

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1112-01-001		BBVA Bancomer Cta. 2761				\$0.00	
1112-01-002		BBVA Bancomer Cta. 9166				\$1,187,125.27	
C00489	01/04/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0104	0104	GP Directo 623 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	\$872.32	
C00484	05/04/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2282	3023	GP Directo 618 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 401 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL DE	\$15,000.00	
C00485	05/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2272	4046	GP Directo 619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 402 (PAGO DE SERVICIO	\$3,011.00	
C00486	05/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2271	4033	GP Directo 620 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 403 (PAGO DE SERVICIO	\$8,320.00	
C00487	05/04/2021	MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO	B034	1245	GP Directo 621 MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO, Pago: 404 (PAGO DE COMPRA DE 35	\$2,679.60	
C00488	05/04/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	D92D	5023	GP Directo 622 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 405 (PAGO APOYO	\$1,000.00	
E00033	05/04/2021	JOSE DE JESUS ROMERO DIAZ		3754	PAGO NOMINA QNA 06 JOSE DE JESUS ROMERO DIAZ (PAGO NOMINA QNA 06 JOSE DE JESUS	\$6,153.00	
E00034	05/04/2021	ERNESTO ANTONIO		3750	PAGO NOMINA QNA 06 ERNESTO ANTONIO (PAGO NOMINA QNA 06 ERNESTO ANTONIO)	\$3,284.00	
E00050	05/04/2021	JOSEFINA ABARCA HERNANDEZ		3756	PAGO NOMINA QNA 06 JOSEFINA ABARCA HERNANDEZ (PAGO NOMINA QNA 06 JOSEFINA	\$3,437.00	
C00490	06/04/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0604	0604	GP Directo 624 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	\$613.25	
C00491	06/04/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0406	0406	GP Directo 625 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	\$481.40	
C00483	07/04/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	2750	1775	GP Directo 617 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 400 (PAGO APOYO	\$1,450.00	
E00051	07/04/2021	CYNTHIA GARCIA VILLA		3753	PAGO NOMINA QNA 06 CYNTHIA GARCIA VILLA (PAGO NOMINA QNA 06 CYNTHIA GARCIA	\$5,668.00	
C00481	08/04/2021	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	5COB	1011	GP Directo 615 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA , Pago: 398 (PAGO DE SERVICIO DE	\$1,108.00	
C00482	08/04/2021	MIGUEL TOPETE IBARRA	BAC3	5759	GP Directo 616 MIGUEL TOPETE IBARRA, Pago: 399 (PAGO COMPRA DE APARATOS	\$5,800.00	
E00092	08/04/2021			1710	PAGO FONACOT, MES DE MARZO 2021 (PAGO FONACOT, MES DE MARZO 2021)	\$81,169.20	
C00472	09/04/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	7510	0638	GP Directo 606 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 389 (PAGO APÓYO	\$1,999.00	
C00473	09/04/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	2D1E	6178	GP Directo 607 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 390 (PAGO COMPRA 650 DESPENSAS PARA	\$137,800.00	
C00474	09/04/2021	MEDIMARCAS SA DE CV	7DE0	9023	GP Directo 608 MEDIMARCAS SA DE CV, Pago: 391 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE COMPRA	\$691.00	
C00475	09/04/2021	PROMOTORA TURISTICA INTEGRAL RIGUS S DE RL DE	1869	0118	GP Directo 609 PROMOTORA TURISTICA INTEGRAL RIGUS S DE RL DE CV, Pago: 392 (PAGO9	\$1,200.00	
C00476	09/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2279	0100	GP Directo 610 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 393 (PAGO SERVICIO DE	\$7,661.00	
C00477	09/04/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	0087	GP Directo 611 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 394 (PAGO DE CONSUMO DE	\$370.00	
C00478	09/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2280	0060	GP Directo 612 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 395 (PAGO SERVICIO DE	\$128.00	
C00479	09/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2281	0047	GP Directo 613 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 396 (PAGO SERVICIO DE	\$4,286.00	
C00480	09/04/2021	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE	D5F6	6196	GP Directo 614 ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION	\$8,603.74	
C00469	12/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2275	2062	GP Directo 603 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 386 (PAGO SERVICIO	\$354.00	
C00470	12/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2274	2049	GP Directo 604 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 387 (PAGO SERVICIO	\$2,056.00	
