

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2021 al 31/ago /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				\$2,280,439.27
• C01234	01/08/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0108	0108	GP Directo 1580 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	\$556.80
• C01235	01/08/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0308	0308	GP Directo 1581 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	\$486.50
• C01009	02/08/2021	ANA YATZIKURI TORRES GONZALEZ	3CD6	3524	GP Directo 1320 ANA YATZIKURI TORRES GONZALEZ, Pago: 845 (PAGO DE TRANSPORTE Y	\$8,200.00
• C01010	02/08/2021	ELISA ALEJANDRA MONROY GUIZAR	CDD9	4392	GP Directo 1321 ELISA ALEJANDRA MONROY GUIZAR, Pago: 846 (PAGO HONORARIOS DE 28	\$8,975.70
• C01011	02/08/2021	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	35B0	3814	GP Directo 1322 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA , Pago: 847 (PAGO SERVICIO DE FRENOS DE	\$954.00
• C01012	02/08/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	7B08	3286	GP Directo 1323 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 848 (PAGO DE 1 APOYO	\$3,248.00
• C01013	02/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3899	Gasto por Comprobar : 134, RECURSO PARA REEMBOLSO DE CAMIONES DEL MES DE JUNIO DE	\$1,880.00
• E00175	02/08/2021	BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON		3935	PAGO NOMINA QNA 14 BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON (PAGO NOMINA QNA 14	\$5,668.00
• E00176	02/08/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3930	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 14 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 14)	\$83,762.00
• E00177	02/08/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3931	PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 14 (PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 14)	\$71,211.49
• E00178	02/08/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3933	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 14 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 14)	\$11,340.81
• E00179	02/08/2021	YANETT GISELA LOZANO ROSALES		3936	PAGO NOMINA QNA 14 YANETT GISELA LOZANO ROSALES (PAGO NOMINA QNA 14 YANETT	\$3,431.00
• C01000	03/08/2021	RUTH ELIZABETH CHAVARIN PLAZOLA		3939	Gasto por Comprobar : 132, RECURSO PARA VIATICOS PARA ALIMENTOS GDL 2 PAX, ASISTENCIA	\$1,000.00
• D00141	03/08/2021	RUTH ELIZABETH CHAVARIN PLAZOLA			DEVOLUCION CH 3939 (GP RECURSO PARA VIATICOS PARA ALIMENTOS GDL 2 PAX,	\$0.00
• C01001	03/08/2021	ILENA LUNA PEREZ		3945	Gasto por Comprobar : 133, REEMBOSO CAJA CHICA, TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar :	\$6,000.00
• D00142	03/08/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3945 (GP REEMBOSO CAJA CHICA, TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de	\$0.00
• C01002	03/08/2021	LUDWING MACIAS MIRAMONTES	1567	5024	GP Directo 1313 LUDWING MACIAS MIRAMONTES , Pago: 838 (PAGO DE INSTALACION DE AIRE	\$4,988.00
• C01003	03/08/2021	LUDWING MACIAS MIRAMONTES	7956	4858	GP Directo 1314 LUDWING MACIAS MIRAMONTES , Pago: 839 (PAGO DE INSTALACION DE AIRES	\$3,480.00
• C01004	03/08/2021	ISAIAS CALATA VALLE	030E	7143	GP Directo 1315 ISAIAS CALATA VALLE, Pago: 840 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 1 CONSULTA	\$960.00
• C01005	03/08/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	F076	1712	GP Directo 1316 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 841 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$11,157.88
• C01006	03/08/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	2704	1476	GP Directo 1317 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 842 (PAGO APOYO	\$626.40
• C01007	03/08/2021	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS	22DB	1001	GP Directo 1318 ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION	\$8,603.74
• C01008	03/08/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	4E04	7033	GP Directo 1319 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 844 (PAGO DE HONORARIOS DE 22 CONSULTAS	\$3,300.07
• E00174	03/08/2021	MARIA DE JESUS MAGALLON RAMIREZ		3937	PAGO NOMINA QNA 14 MARIA DE JESUS MAGALLON RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 14 MARIA	\$5,167.00
• C01236	03/08/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0803	0803	GP Directo 1582 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	\$481.40
• C01391	03/08/2021	MONICA OROZCO CARROLL		3947	Gasto por Comprobar : 176, RECURSO PARA PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA EN	\$5,000.04
• C00988	04/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3942	Gasto por Comprobar : 125, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 125, GASTOS POR	\$5,885.87
• C00989	04/08/2021	DARIO VELASCO YERENA		3925	Gasto por Comprobar : 126, REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION (Gasto por Comprobar :	\$3,745.14
• C00990	04/08/2021	OSNI LEDEZMA GAYTAN		3928	Gasto por Comprobar : 127, RECURSO PARA VIATICOS DE 4 PERSONAS A GDL AL TRASLADO DE	\$4,500.00
• D00136	04/08/2021	OSNI LEDEZMA GAYTAN			DEVOLUCION CH 3928 (GP RECURSO PARA VIATICOS DE 4 PERSONAS A GDL AL TRASLADO DE	\$0.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2021 al 31/ago /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					
