



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./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	\$370,597.75	\$0.00	\$106,690.00	\$477,287.75
4173-01-001						Centro Atencion Infantil Comunitario	\$227,700.00	\$0.00	\$84,900.00	\$312,600.00
	P00695	29/04/2022				ID: 66 Centro Atencion Infantil Comunitario (RECAUDACION DE COLEGIATURAS CA	\$0.00	\$84,900.00	\$84,900.00	\$312,600.00
4173-01-002						Dif Jocotepec varios	\$14,767.75	\$0.00	\$0.00	\$14,767.75
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$26,315.00	\$0.00	\$9,050.00	\$35,365.00
	P00543	08/04/2022				ID: 46 Cuotas de Recuperacion UBR (Recaudacion UBR rbos 3403-3465 ID Folio: 46)	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$35,365.00
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$62,710.00	\$0.00	\$0.00	\$62,710.00
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$12,090.00	\$0.00	\$3,310.00	\$15,400.00
	P00544	08/04/2022				ID: 47 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$12,920.00
	P00545	08/04/2022				ID: 48 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion Cuotas de Recuperacion II	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$14,440.00
	P00581	28/04/2022				ID: 59 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Recaudacion Cuotas de Recuperacion C	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$15,400.00
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$18,000.00	\$0.00	\$4,600.00	\$22,600.00
	P00545	08/04/2022				ID: 48 Certificaciones Patrimoniales (Recaudacion Cuotas de Recuperacion ID Folio: 4	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$21,100.00
	P00579	28/04/2022				ID: 57 Certificaciones Patrimoniales (Ingreso Constancias de Matrimonio ID Folio: 57)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$22,600.00
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$5,555.00	\$0.00	\$4,510.00	\$10,065.00
	P00541	08/04/2022				ID: 44 Cuotas de Recuperación Psicología (Valoracion Psicologica ID Folio: 44)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$6,055.00
	P00544	08/04/2022				ID: 47 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPER	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$6,635.00
	P00545	08/04/2022				ID: 48 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion Cuotas de Recuperacion ID	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$8,485.00
	P00581	28/04/2022				ID: 59 Cuotas de Recuperación Psicología (Recaudacion Cuotas de Recuperacion Dif	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$10,065.00
4173-01-008						Cuotas de Recuperación Dermatología	\$1,300.00	\$0.00	\$300.00	\$1,600.00
	P00545	08/04/2022				ID: 48 Cuotas de Recuperación Dermatología (Recaudacion Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$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	\$520.00	\$0.00	\$20.00	\$540.00
	P00544	08/04/2022				ID: 47 Cuota de Recuperacion Homeopatía (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPEI	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$540.00
Total :							370,597.75	0.00	106,690.00	477,287.75



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./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	\$32,698.00	\$0.00	\$40,000.00	\$72,698.00	
4213-02						Desayunos Escolares Calientitos	\$30,200.00	\$0.00	\$18,000.00	\$48,200.00	
	P00546	01/04/2022				ID: 49 Desayunos Escolares Calientitos (Desayuno Caliente ID Folio: 49)	\$0.00	\$1,650.00	\$31,850.00		
	P00547	01/04/2022				ID: 50 Desayunos Escolares Calientitos (Desayuno Caliente ID Folio: 50)	\$0.00	\$12,050.00	\$43,900.00		
	P00542	08/04/2022				ID: 45 Desayunos Escolares Calientitos (Desayuno Caliente ID Folio: 45)	\$0.00	\$2,450.00	\$46,350.00		
	P00580	28/04/2022				ID: 58 Desayunos Escolares Calientitos (Recaudacion desayuno caliente ID Folio: 58)	\$0.00	\$1,850.00	\$48,200.00		
4213-03						Desayunos Escolares Frios	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	
	P00540	08/04/2022				ID: 43 Desayunos Escolares Frios (Recaudacion de Desayuno Frio ID Folio: 43)	\$0.00	\$550.00	\$2,498.00		
	P00696	08/04/2022				ID: 43 Desayunos Escolares Frios (Cancelación ID Folio: 43)	\$0.00	-\$550.00	\$1,948.00		
4213-04						PAAT Despensas	\$550.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,550.00	
	P00578	28/04/2022				ID: 56 PAAT Despensas (Recaudacion Programa Paat enero, feb y marzo 22 ID Folio)	\$0.00	\$22,000.00	\$22,550.00		
Total :							32,698.00	0.00	40,000.00	72,698.00	