C00471	12/04/2021	FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN	2277	2035	GP Directo 605 FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN, Pago: 388 (PAGO CONSUMO DE TORTILLAS	\$2,193.00	

Pa

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00089	13/04/2021		3769	PAGO FINIQUITO JUAN BERNARDO MARTINEZ FRIAS (PAGO FINIQUITO JUAN BERNARDO			\$30,000.00
C00468	14/04/2021	MEDIMARCAS SA DE CV	4493	1023	GP Directo 602 MEDIMARCAS SA DE CV, Pago: 385 (PAGOM APOYO ASISTENCIAL DE 1		\$731.99
E00035	14/04/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		3734	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 05 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 05)		\$91.46
E00036	14/04/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		3761	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 06 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 06)		\$91.46
E00037	14/04/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		3706	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 06 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 06)		\$91.46
C00449	15/04/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3783	Gasto por Comprobar : 59, RECURSO PARA COMPRA DE PAÑALES DE ADULTO E INFANTILES, Y		\$10,831.54
D00069	15/04/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3783 (GP RECURSO PARA COMPRA DE PAÑALES DE ADULTO E INFANTILES,		\$0.00
C00450	15/04/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3749	Gasto por Comprobar : 60, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, OPERACION SEM		\$7,174.00
C00452	15/04/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3747	Gasto por Comprobar : 61, RECURSO PARA COMPRAS DE INSUMOS VARIOS DE OPERACION		\$8,338.00
D00070	15/04/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3747 (GP RECURSO PARA COMPRAS DE INSUMOS VARIOS DE OPERACION		\$0.00
C00453	15/04/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3785	Gasto por Comprobar : 62, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OP SEM DEL 22		\$5,921.00
D00071	15/04/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3785 (GP RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OP SEM DEL 22		\$0.00
C00454	15/04/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	772D	7429	GP Directo 588 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 371 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS		\$6,549.90
C00455	15/04/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	6634	GP Directo 589 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 372 (PAGO ABARROTES		\$15,810.37
C00456	15/04/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	4933	GP Directo 590 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 373 (PAGO LACTEOS OPERACION		\$7,862.95
C00457	15/04/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	0275	GP Directo 591 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 374 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL		\$11,027.73
C00458	15/04/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	3283	GP Directo 592 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 375 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL		\$18,735.00
C00459	15/04/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	2743	GP Directo 593 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 376 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS		\$12,246.99
C00460	15/04/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	9515	GP Directo 594 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 377 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA		\$8,142.87
C00461	15/04/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0809	0189	GP Directo 595 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 378 (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA TERM		\$649.00
C00462	15/04/2021	Joaquin Manuel Medina Barrera	2288	0175	GP Directo 596 Joaquin Manuel Medina Barrera, Pago: 379 (PAGO RENTA DE COPIADORAS DIF		\$14,500.95
C00463	15/04/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	7762	GP Directo 597 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 380 (PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA		\$3,113.66
C00464	15/04/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	7387	GP Directo 598 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 381 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA		\$22,196.84
C00465	15/04/2021	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO	1B60	0109	GP Directo 599 ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO , Pago: 382 (PAGO DE SERVICIO DE		\$4,935.00