C00991	04/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3927	Gasto por Comprobar : 128, REEMBOLSO PARA COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES DE	\$4,768.14
C00992	04/08/2021	ILENA LUNA PEREZ		3924	Gasto por Comprobar : 129, REEMBOLSO CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar :	\$6,000.00
D00138	04/08/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3924 (GP REEMBOLSO CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación	\$0.00
C00993	04/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3922	Gasto por Comprobar : 130, RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENORES DEL	\$2,772.72
C00994	04/08/2021	BRENDA ROXANA JOYA JOYA		3940	Gasto por Comprobar : 131, RECURSO PARA VIATICOS Y TRASLADO A GDL PARA 3 PAX A	\$3,300.00
D00140	04/08/2021	BRENDA ROXANA JOYA JOYA			DEVOLUCION CH 3940 (GP RECURSO PARA VIATICOS Y TRASLADO A GDL PARA 3 PAX A	\$0.00
D00140	04/08/2021	BRENDA ROXANA JOYA JOYA			DEVOLUCION CH 3940 (GP RECURSO PARA VIATICOS Y TRASLADO A GDL PARA 3 PAX A	\$0.00
C00995	04/08/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	D8FC	4570	GP Directo 1304 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 833 (PAGO APOYO	\$1,624.00
C00996	04/08/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2420	2086	GP Directo 1305 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 834 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL PARA	\$15,000.00
C00997	04/08/2021	Joaquin Manuel Medina Barrera	VARIAS	2067	GP Directo 1306 Joaquin Manuel Medina Barrera, Pago: 835 (PAGO RENTA DE COPIADORAS DEL	\$16,149.06
C00998	04/08/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	2409	2046	GP Directo 1307 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 836 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE LAS	\$9,473.33
C00999	04/08/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	7DA8	6406	GP Directo 1308 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 837 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$3,072.91
E00058	04/08/2021			1002	PAGO FONACOT MES DE JULIO 2021 (PAGO FONACOT MES DE JULIO 2021)	\$58,566.12
E00173	04/08/2021			3946	PAGO FINIQUITO ROSA MARIA RAMIREZ PELAYO (PAGO FINIQUITO ROSA MARIA RAMIREZ	\$49,098.00
C01024	05/08/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	29EE	8857	GP Directo 1335 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 859 (PAGO APOYO	\$2,030.00
C01025	05/08/2021	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO	B59E	8042	GP Directo 1336 ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO , Pago: 860 (PAGO DE REPARACION DE	\$3,306.00
C01026	05/08/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	C8F2	8085	GP Directo 1337 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 861 (PAGO DE HONORARIOS DE 18 CONSULTAS	\$2,700.05
C01027	05/08/2021	FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN	EC9B	8056	GP Directo 1338 FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN, Pago: 862 (PAGO DE CONSUMO DE	\$1,260.00
C01028	05/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2415	8038	GP Directo 1339 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 863 (PAGO DE SERVICIO	\$4,489.00
C01029	05/08/2021	FRANCISCO LOMELI CORONA	1437	3865	GP Directo 1340 FRANCISCO LOMELI CORONA, Pago: 864 (PAGO DE REPARACION DE MANIJA	\$1,100.02
C01014	06/08/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	3265	GP Directo 1325 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 849 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL	\$19,348.34
C01015	06/08/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	3408	GP Directo 1326 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 850 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS	\$17,766.82
C01016	06/08/2021	JESUS AGUILAR COTA	VARIAS	9437	GP Directo 1327 JESUS AGUILAR COTA , Pago: 851 (PAGO DE TINTAS Y TONER DE OPERACION	\$7,578.00
C01017	06/08/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	7088	6837	GP Directo 1328 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 852 (PAGO COMPRA DE HOJAS BLANCAS DE	\$2,172.00
C01018	06/08/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	5749	6123	GP Directo 1329 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 853 (PAGO PAPELERIA	\$623.50
C01019	06/08/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	2308	4260	GP Directo 1330 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 854 (PAGO DE COMPRA DE INUSMOS	\$2,012.32
C01020	06/08/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	1193	GP Directo 1331 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 855 (PAGO ABARROTOS	\$20,351.34
C01021	06/08/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	9647	GP Directo 1332 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 856 (PAGO LACTEOS OPERACION	\$11,717.86
C01022	06/08/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	3081	GP Directo 1333 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 857 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL	\$16,537.02
C01023	06/08/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	2546	GP Directo 1334 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 858 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS	\$16,644.04
C01037	06/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3911	Gasto por Comprobar : 135, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS A DEPENDENCIAS DE	\$13,791.00
