



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./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  
02:54 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	\$1,161,141.75	\$0.00	\$128,611.00	\$1,289,752.75
<b>4173-01-001</b>						<b>Centro Atencion Infantil Comunitario</b>	<b>\$746,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,300.00</b>	<b>\$854,500.00</b>
	P01901	31/10/2022				ID: 150 Centro Atencion Infantil Comunitario (RECAUDACION PAGO DE COLEGIATL	\$0.00	\$108,300.00	\$854,500.00	
<b>4173-01-002</b>						<b>Dif Jocotepec varios</b>	<b>\$31,018.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$31,518.75</b>
	P02112	31/10/2022				ID: 163 Dif Jocotepec varios (Reintegro por pago doble de internet a delegacion ID Fo	\$0.00	\$500.00	\$31,518.75	
<b>4173-01-003</b>						<b>Cuotas de Recuperacion UBR</b>	<b>\$56,765.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$57,365.00</b>
	P01791	04/10/2022				ID: 138 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACI	\$0.00	\$600.00	\$57,365.00	
<b>4173-01-004</b>						<b>Otros Ingresos (Donativos)</b>	<b>\$208,990.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$212,490.00</b>
	P02111	31/10/2022				ID: 162 Otros Ingresos (Donativos) (Apoyo para Menor Juan de Dios Alvarez por parte	\$0.00	\$3,500.00	\$212,490.00	
<b>4173-01-005</b>						<b>Cuotas de Recuperacion Odontologia</b>	<b>\$26,950.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,580.00</b>	<b>\$30,530.00</b>
	P01793	07/10/2022				ID: 140 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$3,100.00	\$30,050.00	
	P01795	18/10/2022				ID: 142 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$240.00	\$30,290.00	
	P01867	24/10/2022				ID: 146 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$240.00	\$30,530.00	
<b>4173-01-006</b>						<b>Certificaciones Patrimoniales</b>	<b>\$51,775.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,450.00</b>	<b>\$59,225.00</b>
	P01793	07/10/2022				ID: 140 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIO	\$0.00	\$4,250.00	\$56,025.00	
	P01795	18/10/2022				ID: 142 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIO	\$0.00	\$1,600.00	\$57,625.00	
	P01867	24/10/2022				ID: 146 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIO	\$0.00	\$1,600.00	\$59,225.00	
<b>4173-01-007</b>						<b>Cuotas de Recuperación Psicología</b>	<b>\$31,375.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,950.00</b>	<b>\$36,325.00</b>
	P01793	07/10/2022				ID: 140 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPEF	\$0.00	\$2,610.00	\$33,985.00	
	P01795	18/10/2022				ID: 142 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPEF	\$0.00	\$1,810.00	\$35,795.00	
	P01867	24/10/2022				ID: 146 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPEF	\$0.00	\$530.00	\$36,325.00	
<b>4173-01-008</b>						<b>Cuotas de Recuperación Dermatología</b>	<b>\$2,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$2,800.00</b>
	P01793	07/10/2022				ID: 140 Cuotas de Recuperación Dermatología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUF	\$0.00	\$200.00	\$2,600.00	
	P01795	18/10/2022				ID: 142 Cuotas de Recuperación Dermatología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUF	\$0.00	\$200.00	\$2,800.00	
<b>4173-01-009</b>						<b>Cuotas de Recuperacion de Talleres</b>	<b>\$4,268.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$919.00</b>	<b>\$3,349.00</b>
	P01624	06/10/2022				ID: 126 Cuotas de Recuperacion de Talleres (Cancelación ID Folio: 126)	\$0.00	-\$919.00	\$3,349.00	
<b>4173-01-010</b>						<b>Cuota de Recuperacion Homeopatía</b>	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$1,650.00</b>
	P01793	07/10/2022				ID: 140 Cuota de Recuperacion Homeopatía (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$150.00	\$1,550.00	
	P01867	24/10/2022				ID: 146 Cuota de Recuperacion Homeopatía (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$100.00	\$1,650.00	



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

Usu: CARLOS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023  
02:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>Total :</b>						<b>1,161,141.75</b>	<b>0.00</b>	<b>128,611.00</b>	<b>1,289,752.75</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./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	\$1,049,547.34	\$0.00	\$153,474.80	\$1,203,022.14
<b>4213-02</b>						<b>Desayunos Escolares Calientitos</b>	<b>\$174,950.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,100.00</b>	<b>\$199,050.00</b>
	P01792	07/10/2022				ID: 139 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$5,650.00	\$180,600.00	
	P01794	18/10/2022				ID: 141 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$16,500.00	\$197,100.00	
	P01865	24/10/2022				ID: 144 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$1,950.00	\$199,050.00	
<b>4213-03</b>						<b>Desayunos Escolares Frios</b>	<b>\$1,948.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,948.00</b>
<b>4213-04</b>						<b>PAAT Despesas</b>	<b>\$51,790.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,310.00</b>	<b>\$59,100.00</b>
	P01866	24/10/2022				ID: 145 PAAT Despesas (RECAUDACION DESPENSAS PAAT ID Folio: 145)	\$0.00	\$7,310.00	\$59,100.00	
<b>4213-05</b>						<b>Comedor Asistencial Jocotepec</b>	<b>\$376,859.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,064.80</b>	<b>\$498,924.14</b>
	P02110	14/10/2022				ID: 161 Comedor Asistencial Jocotepec (Apoyo Economico par la Ejecucion del proyec	\$0.00	\$122,064.80	\$498,924.14	
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 Hui	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
<b>Total :</b>							<b>1,049,547.34</b>	<b>0.00</b>	<b>153,474.80</b>	<b>1,203,022.14</b>