C00466	15/04/2021	MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS	2276	0090	GP Directo 600 MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS , Pago: 383 (PAGO DE COMPRA DE		\$280.00
C00467	15/04/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	A46	4205	GP Directo 601 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 384 (PAGO APOYO		\$1,450.00
E00038	15/04/2021	MARIA GUZMAN MEDINA		3777	PAGO NOMINA QNA 07 MARIA GUZMAN MEDINA (PAGO NOMINA QNA 07 MARIA GUZMAN		\$3,109.73
E00039	15/04/2021	JOSEFINA ABARCA HERNANDEZ		3782	PAGO NOMINA QNA 07 JOSEFINA ABARCA HERNANDEZ (PAGO NOMINA QNA 07 JOSEFINA		\$3,395.00
E00040	15/04/2021	ERNESTO ANTONIO RAMIREZ		3780	PAGO NOMINA QNA 07 ERNESTO ANTONIO RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 07 ERNESTO		\$4,055.00
E00041	15/04/2021	AURORA FRANCO NAVARRO		3779	PAGO NOMINA QNA 07 AURORA FRANCO NAVARRO (PAGO NOMINA QNA 07 AURORA FRANCO		\$3,940.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Abonos
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00446	16/04/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2283	4023	GP Directo 573 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 368 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL DE	\$15,000.00
C00447	16/04/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	E219	5953	GP Directo 574 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 369 (PAGO DE COMPRA DE PEGAMENTO DE	\$193.20
C00448	16/04/2021	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	6631	6023	GP Directo 575 JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO, Pago: 370 (PAGO DE COMPRA DE	\$1,000.00
E00042	16/04/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3772	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 07 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 07)	\$11,192.47
E00043	16/04/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3770	PAGO PREST FONDO DE AHORRO QNA 07 (PAGO PREST FONDO DE AHORRO QNA 07)	\$42,335.89
E00044	16/04/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3773	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 07 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 07)	\$85,312.00
E00045	16/04/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3771	PAGO APOYO FUNERAL QNA 07 (PAGO APOYO FUNERAL QNA 07)	\$6,840.00
C00440	19/04/2021	ERNESTO GARCIA PEÑA	0110	0110	GP Directo 567 ERNESTO GARCIA PEÑA, Pago: 362 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 01	\$600.00
C00441	19/04/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	2656	7813	GP Directo 568 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 363 (PAGO DE APOYO	\$1,044.00
C00442	19/04/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	366D	7560	GP Directo 569 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 364 (PAGO DE APOYO	\$1,682.00
C00443	19/04/2021	IMAGENOLOGIA Y CENTRO DIAGNOSTICO PVR S DE RL	F2BD	7169	GP Directo 570 IMAGENOLOGIA Y CENTRO DIAGNOSTICO PVR S DE RL DE CV, Pago: 365 (PAGO	\$450.00
C00445	19/04/2021	MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO	0C87	6765	GP Directo 572 MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO, Pago: 367 (PAGO DE COMPRA DE	\$3,002.96
E00046	19/04/2021	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA		3775	PAGO SINDICATO UNICO QNA 07 (PAGO SINDICATO UNICO QNA 07)	\$872.47
E00047	19/04/2021	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA		3735	PAGO SINDICATO UNICO QNA 05 (PAGO SINDICATO UNICO QNA 05)	\$872.47
E00048	19/04/2021	JOSE DE JESUS ROMERO DIAZ		3781	PAGO NOMINA QNA 07 JOSE DE JESUS ROMERO DIAZ (PAGO NOMINA QNA 07 JOSE DE JESUS	\$6,134.00
E00091	19/04/2021	ANTINIA MINERVA MUÑOZ RODRIGUEZ		3776	PAGO CONVENIO ANTINIA MINERVA MUÑOZ RODRIGUEZ 7 DE 12 (PAGO CONVENIO ANTINIA	\$23,356.36
C01409	19/04/2021	ERNESTO GARCIA PEÑA	0110	0110	Cancelación GP Directo 567 ERNESTO GARCIA PEÑA, Pago: 362 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE	-\$600.00
D00270	19/04/2021				PAGO DEVOLUCION DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA DE MENOR JAZMIN	\$600.00
C00439	20/04/2021	JUAN PABLO MONRAY ORTIZ		3787	Gasto por Comprobar : 58, VIATICOS A GDL INSTALACIONES DIF JALISCO, AUDITORIO FRAY	\$1,800.00
C00433	21/04/2021	ELBA LILIANA GARCIA BUENO	303	3394	GP Directo 560 ELBA LILIANA GARCIA BUENO, Pago: 358 (PAGO DE COMPRA DE RED PARA	\$600.00
C00435	21/04/2021			2705	GP Folio: 7 (PAGO DE ESTANCIA DEL MES DE ABRIL 2021 DEL MENOR DAVID MAGAÑA,	\$5,000.00
C00436	21/04/2021			2842	GP Folio: 8 (PAGO DE ESTANCIA DEL MES DE ABRIL 2021 DEL MENOR DALILA ESTRADA,	\$5,000.00