C01038	06/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3911	DEVOLUCION CH 3911 (GP RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS A DEPENDENCIAS	\$0.00
C01039	06/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3898	Gasto por Comprobar : 136, RECURSO PARA COMPRAS VARIAS PARA ASILO SEGUN OPERACION	\$9,666.00
C01041	06/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3923	Gasto por Comprobar : 137, RECURSO PARA AOPERACION SEMANAL DEL 05 AL 11 JULIO (Gasto	\$9,830.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2021 al 31/ago /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					
C01042	06/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3921	Gasto por Comprobar : 138, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OPERACION	\$9,125.00
C01044	06/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3897	Gasto por Comprobar : 139, RECURSO PARA COMPRA VARIAS PARA ASILO SEGUN OPERACION	\$7,594.00
C01046	06/08/2021	LIONDEV S.A. DE C.V.	7987	8733	GP Directo 1353 LIONDEV S.A. DE C.V., Pago: 870 (PAGO DE 901 TIMBRADOS Y 00	\$522.58
C01047	06/08/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	7420	GP Directo 1354 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 871 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$549.29
C01048	06/08/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	VARIAS	2543	GP Directo 1355 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 872 (PAGO DE COMPRA DE INUSMOS	\$2,207.97
C01049	06/08/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	0534	GP Directo 1356 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 873 (PAGO ABARROTOS	\$18,579.02
C01050	06/08/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	9251	GP Directo 1357 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 874 (PAGO LACTEOS OPERACION	\$11,955.91
C01123	06/08/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	6631	GP Directo 1471 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 936 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL	\$20,820.50
C01124	06/08/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	5376	GP Directo 1472 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 937 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL	\$17,152.00
E00172	06/08/2021			3944	PAGO FINIQUITO AZUCENA ARCE HUERTA (PAGO FINIQUITO AZUCENA ARCE HUERTA)	\$17,127.00
C01033	09/08/2021	ELBA LILIANA GARCIA BUENO	359	9078	GP Directo 1343 ELBA LILIANA GARCIA BUENO, Pago: 867 (PAGO DE COMPRA DE ENVASES DE	\$930.00
C01034	09/08/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	F2A0	7071	GP Directo 1344 TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V., Pago: 868 (PAGO LINEA TEMEX MES	\$19,014.15
C01035	09/08/2021			7920	GP Folio: 17 (PAGO DE ESTANCIA DEL MES DE AGOSTO 2021 DE LA MENOR LESLI YARELI	\$4,000.00
C01036	09/08/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	7038	GP Directo 1345 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 869 (PAGO DE CONSUMO DE	\$1,881.00
E00171	09/08/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3932	PAGO APOYO FUNERAL QNA 14 (PAGO APOYO FUNERAL QNA 14)	\$6,930.00
C01032	10/08/2021			0353	GP Folio: 16 (PAGO ESTANCIA INFANTIL DEL MES DE AGOSTO 2021 DEL MENOR DAVID	\$5,000.00
E00170	10/08/2021			3951	PAGO FINIQUITO SARA BELEM DEL RIO SILVA (PAGO FINIQUITO SARA BELEM DEL RIO SILVA)	\$50,000.00
C01344	10/08/2021			9885	GP Folio: 21 (PAGO ESTANCIA INFANTIL DEL MES DE AGOSTO 2021 DEL MENOR DALILA	\$5,000.00
D00132	11/08/2021				DEVOLUCION DE APOYO ASISTENCIAL DE 1 TAC DE CRANEO SIMPLE EN BENEFICIO DE ADAN	\$0.00

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2021 al 31/ago/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					
C01030	11/08/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	9066	GP Directo 1341 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 865 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL	\$31,657.27
C01031	11/08/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	3675	GP Directo 1342 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 866 (PAGO DE COMPRA FRUTAS Y VERDURAS	\$15,984.45
C01062	11/08/2021	MARCO ANTONIO ROJAS NUÑEZ	CB15	9466	GP Directo 1378 MARCO ANTONIO ROJAS NUÑEZ, Pago: 881 (PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS	\$2,580.00
C01063	11/08/2021	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA	8784	9288	GP Directo 1379 LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA, Pago: 882 (PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS	\$2,292.00
C01064	11/08/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	VARIAS	7966	GP Directo 1380 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 883 (PAGO PAPELERIA	\$3,185.24
C01065	11/08/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	6948	GP Directo 1381 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 884 (PAGO ABARROTOS	\$6,800.80
C01066	11/08/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	2457	7524	GP Directo 1382 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 885 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS	\$6,687.78
C01067	11/08/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	6736	GP Directo 1383 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 886 (PAGO LACTEOS OPERACION	\$3,432.03
