

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Per	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
1112-01-001		BBVA Bancomer Cta. 2761				
1112-01-002		BBVA Bancomer Cta. 9166				
█ C01622	01/12/2021		4340	Gasto por Comprobar : 211, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASILO (Gasto por Comprobar : 211, REEMBOLSO DE		
█ C01623	01/12/2021		4341	Gasto por Comprobar : 212, REEMBOLSO DE CAMIONES PARA ANIMADORAS DEL PROGRAMA AMSIF DEL MES		
█ E00617	01/12/2021		4339	PAGO FINIQUITO JOSE RODRIGUEZ LOPEZ (PAGO FINIQUITO JOSE RODRIGUEZ LOPEZ)		
█ C01630	01/12/2021		4918	Gasto por Comprobar : 214, PAGO DE VIATICOS A GDL ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA 1000		
█ D00374	01/12/2021			DEVOLUCION TRANS 4918 (GP PAGO DE VIATICOS A GDL ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA		
█ C01646	01/12/2021	0014	0014	GP Directo 2166 IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA, Pago: 1375 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE LENTES EN		
█ C01648	01/12/2021	9017	9017	GP Directo 2168 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC, Pago: 1377 (PAGO DE APOYO		
█ C01664	01/12/2021	C6E1	0244	GP Directo 2182 IRMA PELAYO MARTINEZ, Pago: 1391 (PAGO DE 4 CONTENEDORES DE BASURA ABERGUE Y		
█ C01665	01/12/2021	2EE8	1276	GP Directo 2183 EL REY DEL AIRE S.A. DE C.V. , Pago: 1392 (PAGO DE COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA		
█ C01698	01/12/2021	VARIAS	0070	GP Directo 2216 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 1425 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL 15 AL 21		
█ C01716	01/12/2021	VARIAS	4457	GP Directo 2234 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1443 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL 15		
█ C01717	01/12/2021	VARIAS	3932	GP Directo 2235 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1444 (PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS OPERACION SEMANAL		
█ C01718	01/12/2021	VARIAS	4111	GP Directo 2236 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1445 (PAGO ABARROTOS OPERACION		
█ C01724	01/12/2021	2545	8030	GP Directo 2242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1451 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA		
█ C01727	01/12/2021	2547	8022	GP Directo 2245 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 1454 (PAGO DE GASOLINA DE UNIDADES DEL SISTEMA		
█ C01785	01/12/2021	VARIAS	0019	GP Directo 2382 ECOSTA S DE RL DE CV, Pago: 1498 (PAGO DE TINTAS Y TONER DE OPERACION SEMANAL		
█ C01816	01/12/2021	0112	0112	GP Directo 2430 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA		
█ C01824	01/12/2021	4935	4385	GP Directo 2438 RAMSESHERNANDEZ MARQUEZ, Pago: 1528 (PAGO DE SERVICIO COMPRESOR Y FILTRO		
█ E00618	02/12/2021		4342	PAGO FINIQUITO JUANA RAMIREZ GONZALEZ (PAGO FINIQUITO JUANA RAMIREZ GONZALEZ)		
█ C01702	02/12/2021	2f0c	9071	GP Directo 2220 JOSE JESUS COLON PEREZ, Pago: 1429 (PAGO DE HONORARIOS DE 1 CONSULTA		
█ C01703	02/12/2021	0492	9047	GP Directo 2221 JOSE JESUS COLON PEREZ, Pago: 1430 (PAGO DE HONORARIOS DE 01 CONSULTA		
█ C01704	02/12/2021	0b4d	9063	GP Directo 2222 JOSE JESUS COLON PEREZ, Pago: 1431 (PAGO DE HONORARIOS DE 1 CONSULTA		
█ C01705	02/12/2021	3DAB	9101	GP Directo 2223 VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV, Pago: 1432 (PAGO DE COMPRAS DE 2 LLANTAS		
█ C01708	02/12/2021	ee73	9087	GP Directo 2226 JOSE JESUS COLON PEREZ, Pago: 1435 (PAGO DE HONORARIOS DE 1 CONSULTA DEL		

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Per
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01709	02/12/2021		15a3	9055	GP Directo 2227 JOSE JESUS COLON PEREZ, Pago: 1436 (PAGO DE HONORARIOS DE 1 CONSULTA DEL		
C01710	02/12/2021		f6cf	9079	GP Directo 2228 JOSE JESUS COLON PEREZ, Pago: 1437 (PAGO DE HONORARIOS DE 1 CONSULTA DEL		
C01729	02/12/2021			0256	Gasto por Comprobar : 215, PAGO DE ACOMPAÑAMIENTO Y TRASLADO DE MENOR A GDL POR RESGUARDO,		
D00375	02/12/2021				DEVOLUCION TRANS 0256 (GP PAGO DE ACOMPAÑAMIENTO Y TRASLADO DE MENOR A GDL POR		
C01730	02/12/2021			2754	Gasto por Comprobar : 216, PAGO DE ACOMPAÑAMIENTO Y TRASLADO DE MENOR A GDL POR RESGUARDO		
C01731	02/12/2021			0614	Gasto por Comprobar : 217, PAGO ACOMPAÑAMIENTO Y TRASLADO DE MENOR A GDL POR RESGUARDO EN		
C01739	02/12/2021			9493	GP Folio: 28 (PAGO DE INGRESO A ESTANCIA DE LA MENOR SOFIA RIVERA PUPILA DE LA DELEGACION		
C01812	02/12/2021			1353	Gasto por Comprobar : 231, PAGO TRASLADO DE PERSONAL DE PROCURADURIA A LA CD DE GDL,		
D00401	02/12/2021				DEVOLUCION TRANS 1353 (GP PAGO TRASLADO DE PERSONAL DE PROCURADURIA A LA CD DE GDL,		
C01817	02/12/2021	0212	0212		GP Directo 2431 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA		
C01818	02/12/2021	1202	1202		GP Directo 2432 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA		
C01738	03/12/2021			5150	Gasto por Comprobar : 221, PAGO PARA ASISTIR A LA REUNION DE PROMOTORES DE LA REGION 9 (Gasto por		
E00668	03/12/2021			4324	DEVOLUCION PRACTICAJA CH 4324 COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 KRISLA SHIRLEY BERNARDINO MORA		
E00668	03/12/2021			4324	DEVOLUCION PRACTICAJA CH 4324 COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 KRISLA SHIRLEY BERNARDINO MORA		
D00427	04/12/2021				DEVOLUCION PRACTICAJA CH 4290 COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 ROSA BAUTISTA RAMIREZ		
D00427	04/12/2021				DEVOLUCION PRACTICAJA CH 4290 COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 ROSA BAUTISTA RAMIREZ		
C01624	06/12/2021			4343	Gasto por Comprobar : 213, REEMBOLSO DE CAJA CHICA COMPRAS (Gasto por Comprobar : 213, REEMBOLSO		
E00619	06/12/2021			4344	PAGO FINIQUITO JOCELIN LIZBETH TORRES GUTIERREZ (PAGO FINIQUITO JOCELIN LIZBETH TORRES		
C01795	06/12/2021	23C1	6393		GP Directo 2392 MARIA GUADALUPE SALINAS AYALA, Pago: 1508 (PAGO DE TAMALES Y ATOLE PARA		
C01690	07/12/2021	B908	6016		GP Directo 2208 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO, Pago: 1417 (PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA		
C01692	07/12/2021	BDD2	2125		GP Directo 2210 DISTRIBUCIONES ZARAGOZA , Pago: 1419 (PAGO DE 2 GALONES DE SANITIZANTE DEOCIL		
C01693	07/12/2021	D3A7	2100		GP Directo 2211 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 1420 (PAGO DE HONORARIOS DE 26 CONSULTAS MEDICAS		
C01694	07/12/2021	VARIAS	2116		GP Directo 2212 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 1421 (PAGO DE CONSUMO TORTILLAS DE SEM 22		
C01699	07/12/2021	6BAD	0740		GP Directo 2217 JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA, Pago: 1426 (PAGO DE IMPRESION DE 02 SELLOS PARA		
C01700	07/12/2021	8237	7058		GP Directo 2218 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS, Pago: 1427 (PAGO DE REPARACION DE BALATAS		
C01701	07/12/2021	2143	8388		GP Directo 2219 ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE SA DE CV		
C01706	07/12/2021	C875	2105		GP Directo 2224 JEREMIAS OCAMPO JAIMES, Pago: 1433 (PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE		
C01707	07/12/2021	84A1	7087		GP Directo 2225 ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO , Pago: 1434 (PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR		
C01711	07/12/2021	5195	4513		GP Directo 2229 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 1438 (PAGO DE COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA		
C01712	07/12/2021	72BD	1959		GP Directo 2230 ROSA ELENA FREGOSO VAZQUEZ, Pago: 1439 (PAGO DE 4 QUEMADORES PARA ESTUFA DE		
C01713	07/12/2021	2499	2051		GP Directo 2231 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 1440 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DEL ALBERGUE DEL		
C01714	07/12/2021	VARIAS	2032		GP Directo 2232 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 1441 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE 6 CADIS DEL SISTEMA		
C01715	07/12/2021	VARIAS	6694		GP Directo 2233 JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA, Pago: 1442 (PAGO DE RECIBOS DE ORDEN DE		

