



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO

ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223-01-01 a la 4223-01-01)

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 05:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
4223-01-01					SUBSIDIO MUNICIPAL		\$1,140,000.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$2,280,000.00
I00009	15/04/2025	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 (SUBSIDIO CORRESPON					\$0.00	\$380,000.00	\$1,520,000.00	
I00011	15/05/2025	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 (SUBSIDIO CORRESPOI					\$0.00	\$380,000.00	\$1,900,000.00	
I00013	03/06/2025	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 (SUBSIDIO CORRESPOI					\$0.00	\$380,000.00	\$2,280,000.00	
Total :							1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	2,280,000.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO

ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1701-001-101-4411-1 a la 8270-1701-001-101-4411-1)

Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 05:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1701-001-101-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$37,458.25	\$180,372.73	\$0.00	\$217,830.98
E00052	09/04/2025	GUERREROS DEL OASIS		D-003	APOYO PARA INGRESO A UN ADOLECENTE Y PRIMERA SEMANA A CENTRO DE		\$1,300.00	\$0.00	\$38,758.25
E00065	15/04/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-093	PAGO SEMANAL PARA RUBEN SOCORRO MORENO MEDINA (GASTOS DIVERS		\$412.00	\$0.00	\$39,170.25
E00065	15/04/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-093	PAGO SEMANAL A GRUPO ALFA FORTALEZA DONDE SE ENCUENTRA EL SEÑC		\$412.00	\$0.00	\$39,582.25
E00065	15/04/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-093	PAGO SEMANAL PARA RUBEN SOCORRO MORENO MEDINA (GASTOS DIVERS		\$512.00	\$0.00	\$40,094.25
E00065	15/04/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-093	COMPRA DE ANDADERA Y BASTONES PARA APOYAR A PERSONAS QUE LO RE		\$2,745.10	\$0.00	\$42,839.35
E00065	15/04/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-093	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE INSULINA AL SEÑOR ROBLERO L		\$500.00	\$0.00	\$43,339.35
E00065	15/04/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-093	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SERVICIO DE VIVIENDA (LUZ ELECTRICA		\$500.00	\$0.00	\$43,839.35
E00065	15/04/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-093	APOYO ECONOMICO PARA ADQUSICION DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR F		\$500.00	\$0.00	\$44,339.35
E00068	22/04/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-096	COMPRA DE SUMINISTROS DE CANASTA BASICA PARA ELABORACION DE DES		\$1,769.60	\$0.00	\$46,108.95
E00068	22/04/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-096	PAGO SEMANA A CENTRO ALFA FORTALEZA POR ATENCION AL CIUDADANO F		\$412.00	\$0.00	\$46,520.95
E00068	22/04/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-096	COMPRA DE SUMINISTROS DE CANASTA BASICA PARA ELABORACION DE DES		\$1,217.03	\$0.00	\$47,737.98
E00068	22/04/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-096	COMPRA DE SUMINISTROS DE CANASTA BASICA PARA ELABORACION DE DES		\$1,809.50	\$0.00	\$49,547.48
E00057	23/04/2025	CLINICENTRO		D-011	PAGO DE 5 SIILAS DE RUEDAS PARA APOYO A LA CIUDADANIA (PAGO DE 5 SI		\$15,150.00	\$0.00	\$64,697.48
E00069	25/04/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-097	PAGO SEMANAL PARA CENTRO ALFA FORTALEZA POR ATENCION A RUBEN S		\$412.00	\$0.00	\$65,109.48
E00069	25/04/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-097	PAGO SEMANAL PARA CENTRO ALFA FORTALEZA POR ATENCION A RUBEN S		\$512.00	\$0.00	\$65,621.48
E00069	25/04/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-097	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION MEDICAMENTO PARA RUBI BRIONES		\$1,175.00	\$0.00	\$66,796.48
E00072	29/04/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-100	APOYO ECONOMICO PARA PASAJES A LA CD DE SAN LUIS POTOSI POR CITA I		\$242.00	\$0.00	\$67,038.48
E00072	29/04/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-100	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISION DE GOTAS POR EL PADECIMIENTO DE		\$814.50	\$0.00	\$67,852.98
E00074	06/05/2025	SISTEMA PARA EL DESA		D-002	PAGO DE DESAYUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 (PAGO DE		\$26,300.00	\$0.00	\$94,152.98
E00080	09/05/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-102	PAGO SEMANAL A CENTRO ALFA FORTALEZA POR LA INSTANCIA DE RUBEN S		\$512.00	\$0.00	\$94,664.98
E00080	09/05/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-102	PAGO SEMANAL A CENTRO ALFA FORTALEZA POR LA INSTANCIA DE RUBEN S		\$412.00	\$0.00	\$95,076.98
E00080	09/05/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-102	APYO ECONOMICO PARA ESPEDICION DE CONSTANCIA MEDICA, POR MEDICC		\$300.00	\$0.00	\$95,376.98
E00075	12/05/2025	SISTEMA PARA EL DESA		D-005	PAGO DE DESAYUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 (PAGO I		\$29,600.00	\$0.00	\$124,976.98
E00084	19/05/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-107	PAGO SEMANAL A CENTRO ALFA FORTALEZA PARA RUBEN SOCORRO MOREN		\$512.00	\$0.00	\$125,488.98
E00078	22/05/2025	SISTEMA PARA EL DESA		D-013	PAGO DE DESAYUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (PAGO DE		\$31,300.00	\$0.00	\$156,788.98
E00085	22/05/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-108	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN ESPEJO EN LA CASA DE LA CUI		\$500.00	\$0.00	\$157,288.98
E00085	22/05/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-108	PAGO SEMANAL A CENTRO ALFA FOTALEZA PARA RUBEN SOCORRO MOREN		\$412.00	\$0.00	\$157,700.98
E00085	22/05/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-108	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS A LA SEÑORA MAR		\$1,000.00	\$0.00	\$158,700.98
E00088	30/05/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-111	COMPRA DE INSUMOS DE CANASTA BASICA PARA REALIZAR DESPENSAS PAF		\$1,736.00	\$0.00	\$160,436.98
E00088	30/05/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-111	COMPRA DE INSUMOS DE CANASTA BASICA PARA REALIZAR DESPENSAS PAF		\$1,699.00	\$0.00	\$162,135.98
E00088	30/05/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-111	COMPRA DE INSUMOS DE CANASTA BASICA PARA REALIZAR DESPENSAS PAF		\$772.00	\$0.00	\$162,907.98