C01068	11/08/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	9173	GP Directo 1384 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 887 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL	\$6,559.63
C01069	11/08/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	5854	GP Directo 1385 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 888 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS	\$7,481.92
C01070	11/08/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	5346	GP Directo 1386 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 889 (PAGO ABARROTOS	\$19,378.44
C01071	11/08/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	5157	GP Directo 1387 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 890 (PAGO LACTEOS OPERACION	\$9,243.42
C01125	11/08/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	4317	GP Directo 1473 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 938 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL	\$17,760.00
C01126	11/08/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	6120	GP Directo 1474 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 939 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL	\$4,365.00
E00169	11/08/2021	ANTINIA MINERVA MUÑOZ RODRIGUEZ		3941	PAGO CONVENIO ANTINIA MINERVA MUÑOZ RODRIGUEZ 11 DE 12 (PAGO CONVENIO ANTINIA	\$23,356.36
C01059	12/08/2021	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	86E3	9970	GP Directo 1368 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA , Pago: 879 (PAGO DE SERVICIO BALATAS DE	\$1,823.00
C01060	12/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2423	9020	GP Directo 1369 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 880 (PAGO SERVICIO	\$3,890.00
C01061	12/08/2021	ILENA LUNA PEREZ		3952	Gasto por Comprobar : 144, REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL (Gasto por	\$6,000.00
D00149	12/08/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3952 (GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL, Folio	\$0.00
E00168	12/08/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		3934	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 14 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 14)	\$63.91
E00059	13/08/2021	MARIA POULETTE MONSERRAT MARTINEZ		0663	PAGO NOMINA QNA 15, MARIA POULETTE MONSERRAT MARTINEZ (PAGO NOMINA QNA 15,	\$6,134.00
C01051	13/08/2021	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA	VARIAS	3252	GP Directo 1358 JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA, Pago: 875 (PAGO DE SELLOS AUTOMATICOS	\$2,760.80
C01052	13/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2424	9190	GP Directo 1359 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876 (PAGO SERVICIO	\$643.00
C01053	13/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3849	Gasto por Comprobar : 140, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS EN ASILO Y TRABAJO	\$15,001.00
D00145	13/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3949 (GP RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS EN ASILO Y	\$0.00
C01054	13/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3954	Gasto por Comprobar : 141, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ASILO Y	\$13,929.00
D00146	13/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3954 (GP RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ASILO Y	\$0.00
C01055	13/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3950	Gasto por Comprobar : 142, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ASILO Y	\$9,018.00
D00147	13/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3950 (GP RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ASILO Y	\$0.00
C01056	13/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3953	Gasto por Comprobar : 143, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ASILO DE LA	\$9,782.00
D00148	13/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3953 (GP RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ASILO DE LA	\$0.00
C01057	13/08/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	48C8	0276	GP Directo 1366 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 877 (PAGO DE COMPRA DE CHAPA PARA BAÑO	\$214.99
C01058	13/08/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	D6CC	0084	GP Directo 1367 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 878 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL PARA	\$15,000.00
E00167	13/08/2021	YANETT GISELA LOZANO ROSALES		3962	PAGO NOMINA QNA 15 YANETT GISELA LOZANO ROSALES (PAGO NOMINA QNA 15 YANETT	\$3,424.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2021 al 31/ago /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		
C01238	13/08/2021	IMAGENOLOGIA Y CENTRO DIAGNOSTICO PVR S 6670	6670	GP Directo 1584 IMAGENOLOGIA Y CENTRO DIAGNOSTICO PVR S DE RL DE CV, Pago: 1045	\$1,527.00	
E00159	16/08/2021	BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON	3961	PAGO NOMINA QNA 15 BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON (PAGO NOMINA QNA 15	\$5,655.00	
E00160	16/08/2021	MARIBEL VARGAS ROMERO	3966	PAGO NOMINA QNA 15 MARIBEL VARGAS ROMERO (PAGO NOMINA QNA 15 MARIBEL VARGAS	\$3,395.00	
E00161	16/08/2021	CECILIA VALERA HEREDIA	3970	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 15 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 15)	\$83,762.00	
