00361	24/03/2022				ID: 37 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion de Cuotas de Recuperacio	\$0.00
4173-01-006					Certificaciones Patrimoniales	\$11,250.00
P00209	04/03/2022				ID: 29 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion Cuotas de Recuperacion 3552-357	\$0.00
P00307	16/03/2022				ID: 32 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion Cuotas de Recuperacion DIF ID Fo	\$0.00
P00361	24/03/2022				ID: 37 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion de Cuotas de Recuperacion folio 3f	\$0.00
4173-01-007					Cuotas de Recuperación Psicología	\$3,190.00
P00209	04/03/2022				ID: 29 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion Cuotas de Recuperacion 35	\$0.00
P00307	16/03/2022				ID: 32 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion Cuotas de Recuperacion DIF	\$0.00
P00361	24/03/2022				ID: 37 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion de Cuotas de Recuperacion	\$0.00
4173-01-008					Cuotas de Recuperación Dermatología	\$300.00
P00209	04/03/2022				ID: 29 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion Cuotas de Recuperacion	\$0.00



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

Usr: CARLOS

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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
P00307	16/03/2022				ID: 32 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion Cuotas de Recuperacion		\$0.00	\$250.00	\$1,100.00
P00361	24/03/2022				ID: 37 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion de Cuotas de Recuperaci		\$0.00	\$200.00	\$1,300.00
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	\$420.00	\$0.00	\$100.00	\$520.00
P00307	16/03/2022				ID: 32 Cuota de Recuperacion Homeopatía (Recaudacion Cuotas de Recuperacion DI		\$0.00	\$60.00	\$480.00
P00361	24/03/2022				ID: 37 Cuota de Recuperacion Homeopatía (Recaudacion de Cuotas de Recuperacion		\$0.00	\$40.00	\$520.00
Total :						254,142.75	0.00	116,455.00	370,597.75



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

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

Usu: CARLOS

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/mar./2023

hora de Impresión 09:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
4213					CONVENIOS DE REASIGNACION		\$1,578.00	\$0.00	\$31,120.00	\$32,698.00
4213-02					Desayunos Escolares Calientitos		\$650.00	\$0.00	\$29,550.00	\$30,200.00
P00208	04/03/2022				ID: 28 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayunos Caliente ID Folio: 28)			\$0.00	\$2,100.00	\$2,750.00
P00363	24/03/2022				ID: 39 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion Desayunos Caliente y Frio ID Folio: 39)			\$0.00	\$4,000.00	\$6,750.00
P00364	24/03/2022				ID: 40 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayuno caliente ID Folio: 40)			\$0.00	\$10,800.00	\$17,550.00
P00394	29/03/2022				ID: 41 Desayunos Escolares Calientitos (Ingresos Desayunos Caliente ID Folio: 41)			\$0.00	\$5,050.00	\$22,600.00
P00395	29/03/2022				ID: 42 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion Desayuno Caliente ID Folio: 42)			\$0.00	\$7,600.00	\$30,200.00
4213-03					Desayunos Escolares Frios		\$928.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,948.00
P00306	16/03/2022				ID: 31 Desayunos Escolares Frios (Recaudacion Desayuno Frio ID Folio: 31)			\$0.00	\$1,020.00	\$1,948.00
4213-04					PAAT Despesas		\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00
P00570	31/03/2022				ID: 55 PAAT Despesas (Recaudacion desayunos esc carmen torres velis corresp al r			\$0.00	\$550.00	\$550.00
Total :							1,578.00	0.00	31,120.00	32,698.00