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO

ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1701-001-101-4411-1 a la 8270-1701-001-101-4411-1)

Fecha y 13/ago./2025

hora de Impresión 05:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00088	30/05/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-111	PAGO SEMANAL A CENTRO ALFA FORTALEZA PARA RUBEN SOCORRO MOREN		\$512.00	\$0.00	\$163,419.98
E00088	30/05/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-111	APOYO ECONOMOCO PARA COMPRA DE PLAYERAS DE CLUB DE LA TERCERA		\$374.00	\$0.00	\$163,793.98
E00088	30/05/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-111	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA AL MENOR JESUS ELISEO MARTINEZ		\$1,200.00	\$0.00	\$164,993.98
E00090	03/06/2025	SISTEMA PARA EL DESA		D-008	PAGO DE DESAYUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 (PAGO DE D		\$19,800.00	\$0.00	\$184,793.98
E00096	06/06/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-113	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE PAÑALES PARA MENOR CON DISCAP/		\$600.00	\$0.00	\$185,393.98
E00096	06/06/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-113	PAGO SEMANAL A GRUPO ALFA FORTALEZA PARA RUBEN SOCORRO MOREN		\$412.00	\$0.00	\$185,805.98
E00096	06/06/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-113	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR SERVICIO DE SUMINISTROS DOMESTICOS		\$313.00	\$0.00	\$186,118.98
E00096	06/06/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-113	APOYO ECONOMICO PARA CONSTANCIA MEDICA EXPEDIDA POR MEDICO ESF		\$300.00	\$0.00	\$186,418.98
E00096	06/06/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-113	APOYO ECONOMICO PARA ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONA CON HEMODI		\$300.00	\$0.00	\$186,718.98
E00093	17/06/2025	SISTEMA PARA EL DESA		D-012	PAGO DE DESAYUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 (PAGO DE D		\$29,600.00	\$0.00	\$216,318.98
E00102	30/06/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-121	PAG A CENTRO GRUPO ALFA FORTALEZA PARA RUBEN SOCORRO MORENO M		\$512.00	\$0.00	\$216,830.98
E00102	30/06/2025	MARIA DE LA LUZ DELFII		C-121	APOYO ECONOMICO PARA CIRUJIA DE OJO A LA SRA ROSA LOZANO HORTA (		\$1,000.00	\$0.00	\$217,830.98
Total :						37,458.25	180,372.73	0.00	217,830.98