E00162	16/08/2021	CECILIA VALERA HEREDIA	3972	PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 15 (PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 15)	\$73,065.24	
E00163	16/08/2021	ABEL FLORES OCARANZA	3965	PAGO NOMINA QNA 15 ABEL FLORES OCARANZA (PAGO NOMINA QNA 15 ABEL FLORES	\$7,326.00	
E00164	16/08/2021	CECILIA VALERA HEREDIA	3973	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 15 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 15)	\$11,383.03	
E00165	16/08/2021	AURORA FRANCO NAVARRO	3969	PAGO NOMINA QNA 07 AURORA FRANCO NAVARRO (PAGO NOMINA QNA 07 AURORA FRANCO	\$4,265.00	
E00166	16/08/2021	JULIO RAMIREZ RADILLO	3968	PAGO NOMINA QNA 15 JULIO RAMIREZ RODILLO (PAGO NOMINA QNA 15 JULIO RAMIREZ	\$2,480.88	
D00172	16/08/2021			PAGO NOMINA DEVOLUCION 15 BLANCA LIZABETH HERNANDEZ BARRON (PAGO NOMINA	\$5,655.00	
D00172	16/08/2021			PAGO NOMINA DEVOLUCION 15 BLANCA LIZABETH HERNANDEZ BARRON (PAGO NOMINA	\$0.00	
C01088	18/08/2021	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ	3960	Gasto por Comprobar : 145, RECURSO PARA 2 PAX DE VIATICOS A GDL, ENTREGA DE	\$3,200.00	
D00150	18/08/2021	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ		DEVOLUCION CH 3960 (GP RECURSO PARA 2 PAX DE VIATICOS A GDL, ENTREGA DE	\$0.00	
C01135	18/08/2021	RAFAELA BECERRA LOPEZ	3948	Gasto por Comprobar : 153, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASILO (Gasto por Comprobar : 153,	\$1,500.00	
D00157	18/08/2021	RAFAELA BECERRA LOPEZ		DEVOLUCION CH 3948 (GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASILO, Folio Comprobación de Gasto: 152	\$0.00	
E00158	18/08/2021	CECILIA VALERA HEREDIA	3971	PAGO APOYO FUNERAL QNA 15 (PAGO APOYO FUNERAL QNA 15)	\$6,930.00	
C01085	19/08/2021	ESMERALDA SOSA JIMENEZ 252F	0396	GP Directo 1401 ESMERALDA SOSA JIMENEZ, Pago: 904 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 1	\$5,000.00	
C01086	19/08/2021	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV 6AE9	0034	GP Directo 1402 RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV, Pago: 905 (PAGO APOYO ASISTENCIAL	\$5,000.00	
C01087	19/08/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C. 5DE3	5802	GP Directo 1403 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 906 (PAGO APOYO	\$499.00	
E00157	19/08/2021	MARIA DE JESUS MAGALLON RAMIREZ	3963	PAGO NOMINA QNA 15 MARIA DE JESUS MAGALLON RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 15 MARIA	\$5,154.00	
C01239	19/08/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE 0748	0748	GP Directo 1585 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 1046 (PAGO DE MATERIALES PARA CENTRO DE	\$13,777.71	
C01239	19/08/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE 0748	0748	DEVOLUCION GP Directo 1585 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 1046 (PAGO DE MATERIALES	\$0.00	
C01257	19/08/2021	RAMON EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO 2522	3113	GP Directo 1603 RAMON EDUARDO RODRIGUEZ PRIETO, Pago: 1057 (GO ASISTENCIAL DE 1	\$5,000.00	
C01258	19/08/2021	PVLIMAC SA DE CV 1629	1629	GP Directo 1604 PVLIMAC SA DE CV, Pago: 1058 (PAGO COMPRA DE 1 TERMOMETRO PARA	\$420.00	
E00196	19/08/2021			PAGO DEVOLUCION COMPRA DE ARTICULOS PARA DIRECCION Y CENTRO DE CONVIVENCIA	\$0.00	
E00196	19/08/2021			PAGO DEVOLUCION COMPRA DE ARTICULOS PARA DIRECCION Y CENTRO DE CONVIVENCIA	\$999.90	
D00184	19/08/2021			PAGO DEVOLUCION COMPRA DE ARTICULOS PARA DIRECCION Y CENTRO DE CONVIVENCIA	\$2,729.80	
D00184	19/08/2021			PAGO DEVOLUCION COMPRA DE ARTICULOS PARA DIRECCION Y CENTRO DE CONVIVENCIA	\$0.00	
C01084	20/08/2021	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA 2D03	2025	GP Directo 1400 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC, Pago: 903 (PAGO APOYO	\$1,075.00	
D00185	20/08/2021			PAGO DEVOLUCION COMPRA DE ARTICULOS PARA DIRECCION Y CENTRO DE CONVIVENCIA	\$999.90	

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2021 al 31/ago /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					
D00185	20/08/2021				PAGO DEVOLUCION COMPRA DE ARTICULOS PARA DIRECCION Y CENTRO DE CONVIVENCIA	\$0.00
D00186	20/08/2021				PAGO DEVOLUCION COMPRA DE ARTICULOS PARA DIRECCION Y CENTRO DE CONVIVENCIA	\$2,729.80
D00186	20/08/2021				PAGO DEVOLUCION COMPRA DE ARTICULOS PARA DIRECCION Y CENTRO DE CONVIVENCIA	\$0.00
C01072	23/08/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	9037	GP Directo 1388 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 891 (PAGO ABARROTÉS	\$15,992.30
C01073	23/08/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	8441	GP Directo 1389 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 892 (PAGO LACTEOS OPERACION	\$9,304.70
C01074	23/08/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	7064	GP Directo 1390 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 893 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL	\$19,938.62
C01075	23/08/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	7054	GP Directo 1391 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 894 (PAGO FRUTAS Y VERDURAS OPERACION	\$15,306.20
C01076	23/08/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	845D	7237	GP Directo 1392 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 895 (PAGO DE HONORARIOS DE 23 CONSULTAS	\$3,450.07
C01077	23/08/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	E4F6	7218	GP Directo 1393 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 896 (PAGO DE HONORARIOS DE 19 CONSULTAS	\$2,850.06