C00437	21/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	2285	0059	GP Directo 562 TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V., Pago: 360 (PAGO LINEA TELMEX MES	\$19,016.56
C00438	21/04/2021	DAVID GONZALEZ AUZA	A55	0034	GP Directo 563 DAVID GONZALEZ AUZA, Pago: 361 (PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA	\$1,885.00
C00528	21/04/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	4096	GP Directo 664 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 443 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$4,379.10
C00529	21/04/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	CBE0	3275	GP Directo 665 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 444 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$507.18
C00530	21/04/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	D6FB	2900	GP Directo 666 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 445 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$485.47
C00531	21/04/2021	IMAGENOLOGIA Y CENTRO DIAGNOSTICO PVR S DE RL	707	9823	GP Directo 667 IMAGENOLOGIA Y CENTRO DIAGNOSTICO PVR S DE RL DE CV, Pago: 446 (PAGO	\$522.00
C00532	21/04/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	2287	0221	GP Directo 668 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 447 (PAGO DE SERVICIO GAS PARA CONSUMO DE	\$1,468.55
C00533	21/04/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	VARIAS	0203	GP Directo 669 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 448 (PAGO DE SERVICIO GAS PARA CONSUMO DE	\$5,350.61
C00534	21/04/2021	MAYRA DEL CARMEN RAMIREZ VARGAS	C341	0162	GP Directo 670 MAYRA DEL CARMEN RAMIREZ VARGAS , Pago: 449 (PAGO APOYO	\$1,800.00
E00049	21/04/2021	CYNTHIA GARCIA VILLA		3778	PAGO NOMINA QNA 07 CYNTHIA GARCIA VILLA (PAGO NOMINA QNA 07 CYNTHIA GARCIA	\$5,655.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos
Poliza	Fecha					
C00434	22/04/2021	ELBA LILIANA GARCIA BUENO	7469	3260	GP Directo 561 ELBA LILIANA GARCIA BUENO, Pago: 359 (PAGO DE COMPRA DE ENVASES 1/2	\$792.00
C00522	22/04/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	532D	3109	GP Directo 657 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 438 (PAGO DE 1 ESTUDIO DE	\$951.00
C00523	22/04/2021	ILENA LUNA PEREZ		3788	Gasto por Comprobar : 64, REEMBOLSO DE CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar :	\$6,000.00
D00073	22/04/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3788 (GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación	\$0.00
C00524	22/04/2021	GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ	VARIAS	9591	GP Directo 660 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 439 (PAGO FUMIGACION DEL	\$6,008.85
C00525	22/04/2021	GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ	2297	9087	GP Directo 661 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 440 (PAGO SERVICIO DE	\$5,800.00
C00526	22/04/2021	PVLIMAC SA DE CV	1076	4069	GP Directo 662 PVLIMAC SA DE CV, Pago: 441 (PAGO DE COMPRA DE CARGADOR PARA	\$99.00
C00527	22/04/2021	VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV	2C3E	7773	GP Directo 663 VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV, Pago: 442 (PAGO DE 2 LLANTAS PARA	\$5,380.00
C00514	23/04/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2295	0101	GP Directo 649 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 430 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL DE	\$15,000.00
C00515	23/04/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	76C2	0072	GP Directo 650 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 431 (PAGO DE TRANSPORTE Y HONORARIOS	\$3,450.07
C00516	23/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2292	0044	GP Directo 651 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 432 (PAGO SERVICIO DE	\$18,048.00
C00517	23/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2290	0031	GP Directo 652 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (PAGO SERVICIO DE	\$1,980.00
C00518	23/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2291	0018	GP Directo 653 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (PAGO SERVICIO	\$531.00
C00519	23/04/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	3090	1086	GP Directo 654 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 435 (PAGO DE COMPRA DE SILLA	\$2,699.00
C00520	23/04/2021	LIONDEV S.A. DE C.V.	2F1A	5283	GP Directo 655 LIONDEV S.A. DE C.V., Pago: 436 (PAGO DE 902 TIMBRADOS Y 00	\$523.16
C00521	23/04/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	78DE	3067	GP Directo 656 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 437 (PAGO APOYO	\$626.40
