



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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  
 02:55 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	\$1,289,752.75	\$0.00	\$157,760.00	\$1,447,512.75
<b>4173-01-001</b>						<b>Centro Atencion Infantil Comunitario</b>	<b>\$854,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,100.00</b>	<b>\$961,600.00</b>
	P02109	30/11/2022				ID: 160 Centro Atencion Infantil Comunitario (RECAUDACION PAGO DE COLEGIATL	\$0.00	\$107,100.00	\$961,600.00	
<b>4173-01-002</b>						<b>Dif Jocotepec varios</b>	<b>\$31,518.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,518.75</b>
<b>4173-01-003</b>						<b>Cuotas de Recuperacion UBR</b>	<b>\$57,365.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,250.00</b>	<b>\$74,615.00</b>
	P02172	11/11/2022				ID: 164 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACI	\$0.00	\$11,250.00	\$68,615.00	
	P02098	29/11/2022				ID: 158 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACI	\$0.00	\$6,000.00	\$74,615.00	
<b>4173-01-004</b>						<b>Otros Ingresos (Donativos)</b>	<b>\$212,490.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,365.00</b>	<b>\$234,855.00</b>
	P02300	07/11/2022				ID: 166 Otros Ingresos (Donativos) (DONACION PARA CUBRIR PAGO TRATAMIENT	\$0.00	\$865.00	\$213,355.00	
	P02301	16/11/2022				ID: 167 Otros Ingresos (Donativos) (DONACION PARA CUBRIR GASTOS DEL NIÑO	\$0.00	\$15,000.00	\$228,355.00	
	P02096	29/11/2022				ID: 156 Otros Ingresos (Donativos) (DONATIVO ID Folio: 156)	\$0.00	\$6,500.00	\$234,855.00	
<b>4173-01-005</b>						<b>Cuotas de Recuperacion Odontologia</b>	<b>\$30,530.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,330.00</b>	<b>\$32,860.00</b>
	P02091	01/11/2022				ID: 151 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$320.00	\$30,850.00	
	P02095	25/11/2022				ID: 155 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$2,010.00	\$32,860.00	
<b>4173-01-006</b>						<b>Certificaciones Patrimoniales</b>	<b>\$59,225.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,350.00</b>	<b>\$64,575.00</b>
	P02091	01/11/2022				ID: 151 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIO	\$0.00	\$550.00	\$59,775.00	
	P02095	25/11/2022				ID: 155 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIO	\$0.00	\$4,800.00	\$64,575.00	
<b>4173-01-007</b>						<b>Cuotas de Recuperación Psicología</b>	<b>\$36,325.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,115.00</b>	<b>\$39,440.00</b>
	P02091	01/11/2022				ID: 151 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPEF	\$0.00	\$685.00	\$37,010.00	
	P02095	25/11/2022				ID: 155 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPEF	\$0.00	\$2,430.00	\$39,440.00	
<b>4173-01-008</b>						<b>Cuotas de Recuperación Dermatología</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P02091	01/11/2022				ID: 151 Cuotas de Recuperación Dermatología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUF	\$0.00	\$200.00	\$3,000.00	
<b>4173-01-009</b>						<b>Cuotas de Recuperacion de Talleres</b>	<b>\$3,349.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,349.00</b>
<b>4173-01-010</b>						<b>Cuota de Recuperacion Homeopatía</b>	<b>\$1,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$1,700.00</b>
	P02095	25/11/2022				ID: 155 Cuota de Recuperacion Homeopatía (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPE	\$0.00	\$50.00	\$1,700.00	
<b>Total :</b>							<b>1,289,752.75</b>	<b>0.00</b>	<b>157,760.00</b>	<b>1,447,512.75</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4213 a la 4213)**

Usr: CARLOS  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/mar./2023  
 hora de Impresión 09:22 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	\$1,203,022.14	\$0.00	\$89,552.52	\$1,292,574.66
<b>4213-02</b>						<b>Desayunos Escolares Calientitos</b>	<b>\$199,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,600.00</b>	<b>\$206,650.00</b>
	P02092	01/11/2022				ID: 152 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$5,050.00	\$204,100.00	
	P02093	04/11/2022				ID: 153 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$300.00	\$204,400.00	
	P02094	25/11/2022				ID: 154 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$2,250.00	\$206,650.00	
<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 Despensas</b>	<b>\$59,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,930.00</b>	<b>\$81,030.00</b>
	P02097	29/11/2022				ID: 157 PAAT Despensas (RECAUDACION DESPENSAS PAAT OCTUBRE, NOVIEM	\$0.00	\$21,930.00	\$81,030.00	
<b>4213-05</b>						<b>Comedor Asistencial Jocotepec</b>	<b>\$498,924.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$498,924.14</b>
<b>4213-08</b>						<b>Proyecto No. 59 Apoyos Asistenciales Niñas, Niños y Adole</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,022.52</b>	<b>\$60,022.52</b>
	P02299	30/11/2022				ID: 165 Proyecto No. 59 Apoyos Asistenciales Niñas, Niños y Adolescentes (Proyecto	\$0.00	\$60,022.52	\$60,022.52	
<b>4213-13</b>						<b>Proyecto 10 Entrega de Apoyos Asistenciales a las Fam Jali</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
<b>4213-17</b>						<b>Proyecto 101 Prevencion y Atencion a Niñas, Niños y Adole</b>	<b>\$190,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$190,000.00</b>
<b>4213-20</b>						<b>Proyecto 157 Actores Sociales con Vision de Desarrollo Hur</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,000.00</b>
<b>Total :</b>							<b>1,203,022.14</b>	<b>0.00</b>	<b>89,552.52</b>	<b>1,292,574.66</b>