C01078	23/08/2021	GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ	56DA	3778	GP Directo 1394 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 897 (PAGO SANITIZACION	\$5,800.00
C01079	23/08/2021	GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ	D393	3707	GP Directo 1395 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 898 (PAGO DE SERVICIO DE	\$7,168.85
C01080	23/08/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	7152	GP Directo 1396 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 899 (PAGO DE CONSUMO DE	\$594.00
C01081	23/08/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	4875	3629	GP Directo 1397 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 900 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$306.50
C01082	23/08/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	3497	GP Directo 1398 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 901 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$13,071.21
C01083	23/08/2021	BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA	VARIAS	3399	GP Directo 1399 BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA, Pago: 902 (PAGO DE ARREGLOS FLORALES	\$1,508.00
C01118	23/08/2021	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV	2276	9044	GP Directo 1466 RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV, Pago: 931 (PAGO APOYO ASISTENCIAL	\$5,000.00
C01119	23/08/2021	PVLIMAC SA DE CV	0699	9059	GP Directo 1467 PVLIMAC SA DE CV, Pago: 932 (PAGO DE COMPRA DE CABLE Y CONECTORES	\$440.00
C01120	23/08/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	3C77	7184	GP Directo 1468 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 933 (PAGO APOYO	\$1,527.00
C01121	23/08/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	VARIAS	9788	GP Directo 1469 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 934 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS	\$2,324.01
C01122	23/08/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	7332	GP Directo 1470 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 935 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL	\$23,150.00
C01131	23/08/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	DC6A	3180	GP Directo 1478 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 941 (PAGO DE HONORARIOS DE 1	\$500.00
C01133	23/08/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	6754	3253	GP Directo 1480 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 943 (PAGO DE 1 CONSULTA	\$500.00
C01134	23/08/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	7378	3289	GP Directo 1481 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 944 (PAGO DE 1 CONSULTA	\$500.00
C01145	23/08/2021	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	44DD	0375	GP Directo 1493 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA , Pago: 954 (PAGO DE SERVICIO DE BALATAS	\$2,104.00
C01259	23/08/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	VARIAS	0277	GP Directo 1605 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 1059 (PAGO COMPRA DE HOJAS BLANCAS	\$2,172.10
D00187	23/08/2021				PAGO DEVOLUCION COMPRA DE ARTICULOS PARA DIRECCION Y CENTRO DE CONVIVENCIA	\$999.90
C01107	24/08/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2432	6232	GP Directo 1450 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 921 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL PARA	\$15,000.00
C01108	24/08/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	074C	7337	GP Directo 1451 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 922 (PAGO APOYO	\$545.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2021 al 31/ago /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					
C01109	24/08/2021	VICTOR MANUEL ESPINOSA SANCHEZ	246E	6914	GP Directo 1452 VICTOR MANUEL ESPINOSA SANCHEZ, Pago: 923 (PAGO DE 1 CONSULTA	\$575.00
C01110	24/08/2021	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y	CF68	6143	GP Directo 1453 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE	\$40.00
C01111	24/08/2021	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y	CF68	6130	GP Directo 1454 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE	\$750.00
C01112	24/08/2021	JOSE JESUS COLON PEREZ	FF4A	6109	GP Directo 1455 JOSE JESUS COLON PEREZ, Pago: 926 (PAGO DE 1 CONSULTA NEUROLOGICA	\$450.00
C01113	24/08/2021	JOSE JESUS COLON PEREZ	7E51	6091	GP Directo 1456 JOSE JESUS COLON PEREZ, Pago: 927 (PAGO DE 1 CONSULTA NEUROLOGICA	\$450.00
C01114	24/08/2021	JOSE JESUS COLON PEREZ	CE1C	6073	GP Directo 1457 JOSE JESUS COLON PEREZ, Pago: 928 (PAGO DE 1 CONSULTA NEUROLOGICA	\$450.00
C01115	24/08/2021	JOSE JESUS COLON PEREZ	2FB8	6055	GP Directo 1458 JOSE JESUS COLON PEREZ, Pago: 929 (PAGO DE 1 CONSULTA NEUROLOGICA	\$450.00
C01116	24/08/2021	ILENA LUNA PEREZ		3980	Gasto por Comprobar : 150, REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL DEL SISTEMA DIF	\$6,000.00
D00155	24/08/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3980 (GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL DEL SISTEMA DIF	\$0.00
C01117	24/08/2021	LSD DIAGNOSTICO DE ANALISIS CLINICOS SA DE	19D5	9044	GP Directo 1465 LSD DIAGNOSTICO DE ANALISIS CLINICOS SA DE CV, Pago: 930 (PAGO APOYO	\$1,999.00
C01132	24/08/2021	JOSE JESUS COLON PEREZ	CC9E	6037	GP Directo 1479 JOSE JESUS COLON PEREZ, Pago: 942 (PAGO DE 1 CONSULTA NEUROLOGICA	\$450.00