C00509	26/04/2021	MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ	VARIAS	4312	GP Directo 644 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ, Pago: 425 (PAGO DE COMPRA DE	\$11,285.87
C00510	26/04/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	6108	GP Directo 645 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 426 (PAGO DE COMPRA DE	\$1,182.50
C00511	26/04/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	2293	6079	GP Directo 646 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 427 (PAGO DE SERVICIO DE GAS PARA CONSUMO	\$4,686.59
C00512	26/04/2021	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO	DFD7	6061	GP Directo 647 ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO , Pago: 428 (PAGO DE SERVICIO DE	\$2,552.00
C00513	26/04/2021	MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ	93E9	5815	GP Directo 648 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ, Pago: 429 (PAGO DE COMPRA DE 1	\$5,788.40
E00090	26/04/2021	ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA		3784	PAGO CONVENIO ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA 18 DE 24 (PAGO CONVENIO ROSA	\$39,166.60
C00505	27/04/2021	ANA YATZIKURI TORRES GONZALEZ	771E	0769	GP Directo 639 ANA YATZIKURI TORRES GONZALEZ, Pago: 422 (PAGO DE TRANSPORTE Y	\$8,576.10
C00506	27/04/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	B963	0449	GP Directo 640 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 423 (PAGO DE 3 CONSULTAS	\$1,500.00
C00507	27/04/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	EE87	0111	GP Directo 641 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 424 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$620.00
C00508	27/04/2021	ILENA LUNA PEREZ		3790	Gasto por Comprobar : 63, REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL (Gasto por	\$6,000.00
D00072	27/04/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3790 (GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL, Folio	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00492	28/04/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	VARIAS	2850	GP Directo 626 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 409 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS	\$2,304.45
C00493	28/04/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	2511	GP Directo 627 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 410 (PAGO ABARROTOS	\$6,689.02
C00494	28/04/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	2320	GP Directo 628 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 411 (PAGO LACTEOS OPERACION	\$3,474.62
C00495	28/04/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	2213	GP Directo 629 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 412 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL	\$8,549.21
C00496	28/04/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	1532	GP Directo 630 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 413 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL	\$4,205.00
C00497	28/04/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	1370	GP Directo 631 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 414 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS	\$3,418.01
C00498	28/04/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	VARIAS	0444	GP Directo 632 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 415 (PAGO COMPRA DE HOJAS BLANCAS DE	\$3,422.10
C00499	28/04/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	1451	9601	GP Directo 633 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 416 (PAGO COMPRA DE INSUMOS	\$7,236.03
C00500	28/04/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	9290	GP Directo 634 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 417 (PAGO ABARROTOS	\$15,345.99
C00501	28/04/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	8505	GP Directo 635 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 418 (PAGO LACTEOS OPERACION	\$6,654.96
C00502	28/04/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	2062	GP Directo 636 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 419 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL	\$14,554.55
C00503	28/04/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	8066	GP Directo 637 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 420 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL	\$7,870.00
C00504	28/04/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	7980	GP Directo 638 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 421 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS	\$8,997.56