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Per
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01722	07/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2543	9016	GP Directo 2240 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1449 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA		
C01723	07/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2544	2147	GP Directo 2241 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1450 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA		
C01725	07/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2546	9030	GP Directo 2243 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1452 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA		
C01726	07/12/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2540	5017	GP Directo 2244 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 1453 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL DE UNIDADES DEL		
C01728	07/12/2021	EL TIO SAM DE PUERTO VALLARTA SA DE	655F	7096	GP Directo 2246 EL TIO SAM DE PUERTO VALLARTA SA DE CV, Pago: 1455 (PAGO DE COMPRA DE 1		
C01735	07/12/2021	PATRICIA GONZALEZ CRUZ	5640	0072	GP Directo 2261 PATRICIA GONZALEZ CRUZ, Pago: 1456 (PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION NP300		
C01803	07/12/2021	AGUSTINA LAZARO IGNACIO		2437	Gasto por Comprobar : 228, PAGO DE VIATICO, ENTREGA DE DOCUMENTACION DE BENEFICIARIOS DEL		
D00398	07/12/2021	AGUSTINA LAZARO IGNACIO			DEVOLUCION TRANS 2437 (GP PAGO DE VIATICO, ENTREGA DE DOCUMENTACION DE BENEFICIARIOS DEL		
D00428	07/12/2021				PAGO DEVOLUCION DE LAVADORA DE 28 KILOS ASILO TIO SAM (PAGO DEVOLUCION DE LAVADORA DE 28		
D00428	07/12/2021				PAGO DEVOLUCION DE LAVADORA DE 28 KILOS ASILO TIO SAM (PAGO DEVOLUCION DE LAVADORA DE 28		
C01691	08/12/2021	HDI SEGUROS SA DE CV	1a6a	3085	GP Directo 2209 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1418 (PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR DE		
E00622	08/12/2021			3122	PAGO RETENCIONES MENSUALES DE CREDITO FONACOT MES NOV 2021 (PAGO RETENCIONES		
C01719	08/12/2021	BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA	4149	4149	GP Directo 2237 BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA, Pago: 1446 (PAGO DE SERVICIO DE ARREGLOS		
C01720	08/12/2021	ADMINISTRACION Y PROCESOS	7332	6858	GP Directo 2238 ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE SA DE CV		
C01732	08/12/2021	RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ		4346	Gasto por Comprobar : 218, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALBERGUE (Gasto por Comprobar : 218, REEMBOLSO		
C01733	08/12/2021	JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ		4347	Gasto por Comprobar : 219, RECURSO PARA VIATICOS DE ALIMENTOS PARA 2 PAX, EVENTO ADULTO MAYOR		
C01757	08/12/2021	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	B036	3111	GP Directo 2354 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 1470 (PAGO DE INSUMO VARIOS DE HIGIENE		
C01813	08/12/2021	JORGE DIAZ LOPEZ		9539	Gasto por Comprobar : 232, PAGO TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO ADULTO MAYOR A GDL (Gasto por		
D00402	08/12/2021	JORGE DIAZ LOPEZ			DEVOLUCION TRANS 9539 (GP PAGO TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO ADULTO MAYOR A GDL, Folio		
C01847	08/12/2021	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ		4345	Gasto por Comprobar : 237, REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar : 237,		
C01740	09/12/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	3487	3051	GP Directo 2265 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 1459 (PAGO DE HONORARIOS DE 38 CONSULTAS MEDICAS		
C01741	09/12/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	14FE	3037	GP Directo 2266 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 1460 (PAGO DE HONORARIOS DE 25 CONSULTAS MEDICAS		
C01804	09/12/2021	LUCIA LEYVA LUNA		5716	Gasto por Comprobar : 229, PAGO VIATICO, PRESENTACION DE EXAMEN DE CERTIFICACION GESTIONES		
C01805	09/12/2021	LUCIA LEYVA LUNA		3024	Gasto por Comprobar : 230, PAGO VIATICO, PRESENTACION DE EXAMEN DE CERTIFICACION GESTIONES		
D00400	09/12/2021	LUCIA LEYVA LUNA			DEVOLUCION TRANS 3024 (GP PAGO VIATICO, PRESENTACION DE EXAMEN DE CERTIFICACION		
C01829	09/12/2021	AFILIACION MEDICA PRIVADA AVANZADA	AA76	1675	GP Directo 2443 AFILIACION MEDICA PRIVADA AVANZADA DE RECUPERACION SA DE CV, Pago: 1533 (PAGO		
C01845	09/12/2021	DISCOMELPA S.A. DE C.V.	6859	5899	GP Directo 2462 DISCOMELPA S.A. DE C.V., Pago: 1546 (PAGO DE CANALETAS PARA AREAS DE DIRECCION		
C01734	10/12/2021	MARIA TERESA MEZA RODRIGUEZ		8944	Gasto por Comprobar : 220, PAGO ACOMPAÑAMIENTO DEL ASILADO A CITA MEDICA EN EL IMSS EN LA CD DE		
C01737	10/12/2021	NOE TAKATOSI CHAVEZ ESCOBEDO	8169	1054	GP Directo 2263 NOE TAKATOSI CHAVEZ ESCOBEDO, Pago: 1458 (PAGO DE COMPRA DE CUBETA DE		
C01742	10/12/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	9151	GP Directo 2267 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1461 (PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS OPERACION SEMANAL		

