



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./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 02:55 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	\$1,447,512.75	\$0.00	\$192,775.00	\$1,640,287.75
4173-01-001						Centro Atencion Infantil Comunitario	\$961,600.00	\$0.00	\$102,200.00	\$1,063,800.00
	P02343	16/12/2022				ID: 172 Centro Atencion Infantil Comunitario (RECAUDACION PAGO DE COLEGIATL	\$0.00	\$16,200.00	\$977,800.00	
	P02379	30/12/2022				ID: 179 Centro Atencion Infantil Comunitario (RECAUDACION PAGOS DE COLEGIAT	\$0.00	\$86,000.00	\$1,063,800.00	
4173-01-002						Dif Jocotepec varios	\$31,518.75	\$0.00	\$0.00	\$31,518.75
4173-01-003						Cuotas de Recuperacion UBR	\$74,615.00	\$0.00	\$76,375.00	\$150,990.00
	P02339	02/12/2022				ID: 168 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACI	\$0.00	\$4,600.00	\$79,215.00	
	P02342	05/12/2022				ID: 171 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACI	\$0.00	\$66,600.00	\$145,815.00	
	P02356	16/12/2022				ID: 175 Cuotas de Recuperacion UBR (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACI	\$0.00	\$5,175.00	\$150,990.00	
4173-01-004						Otros Ingresos (Donativos)	\$234,855.00	\$0.00	\$0.00	\$234,855.00
4173-01-005						Cuotas de Recuperacion Odontologia	\$32,860.00	\$0.00	\$1,170.00	\$34,030.00
	P02340	02/12/2022				ID: 169 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$390.00	\$33,250.00	
	P02354	16/12/2022				ID: 173 Cuotas de Recuperacion Odontologia (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPI	\$0.00	\$780.00	\$34,030.00	
4173-01-006						Certificaciones Patrimoniales	\$64,575.00	\$0.00	\$8,300.00	\$72,875.00
	P02340	02/12/2022				ID: 169 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIO	\$0.00	\$3,550.00	\$68,125.00	
	P02354	16/12/2022				ID: 173 Certificaciones Patrimoniales (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPERACIO	\$0.00	\$4,750.00	\$72,875.00	
4173-01-007						Cuotas de Recuperación Psicología	\$39,440.00	\$0.00	\$4,230.00	\$43,670.00
	P02340	02/12/2022				ID: 169 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPEF	\$0.00	\$1,430.00	\$40,870.00	
	P02354	16/12/2022				ID: 173 Cuotas de Recuperación Psicología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUPEF	\$0.00	\$2,800.00	\$43,670.00	
4173-01-008						Cuotas de Recuperación Dermatología	\$3,000.00	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
	P02340	02/12/2022				ID: 169 Cuotas de Recuperación Dermatología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUF	\$0.00	\$300.00	\$3,300.00	
	P02354	16/12/2022				ID: 173 Cuotas de Recuperación Dermatología (RECAUDACION CUOTAS DE RECUF	\$0.00	\$200.00	\$3,500.00	
4173-01-009						Cuotas de Recuperacion de Talleres	\$3,349.00	\$0.00	\$0.00	\$3,349.00
4173-01-010						Cuota de Recuperacion Homeopatía	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
Total :							1,447,512.75	0.00	192,775.00	1,640,287.75



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./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
 09:22 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	\$1,292,574.66	\$0.00	\$102,214.29	\$1,394,788.95
4213-02						Desayunos Escolares Calientitos	\$206,650.00	\$0.00	\$32,150.00	\$238,800.00
	P02341	02/12/2022				ID: 170 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$28,550.00	\$235,200.00	
	P02355	16/12/2022				ID: 174 Desayunos Escolares Calientitos (RECAUDACION DESAYUNOS ESCOLARE	\$0.00	\$3,600.00	\$238,800.00	
4213-03						Desayunos Escolares Frios	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00
4213-04						PAAT Despesas	\$81,030.00	\$0.00	\$0.00	\$81,030.00
4213-05						Comedor Asistencial Jocotepec	\$498,924.14	\$0.00	\$0.00	\$498,924.14
4213-08						Proyecto No. 59 Apoyos Asistenciales Niñas, Niños y Adole	\$60,022.52	\$0.00	\$0.00	\$60,022.52
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
4213-21						Proyecto 38 Otorgar Apoyos Asistenciales a las personas A	\$0.00	\$0.00	\$70,064.29	\$70,064.29
	P02447	02/12/2022				ID: 180 Proyecto 38 Otorgar Apoyos Asistenciales a las personas Adultas Mayores y C	\$0.00	\$70,064.29	\$70,064.29	
Total :							1,292,574.66	0.00	102,214.29	1,394,788.95