C00560	28/04/2021	DAVID GONZALEZ AUZA	3f1a	2040	GP Directo 709 DAVID GONZALEZ AUZA, Pago: 469 (PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE	\$1,914.00
C00561	28/04/2021	MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO	9DF5	1819	GP Directo 710 MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO, Pago: 470 (PAGO DE COMPRA DE	\$1,948.80
C00562	28/04/2021	JESUS AGUILAR COTA	VARIAS	0936	GP Directo 711 JESUS AGUILAR COTA , Pago: 471 (PAGO DE TINTAS Y TONER DE OPERACION	\$10,832.02
C00563	28/04/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	VARIAS	0069	GP Directo 712 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 472 (PAGO COMPRA DE HOJAS BLANCAS DE	\$4,357.01
C00564	28/04/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	9526	GP Directo 713 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 473 (PAGO ABARROTOS	\$21,101.46
C00565	28/04/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	8774	GP Directo 714 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 474 (PAGO LACTEOS OPERACION	\$10,170.67
C00566	28/04/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	7062	GP Directo 715 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 475 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL	\$20,404.39
C00567	28/04/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	7651	GP Directo 716 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 476 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL	\$19,480.00
C00568	28/04/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	7410	GP Directo 717 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 477 (PAGO COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	\$13,880.63
C00549	29/04/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3795	Gasto por Comprobar : 67, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, OPERACION	\$8,063.00
D00076	29/04/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3795 (GP RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, OPERACION	\$0.00
C00550	29/04/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3793	Gasto por Comprobar : 68, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, ASILO, OPERACION	\$6,790.00
D00077	29/04/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3793 (GP RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, ASILO,	\$0.00
C00551	29/04/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3792	Gasto por Comprobar : 69, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, ASILO, OPERACION	\$7,428.00
D00078	29/04/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3792 (GP RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS, ASILO,	\$0.00

Pa

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00552	29/04/2021		3805	Gasto por Comprobar : 70, REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar : 70,	\$6,000.00
D00079	29/04/2021			DEVOLUCION CH 3805 (GP REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de	\$0.00
C00553	29/04/2021	a2ad	3874	GP Directo 702 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 462 (PAGO DE 1 CONSULTA	\$800.00
C00554	29/04/2021	B62D	3616	GP Directo 703 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 463 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$490.73
C00555	29/04/2021	A89C	2261	GP Directo 704 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 464 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$1,334.77
C00556	29/04/2021	6C00	1602	GP Directo 705 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 465 (PAGO ASISTENCIAL 01	\$2,451.08
C00557	29/04/2021	07A5	1321	GP Directo 706 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 466 (PAGO ASITENCIAL 1	\$649.60
C00558	29/04/2021	2299	8123	GP Directo 707 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 467 (PAGO SERVICIO IZZI MES DE MARZO	\$1,620.00
C00559	29/04/2021	2298	8110	GP Directo 708 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 468 (PAGO SERVICIO IZZI MES DE MARZO	\$1,620.00
C00444	30/04/2021	A725	0878	GP Directo 571 IMAGENOLOGIA Y CENTRO DIAGNOSTICO PVR S DE RL DE CV, Pago: 366 (PAGO	\$72.00
C00538	30/04/2021	2802	4110	GP Directo 678 BRUNO BLANCAS AMIEVA , Pago: 452 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS	\$2,548.00
C00539	30/04/2021	D500	0089	GP Directo 679 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 453 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA	\$2,288.39
C00540	30/04/2021		3791	Gasto por Comprobar : 66, RECURSO PARA VIATICOS A GDL PARA 1 PAX, EVALUACION	\$1,950.00
D00075	30/04/2021			DEVOLUCION CH 3791 (GP RECURSO PARA VIATICOS A GDL PARA 1 PAX, EVALUACION	\$0.00