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Per
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01743	10/12/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	2615	GP Directo 2268 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1462 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL 22		
C01744	10/12/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	0962	GP Directo 2269 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1463 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 22 AL		
C01745	10/12/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	0083	GP Directo 2270 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1464 (PAGO ABARROTOS OPERACION		
C01802	10/12/2021	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA DE CV	VARIAS	8398	GP Directo 2397 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA DE CV, Pago: 1513 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL		
C01814	10/12/2021	ANA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ DE SANDI		0322	Gasto por Comprobar : 233, PAGO VIATICO, REUNION RESPECTO A LA TEMATICA EDUCARSEX, CRECER SIN		
C01842	10/12/2021	LUCIA LEYVA LUNA		2023	Gasto por Comprobar : 236, PAGO DE COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EVENTOS DE CIERRE DE AÑO		
D00425	10/12/2021	LUCIA LEYVA LUNA			DEVOLUCION TRANS 2023 (GP PAGO DE COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EVENTOS DE CIERRE DE		
C01736	13/12/2021	PATRICIA GONZALEZ CRUZ	BC62	6924	GP Directo 2262 PATRICIA GONZALEZ CRUZ, Pago: 1457 (PAGO DE RETEN DE SIGUEÑAL Y DISCO CLUTCH		
E00623	14/12/2021	JULIO RAMIREZ RADILLO		4348	NOMINA QNA 23 JULIO RAMIREZ RADILLO (NOMINA QNA 23 JULIO RAMIREZ RADILLO)		
E00624	14/12/2021	ALMA LILIA DE JESUS RAMOS SOLTERO		4349	NOMINA QNA 23 ALMA LILIA DE JESUS RAMOS SOLTERO (NOMINA QNA 23 ALMA LILIA DE JESUS RAMOS		
E00625	14/12/2021	ALMA LORENA TAPIA TORRES		4350	NOMINA QNA 23 ALMA LORENA TAPIA TORRES (NOMINA QNA 23 ALMA LORENA TAPIA TORRES)		
E00626	14/12/2021	ALMA LORENA TAPIA TORRES		4351	NOMINA QNA 23 ALMA LORENA TAPIA TORRES (NOMINA QNA 23 ALMA LORENA TAPIA TORRES)		
E00627	14/12/2021	CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO		4352	NOMINA QNA 23 CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO (NOMINA QNA 23 CESAR GUADALUPE MEZA		
E00628	14/12/2021	ARMANDO RODEIGUEZ CASTILLO		4353	NOMINA QNA 23 ARMANDO RODRIGUEZ CASTILLO (NOMINA QNA 23 ARMANDO RODRIGUEZ CASTILLO)		
E00629	14/12/2021	GERMAN ALEJANDRO BALTAZAR PEREZ		4354	NOMINA QNA 23 GERMAN ALEJANDRO BALTAZAR PEREZ (NOMINA QNA 23 GERMAN ALEJANDRO		
E00630	14/12/2021	JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ		4355	NOMINA QNA 23 JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ (NOMINA QNA 23 JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ)		
E00631	14/12/2021	YANETT GISELA LOZANO ROSALES		4356	NOMINA QNA 23 YANETT GISELA LOZANO ROSALES (NOMINA QNA 23 YANETT GISELA LOZANO ROSALES)		
E00632	14/12/2021	JULIAN ANTONIO COTA CASTRO		4357	NOMINA QNA 23 JULIAN ANTONIO COTA CASTRO (NOMINA QNA 23 JULIAN ANTONIO COTA CASTRO)		
E00633	14/12/2021	EVA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA		4358	NOMINA QNA 23 EVA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA (NOMINA QNA 23 EVA GUADALUPE GONZALEZ		
E00634	14/12/2021	TONANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS		4359	NOMINA QNA 23 TONANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS (NOMINA QNA 23 TONANTZIN GUADALUPE		
E00635	14/12/2021	HECTOR PEREZ VALENCIA		4360	PAGO NOMINA QNA 23 HECTOR PEREZ VALENCIA (PAGO NOMINA QNA 23 HECTOR PEREZ VALENCIA)		
E00636	14/12/2021	ROSARIO MONSERRAT FABIAN BRAVO		4361	PAGO NOMINA QNA 23 ROSARIO MONSERRAT FABIAN BRAVO (PAGO NOMINA QNA 23 ROSARIO		
E00637	14/12/2021	LUIS ALBERTO ESPINOSA HERRERA		4362	PAGO NOMINA QNA 23 LUIS ALBERTO ESPINOSA HERRERA (PAGO NOMINA QNA 23 LUIS ALBERTO		
E00638	14/12/2021	MARIA JOSEFINA OROZCO ESTRADA		4363	PAGO NOMINA QNA 23 MARIA JOSEFINA OROZCO ESTRADA (PAGO NOMINA QNA 23 MARIA JOSEFINA		
E00639	14/12/2021	AZUCENA BARRAZA GUZMAN		4364	PAGO NOMINA QNA 23 AZUCENA BARRAZA GUZMAN (PAGO NOMINA QNA 23 AZUCENA BARRAZA GUZMAN)		
E00640	14/12/2021	SILVIA RODRIGUEZ PALOMARES		4365	PAGO NOMINA QNA 23 SILVIA RODRIGUEZ PALOMARES (PAGO NOMINA QNA 23 SILVIA RODRIGUEZ		
E00641	14/12/2021	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA		4366	PAGO SINDICATO UNICO QNA 23 JOSE LUIS LOPEZ GARCIA (PAGO SINDICATO UNICO QNA 23 JOSE LUIS		
E00642	14/12/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		4367	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 23 AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA (PAGO SINDICATO BIENESTAR		
E00643	14/12/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4368	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 23 CECILIA VALERA HEREDIA (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO		
E00644	14/12/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4369	PAGO PREST FONDO DE AHORRO QNA 23 CECILIA VALERA HEREDIA (PAGO PREST FONDO DE AHORRO		
E00645	14/12/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4370	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 23 CECILIA VALERA HEREDIA (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 23 CECILIA		
C01800	14/12/2021	ALAN EMMANUEL MURO MURILLO	C469	4022	GP Directo 2395 ALAN EMMANUEL MURO MURILLO, Pago: 1511 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE 01		