C01102	25/08/2021	LUDWING MACIAS MIRAMONTES	FCF4	6057	GP Directo 1445 LUDWING MACIAS MIRAMONTES , Pago: 916 (PAGO DE REPARACION Y	\$2,088.00
C01103	25/08/2021	LUDWING MACIAS MIRAMONTES	3350	5400	GP Directo 1446 LUDWING MACIAS MIRAMONTES , Pago: 917 (PAGO DE REPARACION Y	\$4,408.00
C01104	25/08/2021	LUDWING MACIAS MIRAMONTES	6A9F	5219	GP Directo 1447 LUDWING MACIAS MIRAMONTES , Pago: 918 (PAGO DE REPARACION Y	\$8,468.00
C01105	25/08/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	CF91	6027	GP Directo 1448 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 919 (PAGO APOYO	\$1,870.00
C01106	25/08/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	6466	GP Directo 1449 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 920 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$3,263.61
E00155	25/08/2021	IVAN LUIS MENDIOLA PRADO		3938	PAGO NOMINA QNA 14 IVAN LUIS MENDIOLA PRADO (PAGO NOMINA QNA 14 IVAN LUIS	\$2,707.00
E00156	25/08/2021	IVAN LUIS MENDIOLA PRADO		3964	PAGO NOMINA QNA 15 IVAN LUIS MENDIOLA PRADO (PAGO NOMINA QNA 15 IVAN LUIS	\$3,395.00
E00180	26/08/2021			3981	PAGO FINIQUITO VERONICA MARTINEZ GONZALEZ (PAGO FINIQUITO VERONICA MARTINEZ	\$35,000.00
C01099	27/08/2021	JOSE DE JESUS SANTIAGO DE DIOS	6691	6077	GP Directo 1442 JOSE DE JESUS SANTIAGO DE DIOS, Pago: 913 (PAGO DE SERVICIO DE	\$1,740.00
C01100	27/08/2021	KEEP READING SA DE CV	A518	3025	GP Directo 1443 KEEP READING SA DE CV, Pago: 914 (PAGO DE COMPRA DE LIBRO DE	\$405.00
C01101	27/08/2021	MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO	E640	5742	GP Directo 1444 MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO, Pago: 915 (PAGO DE COMPRA DE	\$2,407.00
C01237	27/08/2021	RAMSESHERNANDEZ MARQUEZ	3258	3258	GP Directo 1583 RAMSESHERNANDEZ MARQUEZ, Pago: 1044 (PAGO SERVICIO DE AIRE DE	\$1,624.00
D00240	27/08/2021				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA (TRASPASO ENTRE CUENTAS 9166 A LA 6545)	\$0.00
C01097	30/08/2021	MARIA FERNANDA SANCHEZ ORTEGA	14E3	4041	GP Directo 1437 MARIA FERNANDA SANCHEZ ORTEGA, Pago: 912 (PAGO DE COMPRA DE 4	\$16,008.00
C01098	30/08/2021	ILENA LUNA PEREZ		3985	Gasto por Comprobar : 149, REEMBOLSO CAJA CHICA, TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar :	\$6,000.00
D00154	30/08/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3985 (GP REEMBOLSO CAJA CHICA, TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de	\$0.00
E00197	30/08/2021	ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA		3978	PAGO CONVENIO ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA 22 DE 24 (PAGO CONVENIO ROSA	\$39,166.60
C01089	31/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		4003	Gasto por Comprobar : 146, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 146, GASTOS POR	\$6,341.87
C01090	31/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3982	Gasto por Comprobar : 147, RECURSO PARA COMPRA DE MICROONDAS Y BASE PARA AREA DE	\$2,145.00

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2021 al 31/ago /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					
C01091	31/08/2021	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA		3983	Gasto por Comprobar : 148, RECURSO PARA VIATICOS, TRASLADO DE 20 DESPENSAS Y	\$2,700.00
D00153	31/08/2021	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA			DEVOLCION CH 3983 (GP RECURSO PARA VIATICOS, TRASLADO DE 20 DESPENSAS Y	\$0.00
C01092	31/08/2021	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	2439	0248	GP Directo 1432 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 907 (PAGO SERVICIO IZZI MES DE	\$810.00
C01093	31/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2438	0182	GP Directo 1433 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 908 (PAGO SERVICIO	\$9,849.00
C01094	31/08/2021	LUDWING MACIAS MIRAMONTES	48A8	0993	GP Directo 1434 LUDWING MACIAS MIRAMONTES , Pago: 909 (PAGO SERVICIO DE	\$5,568.00
C01095	31/08/2021	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	2440	0131	GP Directo 1435 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 910 (PAGO SERVICIO IZZI MES DE	\$810.00
C01096	31/08/2021	PROMOTORA TURISTICA INTEGRAL RIGUS S DE	2EF8	0100	GP Directo 1436 PROMOTORA TURISTICA INTEGRAL RIGUS S DE RL DE CV, Pago: 911 (PAGO DE	\$1,200.00
C01127	31/08/2021	PROMOTORA TURISTICA INTEGRAL RIGUS S DE	7FCC	0118	GP Directo 1475 PROMOTORA TURISTICA INTEGRAL RIGUS S DE RL DE CV, Pago: 940 (PAGO DE	\$1,200.00
C01128	31/08/2021	LETICIA ESTRADA DE ROBLES		4002	Gasto por Comprobar : 151, RECURSO PARA 1 PAX POR VIATICO A GDL ENTREGA DE	\$1,950.00
C01130	31/08/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3955	Gasto por Comprobar : 152, RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENORES DE	\$5,404.53
C01150	31/08/2021	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	2463	0144	GP Directo 1498 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 959 (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA IZZI	\$810.00
E00152	31/08/2021	JULIO RAMIREZ RADILLO		3992	PAGO DE NOMINA JUBILADO QNA 16 JULIO RAMIREZ RADILLO (PAGO DE NOMINA JUBILADO	\$2,481.55
E00153	31/08/2021	BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON		3996	PAGO NOMINA QNA 16 BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON (PAGO NOMINA QNA 16	\$5,668.00
E00154	31/08/2021	ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA		3978	PAGO CONVENIO ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA 22 DE 24 (PAGO CONVENIO ROSA	\$0.00