C00541	30/04/2021	2a3e	5187	GP Directo 685 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 454 (PAGO DE 1 CONSULTA	\$800.00
C00542	30/04/2021	bbf5	4580	GP Directo 686 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 455 (PAGO DE 1 CONSULTA	\$800.00
C00543	30/04/2021	04ef	4306	GP Directo 687 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 456 (PAGO DE 1 CONSULTA	\$800.00
C00544	30/04/2021	68f3	3680	GP Directo 688 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 457 (PAGO DE 1 CONSULTA	\$800.00
C00545	30/04/2021	538c	2918	GP Directo 689 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 458 (PAGO DE 1 CONSULTA	\$800.00
C00546	30/04/2021	a087	0536	GP Directo 690 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 459 (PAGO DE 1 CONSULTA	\$800.00
C00547	30/04/2021	VARIAS	7031	GP Directo 691 JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA, Pago: 460 (PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS	\$6,451.34
C00548	30/04/2021	B930	1083	GP Directo 692 MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA, Pago: 461 (PAGO DE 1 ESTUDIO	\$320.00
E00029	30/04/2021		3804	PAGO NOMINA QNA 08 JOSEFINA ABARCA HERNANDEZ (PAGO NOMINA QNA 08 JOSEFINA	\$3,437.00
E00030	30/04/2021		3800	PAGO NOMINA QNA 08 ANTONIO RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 08 ANTONIO RAMIREZ)	\$3,898.00
E00031	30/04/2021		3803	PAGO NOMINA QNA 08 JOSE DE JESUS ROMERO DIAZ (PAGO NOMINA QNA 08 JOSE DE JESUS	\$6,414.00
E00032	30/04/2021		3801	PAGO NOMINA QNA 08 MARIA GUZMAN MEDINA (PAGO NOMINA QNA 08 MARIA GUZMAN	\$2,709.64
C01202	30/04/2021	9426	9426	GP Directo 1548 AUTOMOTORES SEUL SA DE CV, Pago: 1009 (PAGO SERVICIO UNIDAD. GP	\$2,915.00
D00213	30/04/2021			DEPOSITO ERRONEO (DEPOSITO)	\$0.00
1112-01-003				BBVA Bancomer Cta. 0355	\$0.00
1112-01-004				Bancomer Cta. 5931 (Corriente)	\$0.00
1112-01-005				Bancomer Cta. 6288 (DIF Jalisco)	\$0.00
1112-01-006				Bancomer Cta. 4846 (Nomina)	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
1112-01-007				Bancomer Cta. 4601	\$0.00	
I00021	01/04/2021			IR:20, (DEPOSITO EN EFECTIVO BECAS PADRINO ABRIL 2021 IR Folio: 20)	\$0.00	
1112-01-008				Bancomer Cta. 5269 (Subsidio Federal)	\$365.40	
C01355	30/04/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	3004	2201 GP Directo 1747 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	\$365.40	
1112-01-010				Bancomer Cta. 9585 (Estatal)	\$0.00	
1112-02-001				Santander Cta. 4822 (Nominas)	\$0.00	
1112-02-002				Santander Cta. 5932 (Corriente)	\$0.00	
1112-02-003				Santander Cta. 6313 (CADI'S)	\$0.00	
1112-02-004				Banco Santander Cta. 6545	\$6,631,903.54	
E00208	14/04/2021			NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021 JUBILADOS DIF (NOMINA PRIMERA	\$165,447.36	
E00262	14/04/2021			NOMINA EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2021 (NOMINA EVENTUAL PRIMERA	\$670,088.00	
E00264	14/04/2021			NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2021 (NOMINA GENERAL PRIMERA	\$1,151,612.00	
E00332	14/04/2021	METLIFE MEXICO		PAGO RETENCION SEGURO (PAGO RETENCION SEGURO)	\$40,168.38	
E00333	14/04/2021			PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO (PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL	\$549,989.23	
E00335	20/04/2021			PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MES DE MARZO 2021 DIF (PAGO DE ISR RETENCION	\$486,700.00	
E00209	29/04/2021			NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 JUBILADOS DIF (NOMINA SEGUNDA	\$163,453.46	
E00263	29/04/2021			NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 (NOMINA EVENTUAL SEGUNDA	\$674,022.00	
E00265	29/04/2021			NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021 (NOMINA GENERAL SEGUNDA	\$1,135,564.00	
E00331	29/04/2021	METLIFE MEXICO		PAGO RETENCION SEGURO (PAGO RETENCION SEGURO)	\$40,168.38	
E00334	29/04/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO (PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL	\$549,989.23	
C01382	30/04/2021	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A		GP Directo 1771 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A Pago 1158 (PAGO COMISIONES BANCARIAS.	\$1,740.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA
rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-02-006				Banco Santander Cta. 7775	\$0.00
1112-02-007				Santander Cta. 6267 (Donativo)	\$0.00
	04/04/2021			6267 (DONATIVO ADP) 0004/04/21	
1112-02-008				Santander Cta. 6054 (DIF Jalisco)	\$0.00
1112-02-009				Santander Cta. 7792 (CADIS)	\$0.00
1112-02-010				Santander Cta 0413 (Ingresos Propios)	\$0.00
Total :					##