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Per
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01846	14/12/2021	MARIA GUADALUPE SALINAS AYALA	1F1A	7341	GP Directo 2463 MARIA GUADALUPE SALINAS AYALA, Pago: 1547 (APOYO DE PAGO DE TAMALAES Y ATOLE		
C01848	14/12/2021	DIEGO RICHARD ALVES MCGAUGHEY	9E0B	4573	GP Directo 2471 DIEGO RICHARD ALVES MCGAUGHEY, Pago: 1548 (PAGO DE TRONCOS NAVIDEÑOS PARA		
C01849	14/12/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	EF00	4401	GP Directo 2472 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 1549 (PAGO DE HONORARIOS DE 01 CONSULTA		
C01850	14/12/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	1C87	2279	GP Directo 2473 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 1550 (PAGO DE HONORARIOS DE 1 CONSULTA		
D00429	14/12/2021				VIATICOS A GDL BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ (VIATICOS A GDL BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ)		
D00429	14/12/2021				VIATICOS A GDL BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ (VIATICOS A GDL BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ)		
C01826	15/12/2021	EMMA GUTIERREZ VILLAREAL	2ec2	4391	GP Directo 2440 EMMA GUTIERREZ VILLAREAL, Pago: 1530 (PAGO DE 40 NOCHE BUENAS PARA EVENTO DE		
C01827	15/12/2021	BECAS VALARTA A.C.	E1BF	2657	GP Directo 2441 BECAS VALARTA A.C., Pago: 1531 (PAGO DE 10 PASES PARA DESAYUNO DE REUNION		
D00387	16/12/2021	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ			DEVOLUCION CH 4137 (GP APERTURA DE CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto: 223		
D00390	16/12/2021	VALENTINA PACHUCA PACHUCA			DEVOLUCION CH 4201 (GP APERTURA DE CAJA CHICA COMPRAS, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por		
C01796	16/12/2021			4297	GP Folio: 29 (PAGO DE ESTANCIA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 DEL MENOR LESLI YARELLI GOCHÉ		
C01797	16/12/2021			3246	GP Folio: 30 (PAGO DE ESTANCIA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 DEL MENOR SOFIA RIVERA DURAN		
C01798	16/12/2021	REBECA JIMENEZ VEGA	3F86	6035	GP Directo 2393 REBECA JIMENEZ VEGA, Pago: 1509 (PAGO DE RENTA DE CRISTALERIA PARA EVENTO DE		
C01799	16/12/2021	ALAN EMMANUEL MURO MURILLO	C469	6027	GP Directo 2394 ALAN EMMANUEL MURO MURILLO, Pago: 1510 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE 01		
C01832	16/12/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	4511	6043	GP Directo 2447 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 1535 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL DE UNIDADES DEL		
D00382	17/12/2021	MARIA EUGENIA LARA CONTRERAS			DEVOLUCION CH 4081 (GP PAGO DE GASTOS GENERADOS DE CAJA CHICA, NOVIEMBRE 2021 CAIAM,		
C01749	17/12/2021	VALENTINA PACHUCA PACHUCA		4371	Gasto por Comprobar : 225, APERTURA CAJA CHICA PERIODO VACACIONES COMPRAS (Gasto por Comprobar :		
D00388	17/12/2021	VALENTINA PACHUCA PACHUCA			DEVOLUCION CH 4371 (GP APERTURA CAJA CHICA PERIODO VACACIONES COMPRAS, Folio Comprobación		
C01750	17/12/2021	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ		4372	Gasto por Comprobar : 226, APERURA CAJA CHICA PERIODO VACACIONES TRABAJO SOCIAL (Gasto por		
D00389	17/12/2021	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ			DEVOLUCION CH 4372 (GP APERURA CAJA CHICA PERIODO VACACIONES TRABAJO SOCIAL, Folio		
C01755	17/12/2021	MARIA GUADALUPE SALINAS AYALA	703C	5021	GP Directo 2352 MARIA GUADALUPE SALINAS AYALA, Pago: 1468 (PAGO DE PONCHE NAVIDEÑO EN EVENTO		
C01830	17/12/2021	MARIA EUGENIA LARA CONTRERAS		4373	Gasto por Comprobar : 235, PAGO APERTURA DE CAJA CHICA PERIODO DE VACACIONES CAIAM (Gasto por		
D00424	17/12/2021	MARIA EUGENIA LARA CONTRERAS			DEVOLUCION CH 4373 (GP PAGO APERTURA DE CAJA CHICA PERIODO DE VACACIONES CAIAM, Folio		
D00430	18/12/2021				DEVOLUCION PRACTICAJA CH 4190 COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 LORENA JAQUELINE ALCARAZ		
D00430	18/12/2021				DEVOLUCION PRACTICAJA CH 4190 COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 LORENA JAQUELINE ALCARAZ		
C01752	20/12/2021	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA	E626	2029	GP Directo 2349 LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA, Pago: 1465 (PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS DEL 17		
C01753	20/12/2021	LAURA GABRIELA CARRANZA IBARRA	40EB	2074	GP Directo 2350 LAURA GABRIELA CARRANZA IBARRA, Pago: 1466 (PAGO DE 02 PAQUETES DE BOTELLA		
C01754	20/12/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	00A0	2047	GP Directo 2351 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 1467 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE CASA DE DIA DEL		
C01758	20/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	1e00	4048	GP Directo 2355 TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V., Pago: 1471 (PAGO LINEA TELMEX MES DICIEMBRE		
C01759	20/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	DAB9	4040	GP Directo 2356 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1472 (PAGO SERVICIO ENERGIA		
C01760	20/12/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	0036	GP Directo 2357 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 1473 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL 01 AL 31		
C01761	20/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2961	4032	GP Directo 2358 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1474 (PAGO DE SERVICIO DE		

