



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./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 02:54 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	\$1,028,102.75	\$0.00	\$133,039.00	\$1,161,141.75
4173-01-001						Centro Atencion Infantil Comunitario	\$631,100.00	\$0.00	\$115,100.00	\$746,200.00
	P01638	30/09/2022				ID: 134 Centro Atencion Infantil Comunitario (RECAUDACION PAGO DE COLEGIATL	\$0.00	\$115,100.00	\$746,200.00	
4173-01-002						Dif Jocotepec varios	\$23,942.75	\$0.00	\$7,076.00	\$31,018.75
	P01633	15/09/2022				ID: 129 Dif Jocotepec varios (RECAUDACION ESTACIONAMIENTO EVENTO GALAS	\$0.00	\$7,040.00	\$30,982.75	
	P01868	30/09/2022				ID: 147 Dif Jocotepec varios (Reintegro pago de factura frutas y verduras (auditoria) p	\$0.00	\$36.00	\$31,018.75	
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$56,765.00	\$0.00	\$0.00	\$56,765.00
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$208,125.00	\$0.00	\$865.00	\$208,990.00
	P01860	30/09/2022				ID: 143 Otros Ingresos (Donativos) (Donacion para cubrir pago tratamiento de dialisis	\$0.00	\$865.00	\$208,990.00	
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$25,260.00	\$0.00	\$1,690.00	\$26,950.00
	P01616	09/09/2022				ID: 124 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$1,000.00	\$26,260.00	
	P01634	15/09/2022				ID: 130 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$690.00	\$26,950.00	
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$46,825.00	\$0.00	\$4,950.00	\$51,775.00
	P01616	09/09/2022				ID: 124 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIO	\$0.00	\$2,200.00	\$49,025.00	
	P01634	15/09/2022				ID: 130 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIO	\$0.00	\$2,750.00	\$51,775.00	
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$30,235.00	\$0.00	\$1,140.00	\$31,375.00
	P01616	09/09/2022				ID: 124 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUIPEF	\$0.00	\$750.00	\$30,985.00	
	P01634	15/09/2022				ID: 130 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUIPEF	\$0.00	\$390.00	\$31,375.00	
4173-01-008						Cuotas de Recuperación Dermatología	\$2,200.00	\$0.00	\$200.00	\$2,400.00
	P01616	09/09/2022				ID: 124 Cuotas de Recuperación Dermatología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUI	\$0.00	\$200.00	\$2,400.00	
4173-01-009						Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$2,430.00	\$0.00	\$1,838.00	\$4,268.00
	P01622	15/09/2022				ID: 126 Cuotas de Recuperacion de Talleres (PRESTAMO A EMPLEADA DE DIF RO	\$0.00	\$919.00	\$3,349.00	
	P01631	15/09/2022				ID: 127 Cuotas de Recuperacion de Talleres (RECAUDACION CUOTAS DE RECUIPE	\$0.00	\$919.00	\$4,268.00	
4173-01-010						Cuota de Recuperacion Homeopatía	\$1,220.00	\$0.00	\$180.00	\$1,400.00
	P01616	09/09/2022				ID: 124 Cuota de Recuperacion Homeopatía (RECAUDACION CUOTAS DE RECUIPE	\$0.00	\$80.00	\$1,300.00	
	P01634	15/09/2022				ID: 130 Cuota de Recuperacion Homeopatía (RECAUDACION CUOTAS DE RECUIPE	\$0.00	\$100.00	\$1,400.00	
Total :							1,028,102.75	0.00	133,039.00	1,161,141.75



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./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
 09:21 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	\$1,017,187.34	\$0.00	\$32,360.00	\$1,049,547.34
4213-02						Desayunos Escolares Calientitos	\$149,900.00	\$0.00	\$25,050.00	\$174,950.00
	P01608	09/09/2022				ID: 123 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$15,650.00	\$165,550.00	
	P01619	09/09/2022				ID: 125 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$1,250.00	\$166,800.00	
	P01635	15/09/2022				ID: 131 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$8,150.00	\$174,950.00	
4213-03						Desayunos Escolares Frios	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00
4213-04						PAAT Despensas	\$44,480.00	\$0.00	\$7,310.00	\$51,790.00
	P01632	15/09/2022				ID: 128 PAAT Despensas (RECAUDACION PAAP AGOSTO ID Folio: 128)	\$0.00	\$7,310.00	\$51,790.00	
4213-05						Comedor Asistencial Jocotepec	\$376,859.34	\$0.00	\$0.00	\$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 Hur	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
Total :							1,017,187.34	0.00	32,360.00	1,049,547.34