



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./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
 02:52 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						Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desce	\$477,287.75	\$0.00	\$120,685.00	\$597,972.75
4173-01-001						Centro Atencion Infantil Comunitario	\$312,600.00	\$0.00	\$102,300.00	\$414,900.00
	P00900	31/05/2022				ID: 80 Centro Atencion Infantil Comunitario (Recaudacion de pago de colegiaturas esc	\$0.00	\$102,300.00	\$414,900.00	\$414,900.00
4173-01-002						Dif Jocotepec varios	\$14,767.75	\$0.00	\$0.00	\$14,767.75
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$35,365.00	\$0.00	\$6,450.00	\$41,815.00
	P00621	24/05/2022				ID: 65 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR 3510-3551 ID Folio: 65)	\$0.00	\$6,450.00	\$41,815.00	\$41,815.00
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$62,710.00	\$0.00	\$4,550.00	\$67,260.00
	P00701	23/05/2022				ID: 71 Otros Ingresos (Donativos) (Aportacion para cubrir gasto de niño Jesus Danilo I	\$0.00	\$4,550.00	\$67,260.00	\$67,260.00
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$15,400.00	\$0.00	\$1,020.00	\$16,420.00
	P00619	12/05/2022				ID: 63 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Ingresos Cuotas de recuperacion Rbos F	\$0.00	\$400.00	\$15,800.00	\$15,800.00
	P00620	12/05/2022				ID: 64 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion Ingresos Dif Recibos Folio:	\$0.00	\$620.00	\$16,420.00	\$16,420.00
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$22,600.00	\$0.00	\$4,200.00	\$26,800.00
	P00619	12/05/2022				ID: 63 Certificaciones Patrimoniales (Ingresos Cuotas de recuperacion Rbos Folio 370	\$0.00	\$2,500.00	\$25,100.00	\$25,100.00
	P00620	12/05/2022				ID: 64 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion Ingresos Dif Recibos Folios 3729-3	\$0.00	\$1,700.00	\$26,800.00	\$26,800.00
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$10,065.00	\$0.00	\$2,125.00	\$12,190.00
	P00619	12/05/2022				ID: 63 Cuotas de Recuperación Psicología (Ingresos Cuotas de recuperacion Rbos Fo	\$0.00	\$1,025.00	\$11,090.00	\$11,090.00
	P00620	12/05/2022				ID: 64 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion Ingresos Dif Recibos Folios :	\$0.00	\$1,100.00	\$12,190.00	\$12,190.00
4173-01-008						Cuotas de Recuperación Dermatología	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
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	\$540.00	\$0.00	\$40.00	\$580.00
	P00619	12/05/2022				ID: 63 Cuota de Recuperacion Homeopatía (Ingresos Cuotas de recuperacion Rbos Fr	\$0.00	\$40.00	\$580.00	\$580.00
Total :							477,287.75	0.00	120,685.00	597,972.75



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4213 a la 4213)

Usu: 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		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4213						CONVENIOS DE REASIGNACION	\$72,698.00	\$0.00	\$1,750.00	\$74,448.00
4213-02						Desayunos Escolares Calientitos	\$48,200.00	\$0.00	\$1,750.00	\$49,950.00
	P00618	12/05/2022				ID: 62 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion Desayuno Caliente ID Folio: 62)	\$0.00	\$1,000.00		\$49,200.00
	P00910	31/05/2022				ID: 81 Desayunos Escolares Calientitos (Pago Desayuno caliente ID Folio: 81)	\$0.00	\$750.00		\$49,950.00
4213-03						Desayunos Escolares Frios	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00
4213-04						PAAT Despensas	\$22,550.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.00
						Total :	72,698.00	0.00	1,750.00	74,448.00