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic /2021 al 31/dic /2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Per
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01762	20/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2960	4024	GP Directo 2359 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1475 (PAGO SERVICIO ENERGIA		
C01763	20/12/2021	FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN	2959	2083	GP Directo 2360 FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN, Pago: 1476 (PAGO CONSUMO DE TORTILLAS PARA		
C01764	20/12/2021	Joaquin Manuel Medina Barrera	3192	4111	GP Directo 2361 Joaquin Manuel Medina Barrera, Pago: 1477 (PAGO RENTA DE COPIADORAS DEL MES OCT DE		
C01765	20/12/2021	Joaquin Manuel Medina Barrera	28d8	4127	GP Directo 2362 Joaquin Manuel Medina Barrera, Pago: 1478 (PAGO RENTA DE COPIADORAS DEL MES NOV DE		
C01766	20/12/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	E902	1414	GP Directo 2363 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 1479 (PAGODE COMPRA DE INSUMOS VARIOS		
C01767	20/12/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	1704	GP Directo 2364 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1480 (PAGO LACTEOS OP SEM DEL 29 NOV A 05 DIC		
C01768	20/12/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	7768	GP Directo 2365 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1481 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 29		
C01769	20/12/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	1641	GP Directo 2366 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1482 (PAGO FRUTAS Y VERDURAS OPERACION SEMANAL		
C01770	20/12/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	8221	GP Directo 2367 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1483 (PAGO ABARROTES OPERACION		
C01771	20/12/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	6969	GP Directo 2368 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1484 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL 06		
C01773	20/12/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	7367	GP Directo 2370 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1486 (PAGO FRUTAS Y VREDURAS OPERACION SEMANAL		
C01774	20/12/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	0960	GP Directo 2371 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1487 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL		
C01775	20/12/2021	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA	VARIAS	2020	GP Directo 2372 MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA, Pago: 1488 (PAGO DE IMPRESION DE LONAS, VINILES Y		
C01776	20/12/2021	MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS	4EC1	2038	GP Directo 2373 MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS , Pago: 1489 (PAGO CONSUMO DE HIELO PARA		
C01777	20/12/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	2056	GP Directo 2374 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 1490 (PAGO DE TORTILLAS DE CASA DE DIA, CADI		
C01778	20/12/2021	CARLOS CAMACHO SANDOVAL	D8E9	0591	GP Directo 2375 CARLOS CAMACHO SANDOVAL, Pago: 1491 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA		
C01779	20/12/2021	BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA	VARIAS	2787	GP Directo 2376 BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA, Pago: 1492 (PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA		
C01780	20/12/2021	ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ	VARIAS	2065	GP Directo 2377 ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO, Pago: 1493 (PAGO DE CONSUMO DE		
C01781	20/12/2021	ECOSTA S DE RL DE CV	VARIAS	4135	GP Directo 2378 ECOSTA S DE RL DE CV, Pago: 1494 (PAGO DE TINTAS Y TONER DE OPERACION SEMANAL		
C01801	20/12/2021	NOE TAKATOSI CHAVEZ ESCOBEDO	FA29	0027	GP Directo 2396 NOE TAKATOSI CHAVEZ ESCOBEDO, Pago: 1512 (PAGO COMPRA DE MATERIAL Y PINTURAS		
E00657	20/12/2021			4375	PAGO NOMINA QNA 24 ALMA LILIA DE JESUS RAMOS SOLTERO (PAGO NOMINA QNA 24 ALMA LILIA DE		
E00658	20/12/2021			4377	PAGO NOMINA QNA 24 VICTORIA SOTELO ADAME (PAGO NOMINA QNA 24 VICTORIA SOTELO ADAME)		
E00659	20/12/2021			4379	PAGO NOMINA QNA 24 ARMANDO RODRIGUEZ CASTILLO (PAGO NOMINA QNA 24 ARMANDO RODRIGUEZ		
E00660	20/12/2021			4385	PAGO NOMINA QNA 24 JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ (PAGO NOMINA QNA 24 JOSE ROBERTO RAMOS		
E00661	20/12/2021				PAGO NOMINA QNA 24 YANETT GISELA LOZANO ROSALES (PAGO NOMINA QNA 24 YANETT GISELA		
E00662	20/12/2021			4388	PAGO NOMINA QNA 24 JULIAN ANTONIO COTA CASTRO (PAGO NOMINA QNA 24 JULIAN ANTONIO COTA		
E00663	20/12/2021			4390	PAGO NOMINA QNA 24 GUADALUPE GONZALEZ GARCIA (PAGO NOMINA QNA 24 GUADALUPE GONZALEZ		
E00664	20/12/2021			4391	PAGO NOMINA QNA 24 HECTOR PEREZ VALENCIA (PAGO NOMINA QNA 24 HECTOR PEREZ VALENCIA)		
E00665	20/12/2021			4393	PAGO NOMINA QNA 24 LUIS ALBERTO ESPINOSA HERRERA (PAGO NOMINA QNA 24 LUIS ALBERTO		
E00666	20/12/2021			4395	PAGO NOMINA QNA 24 SILVIA RODRIGUEZ PALOMARES (PAGO NOMINA QNA 24 SILVIA RODRIGUEZ		
E00667	20/12/2021			4415	PAGO SINDICATO BIENESTAR NOMINA QNA 24, AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA (PAGO SINDICATO		
E00679	20/12/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4416	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 24 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 24)		