D00171	31/08/2021				PAGO DEVOLUCION DE LA RESERVACION DE 2 NOCHES DE HOSPEDAJE PARA LA DRA ANA	\$1,200.00
D00171	31/08/2021				PAGO DEVOLUCION DE LA RESERVACION DE 2 NOCHES DE HOSPEDAJE PARA LA DRA ANA	\$0.00
E00181	31/08/2021	ABEL FLORES OCARANZA		4000	PAGO NOMINA QNA 16 ABEL FLORES OCARANZA (PAGO NOMINA QNA 16 ABEL FLORES	\$7,345.00
C01260	31/08/2021	VESALIUS, S.A. DE C.V.	AC47	4245	GP Directo 1606 VESALIUS, S.A. DE C.V. , Pago: 1060 (PAGO DE 2 KITS DE CORRECCION DE	\$3,950.00
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)	\$212,721.06
C01371	11/08/2021	COMPU GOLD S.A. DE C.V.	1187	8283	GP Directo 1764 COMPU GOLD S.A. DE C.V., Pago: 1151 (PAGO COMPRA DE 1 COMPUTADORA	\$6,490.00
C01372	11/08/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	3E5C	5976	GP Directo 1765 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1152 (PAGO COMPRA DE 500 DESPENSAS DEL	\$125,000.00
C01373	11/08/2021	NOWLER S DE RL DE CV	2508	7091	GP Directo 1766 NOWLER S DE RL DE CV, Pago: 1153 (PAGO COMPRA DE 4 ARCHIVOS	\$24,000.00
C01370	13/08/2021	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	2F55	0048	GP Directo 1763 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 1150 (PAGO COMPRA DE 8 CAJAS DE	\$7,231.06
I00051	24/08/2021				IR:47, (DIF JALISCO AGOSTO 2021 IR Folio: 47)	\$0.00
C01136	27/08/2021	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	3344	3825	GP Directo 1484 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO , Pago: 945 (PAGO DE 2 CURSOS,	\$50,000.00
1112-01-006					Bancomer Cta. 4846 (Nomina)	\$0.00
1112-01-007					Bancomer Cta. 4601	\$0.00
1112-01-008					Bancomer Cta. 5269 (Subsidio Federal)	\$365.40
C01396	31/08/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA			GP (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1570 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	\$365.40
1112-01-010					Bancomer Cta. 9585 (Estatal)	\$0.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2021 al 31/ago /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	C o n c e p t o		
1112-01-011				Bancomer Cta. 4019 (Proyecto 10 Estatal)	\$0.00	
1112-02-001				Santander Cta. 4822 (Nominas)	\$0.00	
1112-02-002				Santander Cta. 5932 (Corriente)	\$0.00	
E00353	31/08/2021			BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2018 DIF (NOMINA EVENTUAL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO)	\$0.00	
1112-02-003				Santander Cta. 6313 (CADI'S)	\$0.00	
1112-02-004				Banco Santander Cta. 6545	\$13,098,143.37	
E00312	03/08/2021		2210	PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO QNA 13 (PAGO APORTACIONES A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	\$576,138.43	
E00288	13/08/2021			NOMINA EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021 (NOMINA EVENTUAL PRIMERA	\$564,130.00	

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2021 al 31/ago /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					
E00288	13/08/2021				DEV. NOMINA EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021 (NOMINA EVENTUAL PRIMERA	\$0.00
E00289	13/08/2021				NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021 (NOMINA GENERAL PRIMERA	\$1,188,438.00
E00309	13/08/2021	METLIFE MEXICO			PAGO RETENCION SEGURO (PAGO RETENCION SEGURO QNA 15)	\$40,468.75
E00310	13/08/2021	METLIFE MEXICO			PAGO RETENCION SEGURO QNA 16 (PAGO RETENCION SEGURO QNA 16)	\$0.00
E00349	15/08/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE			PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO (PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL	\$579,956.82
C01377	17/08/2021	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	1708	1708	GP Directo 1770 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 1157 (PAGO COMISIONES	\$1,740.00
E00344	27/08/2021				PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MES DE JULIO 2021 DIF (PAGO DE ISR RETENCION	\$423,180.00
E00255	30/08/2021				NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 JUBILADOS DIF (NOMINA SEGUNDA	\$265,138.14
E00281	30/08/2021				NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 (NOMINA EVENTUAL SEGUNDA	\$554,730.00
E00282	30/08/2021				NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021 (NOMINA GENERAL SEGUNDA	\$1,159,163.00
E00311	30/08/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE		0014	PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO (PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL	\$581,501.60
E00343	30/08/2021	METLIFE MEXICO			PAGO SEGURO METLIFE (PAGO SEGURO)	\$40,468.75
E00353	31/08/2021				BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2018 DIF (NOMINA EVENTUAL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO)	\$594,119.27
E00354	31/08/2021				BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2018 DIF (NOMINA GENERAL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO)	\$1,276,475.13
1112-02-006					Banco Santander Cta. 7775	\$0.00
1112-02-007					Santander Cta. 6267 (Donativo)	\$0.00
1112-02-008					Santander Cta. 6054 (DIF Jalisco)	\$0.00
1112-02-009					Santander Cta. 7792 (CADIS)	\$0.00

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2021 al 31/ago /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	C o n c e p t o		
1112-02-010				Santander Cta 0413 (Ingresos Propios)	\$0.00	
Total :					##	