



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 30/ago./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	\$869,732.75	\$0.00	\$126,470.00	\$996,202.75
4173-01-001						Centro Atencion Infantil Comunitario	\$597,500.00	\$0.00	\$1,700.00	\$599,200.00
	P01243	05/08/2022				ID: 108 Centro Atencion Infantil Comunitario (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$1,700.00	\$599,200.00	
4173-01-002						Dif Jocotepec varios	\$23,077.75	\$0.00	\$865.00	\$23,942.75
	P01644	02/08/2022				ID: 137 Dif Jocotepec varios (Aportacion Asociacion Pro Niños Incapacitados del Lagc	\$0.00	\$865.00	\$23,942.75	
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$55,565.00	\$0.00	\$1,200.00	\$56,765.00
	P01244	05/08/2022				ID: 109 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACI	\$0.00	\$1,200.00	\$56,765.00	
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$100,125.00	\$0.00	\$108,000.00	\$208,125.00
	P01246	12/08/2022				ID: 111 Otros Ingresos (Donativos) (DONATIVO ID Folio: 111)	\$0.00	\$8,000.00	\$108,125.00	
	P01362	26/08/2022				ID: 112 Otros Ingresos (Donativos) (DONATIVO ID Folio: 112)	\$0.00	\$100,000.00	\$208,125.00	
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$23,390.00	\$0.00	\$1,870.00	\$25,260.00
	P01242	05/08/2022				ID: 107 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$230.00	\$23,620.00	
	P01245	12/08/2022				ID: 110 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$460.00	\$24,080.00	
	P01364	19/08/2022				ID: 114 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$1,100.00	\$25,180.00	
	P01366	26/08/2022				ID: 116 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$80.00	\$25,260.00	
	P01367	26/08/2022				ID: 116 Cuotas de Recuperacion Odontologia (Cancelación ID Folio: 116)	\$0.00	-\$80.00	\$25,180.00	
	P01368	26/08/2022				ID: 117 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$80.00	\$25,260.00	
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$38,950.00	\$0.00	\$7,875.00	\$46,825.00
	P01242	05/08/2022				ID: 107 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIO	\$0.00	\$2,725.00	\$41,675.00	
	P01245	12/08/2022				ID: 110 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIO	\$0.00	\$1,800.00	\$43,475.00	
	P01364	19/08/2022				ID: 114 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIO	\$0.00	\$1,550.00	\$45,025.00	
	P01368	26/08/2022				ID: 117 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIO	\$0.00	\$1,800.00	\$46,825.00	
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$25,395.00	\$0.00	\$4,840.00	\$30,235.00
	P01242	05/08/2022				ID: 107 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPEF	\$0.00	\$2,210.00	\$27,605.00	
	P01245	12/08/2022				ID: 110 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPEF	\$0.00	\$690.00	\$28,295.00	
	P01364	19/08/2022				ID: 114 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPEF	\$0.00	\$850.00	\$29,145.00	
	P01368	26/08/2022				ID: 117 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPEF	\$0.00	\$1,090.00	\$30,235.00	
4173-01-008						Cuotas de Recuperación Dermatología	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
4173-01-009						Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00



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

Usu: CARLOS
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
02:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4173-01-010						Cuota de Recuperacion Homeopatia	\$1,100.00	\$0.00	\$120.00	\$1,220.00
	P01242	05/08/2022				ID: 107 Cuota de Recuperacion Homeopatia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$60.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	P01245	12/08/2022				ID: 110 Cuota de Recuperacion Homeopatia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$40.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	P01364	19/08/2022				ID: 114 Cuota de Recuperacion Homeopatia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$20.00	\$1,220.00	\$1,220.00
						Total :	869,732.75	0.00	126,470.00	996,202.75



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./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
09:21 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	\$815,537.16	\$0.00	\$201,650.18	\$1,017,187.34
4213-02						Desayunos Escolares Calientitos	\$145,600.00	\$0.00	\$4,300.00	\$149,900.00
	P01363	19/08/2022				ID: 113 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$4,300.00	\$149,900.00	\$149,900.00
4213-03						Desayunos Escolares Frios	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00
4213-04						PAAT Despesas	\$37,170.00	\$0.00	\$7,310.00	\$44,480.00
	P01365	19/08/2022				ID: 115 PAAT Despesas (RECAUDACION DESPENSAS PAAT AGOSTO ID Folio: 1	\$0.00	\$7,310.00	\$44,480.00	\$44,480.00
4213-05						Comedor Asistencial Jocotepec	\$186,819.16	\$0.00	\$190,040.18	\$376,859.34
	P01640	16/08/2022				ID: 136 Comedor Asistencial Jocotepec (Aportacion proyecto 43 comedores adulto M:	\$0.00	\$190,040.18	\$376,859.34	\$376,859.34
4213-13						Proyecto 10 Entrega de Apoyos Asistenciales a las Fam Jali	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
4213-17						Proyecto 101 Prevencion y Atencion a Niñas, Niños y Adole	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
4213-20						Proyecto 157 Actores Sociales con Vision de Desarrollo Hu	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
Total :							815,537.16	0.00	201,650.18	1,017,187.34