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Per
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00680	20/12/2021		4417	PAGO PREST FONDO DE AHORRO QNA 24 (PAGO PREST FONDO DE AHORRO QNA 24)		
E00681	20/12/2021		4418	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 24 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 24)		
E00682	20/12/2021		4386	PAGO NOMINA QNA 24 JULIO RAMIREZ RADILLO (PAGO NOMINA QNA 24 JULIO RAMIREZ RADILLO)		
E00683	20/12/2021		4378	PAGO NOMINA QNA 24 CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO (PAGO NOMINA QNA 24 CESAR GUADALUPE		
C01844	20/12/2021		5903	GP Folio: 31 (PAGO DE ESTANCIA DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021 DEL MENOR LUCERO		
E00684	20/12/2021		4407	PAGO AGUINALDO ANA VITORIA SOTELO ADAME (PAGO AGUINALDO ANA VITORIA SOTELO ADAME)		
E00685	20/12/2021		4409	PAGO AGUINALDO ARMANDO RODRIGUEZ CASTILLO (PAGO AGUINALDO ARMANDO RODRIGUEZ CASTILLO)		
E00686	20/12/2021		4408	PAGO AGUINALDO CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO (PAGO AGUINALDO CESAR GUADALUPE MEZA		
E00687	20/12/2021		4413	PAGO AGUINALDO JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ (PAGO AGUINALDO JOSE ROBERTO RAMOS		
E00688	20/12/2021		4405	PAGO AGUINALDO ALMA LILIA DE JESUS RAMOS SOLTERO (PAGO AGUINALDO ALMA LILIA DE JESUS		
E00689	20/12/2021		4404	PAGO AGUINALDO SILVIA RODRIGUEZ PALOMARES (PAGO AGUINALDO SILVIA RODRIGUEZ PALOMARES)		
E00690	20/12/2021		4403	PAGO AGUINALDO AZUCENA BARRAZA GUZMAN (PAGO AGUINALDO AZUCENA BARRAZA GUZMAN)		
E00691	20/12/2021		4402	PAGO AGUINALDO LUIS ALBERTO ESPINOSA HERRERA (PAGO AGUINALDO LUIS ALBERTO ESPINOSA		
E00692	20/12/2021		4401	PAGO AGUINALDO ROSARIO MONSERRAT FABIAN BRAVO (PAGO AGUINALDO ROSARIO MONSERRAT		
E00693	20/12/2021		4400	PAGO AGUINALDO HECTOR PEREZ VALENCIA (PAGO AGUINALDO HECTOR PEREZ VALENCIA)		
E00694	20/12/2021		4399	PAGO AGUINALDO EVA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA (PAGO AGUINALDO EVA GUADALUPE GONZALEZ		
E00695	20/12/2021		4398	PAGO AGUINALDO TONANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS (PAGO AGUINALDO TONANTZIN GUADALUPE		
E00696	20/12/2021		4397	PAGO AGUINALDO JULIAN ANTONIO COTA CASTRO (PAGO AGUINALDO JULIAN ANTONIO COTA CASTRO)		
E00697	20/12/2021		4396	PAGO AGUINALDO YANETT GISELA LOZANO ROSALES (PAGO AGUINALDO YANETT GISELA LOZANO		
E00698	20/12/2021		4420	PAGO AGUINALDO VICTOR HUGO SANCHEZ ARRIBEÑO (PAGO AGUINALDO VICTOR HUGO SANCHEZ		
E00699	20/12/2021		4412	PAGO AGUINALDO ANITA CASTRO BARRAGAN (PAGO AGUINALDO ANITA CASTRO BARRAGAN)		
E00700	20/12/2021		4411	PAGO AGUINALDO SANDY YANELI SANCHEZ MORALES (PAGO AGUINALDO SANDY YANELI SANCHEZ		
E00701	20/12/2021		4410	PAGO AGUINALDO GERMAN ALEJANDRO BALTAZAR PEREZ (PAGO AGUINALDO GERMAN ALEJANDRO		
E00702	20/12/2021		4406	PAGO AGUINALDO ALMA LORENA TAPIA TORRES (PAGO AGUINALDO ALMA LORENA TAPIA TORRES)		
E00704	20/12/2021		4414	PAGO AGUINALDO 2021 (PAGO AGUINALDO 2021)		
E00705	20/12/2021		4419	PAGO AGUINALDO 2021 (PAGO AGUINALDO 2021)		
D00386	21/12/2021			DEVOLUCION CH 4203 (GP REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION, Folio Comprobación de Gasto: 222		
D00391	21/12/2021			CIERRE DE CAJA CHICA, DE ALBERGUE, RAQUEL ALVAREZ, CH 4084 (CIERRE DE CAJA CHICA, DE		
D00392	21/12/2021			CIERRE DE CAJA CHICA, COORDINACION DE CADIS CH 4082, EVA GONZALEZ (CIERRE DE CAJA CHICA,		
C01851	21/12/2021	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PELAYO	6025	6025	GP Directo 2474 JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PELAYO, Pago: 1551 (PAGO RENTA EQUIPO MANTELERIA Y	
C01852	21/12/2021	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PELAYO	C9E7	6017	GP Directo 2475 JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PELAYO, Pago: 1552 (PAGO RENTA DE EQUIPO DE MOBILIARIO	
C01756	22/12/2021	DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	B10F	4118	GP Directo 2353 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO , Pago: 1469 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	
C01772	22/12/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	1075	GP Directo 2369 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1485 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 06 AL	
C01782	22/12/2021	NOE TAKATOSI CHAVEZ ESCOBEDO	E05D	4150	GP Directo 2379 NOE TAKATOSI CHAVEZ ESCOBEDO, Pago: 1495 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL Y	

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Per
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01820	22/12/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	E9A5	5009	GP Directo 2434 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 1524 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 1		
C01821	22/12/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE	EA66	6025	GP Directo 2435 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 1525 (PAGO DE APOYO		
C01822	22/12/2021	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV	7a9f	0025	GP Directo 2436 RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV, Pago: 1526 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE 1		
C01823	22/12/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	32A8	5160	GP Directo 2437 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 1527 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE 1		
C01831	22/12/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	VARIAS	3806	GP Directo 2446 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 1534 (PAGO DE PAPELERIA OPERACION		
C01843	22/12/2021	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA	6017	6017	GP Directo 2461 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC, Pago: 1545 (PAGO DE APOYO		
D00431	22/12/2021				DEVOLUCION PAGO DE TORTILLA OCT A DICIEMBRE (DEVOLUCION PAGO DE TORTILLA OCT A DICIEMBRE)		
D00431	22/12/2021				DEVOLUCION PAGO DE TORTILLA OCT A DICIEMBRE (DEVOLUCION PAGO DE TORTILLA OCT A DICIEMBRE)		
C01783	27/12/2021	NOE TAKATOSI CHAVEZ ESCOBEDO	A5D1	4017	GP Directo 2380 NOE TAKATOSI CHAVEZ ESCOBEDO, Pago: 1496 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL Y		
C01811	28/12/2021	CRISTIAN ROBERTO ROSAS LOPEZ	1928	6186	GP Directo 2411 CRISTIAN ROBERTO ROSAS LOPEZ , Pago: 1519 (PAGO DE 180 POLLOS PARA CENAS		
C01806	29/12/2021	CYBERPUERTA SA DE CV	109d	5722	GP Directo 2406 CYBERPUERTA SA DE CV , Pago: 1514 (PAGO MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE		
C01807	29/12/2021	JUAN PABLO LANGARICA ALVARADO	A3A1	0061	GP Directo 2407 JUAN PABLO LANGARICA ALVARADO, Pago: 1515 (PAGO DE REPARACION DE CREMALLERA		
C01808	29/12/2021	LAURA GABRIELA CARRANZA IBARRA	3CED	0052	GP Directo 2408 LAURA GABRIELA CARRANZA IBARRA, Pago: 1516 (PAGO DE BOTELLAS DE PLASTICO,		
C01809	29/12/2021	MAGDALENA CELEDON PEREZ	CAE3	6499	GP Directo 2409 MAGDALENA CELEDON PEREZ, Pago: 1517 (PAGO REPARACION DE SILLON DEL AREA DE		
C01810	29/12/2021	ECOSTA S DE RL DE CV	VARIAS	0036	GP Directo 2410 ECOSTA S DE RL DE CV, Pago: 1518 (PAGO DE TINTAS Y TONER DE OPERACION SEMANAL		
C01819	29/12/2021	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO	384C	0070	GP Directo 2433 ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO , Pago: 1523 (PAGO DE REPARACION DE EMPAQUE DE		
E00670	29/12/2021	GERMAN ALEJANDRO BALTAZAR PEREZ		4382	PAGO DE NOMINA QNA 24 GERMAN ALEJANDRO BALTAZAR PEREZ (PAGO DE NOMINA QNA 24 GERMAN		
E00671	29/12/2021	ALMA LORENA TAPIA TORRES		4376	PAGO DE NOMINA QNA 24 ALMA LORENA TAPIA TORRES (PAGO DE NOMINA QNA 24 ALMA LORENA TAPIA		
C01828	29/12/2021	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO	4642	0079	GP Directo 2442 ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO , Pago: 1532 (PAGO DE REPARACION DE LAVADORA DE		
C01858	29/12/2021	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA	8118	7017	GP Directo 2481 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC, Pago: 1558 (PAGO DE ESTUDIOS DE		
C01859	29/12/2021	IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ	9195	9195	GP Directo 2482 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ, Pago: 1559 (PAGO PLASTICOS PARA ASILO. GP Directo 2482		
C01860	29/12/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	1136	1136	GP Directo 2483 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1560 (PAGO ABARROTOS, CORAZON DE NIÑA.		
C01861	29/12/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	1315	1315	GP Directo 2484 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1561 (PAGO FRUTAS Y VERDURAS, CORAZON DE NIÑA. GP		
C01865	29/12/2021	TIENDAS CIASA SA DE CV	8201	8201	GP Directo 2488 TIENDAS CIASA SA DE CV, Pago: 1565 (PAGO REMODELACION DE OFICINAS CENTRALES.		
C01866	29/12/2021	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	8834	8834	GP Directo 2489 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS YEDERIS SA DE CV, Pago: 1566 (PAGO REMODELACION		
E00672	30/12/2021	ANITA CASTRO BARRAGAN		4384	PAGO DE NOMINA QNA 24 ANITA CASTRO BARRAGAN (PAGO DE NOMINA QNA 24 ANITA CASTRO		
E00673	30/12/2021	SANDY YANELI SANCHEZ		4383	PAGO DE NOMINA QNA 24 SANDY YANELI SANCHEZ (PAGO DE NOMINA QNA 24 SANDY YANELI SANCHEZ)		
E00674	30/12/2021	AZUCENA BARRAZA GUZMAN		4394	PAGO DE NOMINA QNA 24 AZUCENA BARRAZA GUZMAN (PAGO DE NOMINA QNA 24 AZUCENA BARRAZA		
C01857	30/12/2021	NATANAEL TEMELO PANTALEON	226A	7414	GP Directo 2480 NATANAEL TEMELO PANTALEON, Pago: 1557 (PAGO FUMIGACION, CASA DE VINCULACION.		
C01862	30/12/2021	JONATHAN ROSALIO SAGRERO	6327	6327	GP Directo 2485 JONATHAN ROSALIO SAGRERO LANGARICA, Pago: 1562 (PAGO AIRES ACONDICIONADOS		

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Per
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
D00393	31/12/2021			CIERRE CAJA FONDO FIJO AREA DE INGRESOS, IRIS JOYA (CIERRE CAJA FONDO FIJO AREA DE		
E00675	31/12/2021	ROSARIO MONSERRAT FABIAN BRAVO	4392	PAGO DE NOMINA QNA 24 ROSARIO MONSERRAT FABIAN BRAVO (PAGO DE NOMINA QNA 24 ROSARIO		
E00676	31/12/2021	TONANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS	4389	PAGO DE NOMINA QNA 23 TONANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS (PAGO DE NOMINA QNA 24		
C01833	31/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0024	0024 GP Directo 2448 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1536 (PAGO SERVICIO ENERGIA		
C01834	31/12/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	4185 GP Directo 2449 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1537 (PAGO FRUTAS Y VERDURAS OPERACION SEMANAL		
C01835	31/12/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	4768 GP Directo 2450 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1538 (PAGO DE CARNES OPERACION SEMANAL DEL 27		
C01836	31/12/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	3751 GP Directo 2451 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1539 (PAGO ABARROTOS OPERACION		
C01837	31/12/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	5128 GP Directo 2452 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1540 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL 27		
C01838	31/12/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	1898 GP Directo 2453 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1541 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL 20		
C01839	31/12/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	1015 GP Directo 2454 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1542 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 20 AL		
C01840	31/12/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	0386 GP Directo 2455 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1543 (PAGO FRUTAS Y VERDURAS OPERACION SEMANAL		
C01841	31/12/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	9667 GP Directo 2456 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1544 (PAGO ABARROTOS OPERACION		
C01853	31/12/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	9416 GP Directo 2476 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1553 (PAGO ABARROTOS OPERACION		
C01854	31/12/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	9683 GP Directo 2477 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1554 (PAGO FRUTAS Y VERDURAS OPERACION SEMANAL		
C01855	31/12/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	0130 GP Directo 2478 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1555 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 13 A		
C01856	31/12/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	0581 GP Directo 2479 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1556 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL 13		
E00709	31/12/2021	VICTOR HUGO SANCHEZ ARRIBEÑO		4421 PAGO NOMINA QNA 24 (PAGO NOMINA QNA 24)		
C01863	31/12/2021	MARIA GABRIELA RUBIO CARRILLO	A868	8903 GP Directo 2486 MARIA GABRIELA RUBIO CARRILLO, Pago: 1563 (PAGO RENTA DE EQUIPO Y MOBILIARIOS.		
C01864	31/12/2021	MARIA GABRIELA RUBIO CARRILLO	987	2084 GP Directo 2487 MARIA GABRIELA RUBIO CARRILLO, Pago: 1564 (PAGO RENTA DE EQUIPO Y MOBILIARIO. GP		
1112-01-004				Bancomer Cta. 5931 (Corriente)		
1112-01-005				Bancomer Cta. 6288 (DIF Jalisco)		
C01787	01/12/2021	MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO	3490	2932 GP Directo 2384 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO , Pago: 1500 (PAGO DEL SEGUNDO PROYECTO DE		
C01788	01/12/2021	MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO	04DB	2211 GP Directo 2385 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO , Pago: 1501 (PAGO DEL SEGUNDO PROYECTO DE		
C01789	07/12/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0182	8700 GP Directo 2386 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1502 (PAGO		
C01790	07/12/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	3030	0271 GP Directo 2387 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1503 (PAGO		
C01791	07/12/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	2971	8160 GP Directo 2388 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1504 (PAGO		
C01792	15/12/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	5500	7607 GP Directo 2389 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1505 (PAGO		
C01793	15/12/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	2d93	9892 GP Directo 2390 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1506 (PAGO		
C01794	15/12/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	9233	2045 GP Directo 2391 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1507 (PAGO		
1112-01-006				Bancomer Cta. 4846 (Nomina)		
1112-01-007				Bancomer Cta. 4601		

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic /2021 al 31/dic /2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Per
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00111	13/12/2021			IR:106, (DEPOSITOS BECAS PADRINO DICIEMBRE 2021 IR Folio: 106)			
1112-01-008		Bancomer Cta. 5269 (Subsidio Federal)					
C01786	01/12/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE	0112	0112	GP Directo 2383 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA		
1112-01-011		Bancomer Cta. 4019 (Proyecto 10 Estatal)					
1112-02-001		Santander Cta. 4822 (Nominas)					
1112-02-002		Santander Cta. 5932 (Corriente)					
1112-02-003		Santander Cta. 6313 (CADI'S)					
1112-02-004		Banco Santander Cta. 6545					
E00648	15/12/2021			NOMINA EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 (NOMINA EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE			
E00650	15/12/2021			NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 JUBILADOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021			
E00652	15/12/2021			NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 (NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE			
E00677	16/12/2021	METLIFE MEXICO		3640	PAGO SEGURO INDIVIDUAL REF 3640 (PAGO SEGURO INDIVIDUAL REF 3640)		
E00713	16/12/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO			PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO (PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO)		
E00654	20/12/2021				NOMINA GENERAL AGUINALDO 2021 (NOMINA GENERAL AGUINALDO 2021)		
E00712	20/12/2021				PAGO IMSS NOVIEMBRE 2021 (PAGO IMSS NOVIEMBRE 2021)		
E00651	29/12/2021				NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 JUBILADOS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021		

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic /2021 al 31/dic /2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Per
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00653	30/12/2021			NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 (NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE		
E00678	30/12/2021	METLIFE MEXICO	9163	PAGO SEGURO INDIVIDUAL QNA 24 2021 (PAGO SEGURO INDIVIDUAL QNA 24 2021)		
E00711	30/12/2021			PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2021 DIF (PAGO DE ISR RETENCION POR		
E00714	30/12/2021			PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO (PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO)		
E00649	31/12/2021			NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 (NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA		
E00655	31/12/2021			NOMINA EVENTUAL AGUINALDO 2021 (NOMINA EVENTUAL AGUINALDO 2021)		
E00656	31/12/2021			NOMINA JUBILADOS AGUINALDO 2021 (NOMINA JUBILADOS AGUINALDO 2021)		
1112-02-007				Santander Cta. 6267 (Donativo)		
C01825	16/12/2021	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	1612	GP Directo 2439 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 1529 (PAGO COMISIONES BANCARIAS. GP Directo		

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic /2021 al 31/dic /2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Per
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
1						
1112-03-001				Bansi 9167		
E00714	30/12/2021			PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO (PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO)		
Total :					2,505,279.51	29,065,460.93

riodo

Abonos

\$0.00

\$2,528,725.37

\$1,474.00

\$3,040.00

\$6,366.00

\$3,767.00

\$0.00

\$400.00

\$400.00

\$1,852.01

\$2,550.00

\$50,997.42

\$11,944.36

\$19,421.01

\$22,924.02

\$10,370.00

\$15,000.00

\$39,294.87

\$2,561.28

\$8,000.00

\$28,293.00

\$450.00

\$450.00

\$450.00

\$4,310.00

\$450.00

Pa

riodo

Abonos

\$450.00
\$450.00
\$1,512.00
\$0.00
\$918.00
\$1,027.00
\$3,000.00
\$3,694.00
\$0.00
\$718.56
\$962.80
\$305.00
\$0.00
\$27.00
\$0.00
\$6,050.00
\$16,954.21
\$7,667.00
\$20,184.00
\$2,575.20
\$999.34
\$3,900.08
\$1,353.00
\$1,345.60
\$3,780.00
\$17,207.48
\$13,340.00
\$3,400.01
\$3,262.35
\$5,800.00
\$7,168.82
\$10,506.02
\$8,874.00

Pa

riodo

Abonos

\$8,447.00

\$13,434.00

\$70,455.00

\$15,000.00

\$14,780.00

\$6,960.00

\$2,025.50

\$0.00

\$0.00

\$23,629.00

\$6,266.60

\$2,906.70

\$6,844.00

\$696.00

\$907.97

\$828.00

\$26,002.43

\$3,205.00

\$0.00

\$8,718.01

\$5,700.11

\$3,750.07

\$1,785.00

\$3,430.00

\$0.00

\$5,000.00

\$798.00

\$828.00

\$3,277.11

\$22,484.12

Pa

riodo

Abonos

\$11,579.57
\$27,570.50
\$20,249.54
\$15,837.38
\$2,050.00
\$50,000.00
\$0.00
\$2,249.99
\$2,480.88
\$4,546.00
\$4,213.00
\$4,496.00
\$5,584.00
\$5,711.00
\$10,103.00
\$15,410.00
\$4,528.00
\$8,570.00
\$8,570.00
\$7,662.00
\$7,662.00
\$6,141.00
\$8,154.00
\$4,918.00
\$3,814.00
\$4,440.00
\$2,451.76
\$304.20
\$11,046.97
\$1,877.97
\$102,440.00
\$2,500.00

Pa

Periodo

Abonos

\$1,473.20
\$1,725.00
\$500.00
\$500.00
\$1,941.00
\$0.00
\$2,800.00
\$3,000.00
\$0.00
\$0.00
\$4,000.00
\$4,000.00
\$10,579.20
\$400.00
\$30,000.00
\$0.00
\$20,000.00
\$0.00
\$10,000.00
\$0.00
\$2,610.00
\$1,500.00
\$0.00
\$0.00
\$1,227.00
\$1,212.00
\$3,293.44
\$667.50
\$21,968.83
\$842.00
\$47,594.48
\$3,666.00

Pa

riodo

Abonos

\$292.00
\$1,411.00
\$20,065.05
\$20,955.35
\$9,671.83
\$10,999.86
\$29,992.00
\$20,509.18
\$20,628.16
\$13,190.30
\$31,009.76
\$22,961.69
\$8,514.40
\$405.00
\$2,465.00
\$871.00
\$4,292.00
\$8,096.00
\$11,708.70
\$4,617.93
\$4,519.00
\$2,817.00
\$4,246.00
\$14,812.00
\$2,868.00
\$7,989.00
\$7,989.00
\$7,081.00
\$7,574.00
\$3,844.00
\$304.20
\$11,046.22

Pa

riodo

Abonos

\$1,877.97
\$106,290.00
\$2,481.04
\$3,724.00
\$62,490.20
\$12,878.00
\$21,644.75
\$19,398.50
\$15,495.08
\$12,384.05
\$2,061.85
\$1,630.14
\$5,964.05
\$5,100.78
\$6,776.82
\$7,777.66
\$6,776.82
\$7,777.66
\$7,498.63
\$28,204.00
\$16,410.00
\$11,597.18
\$30,537.50
\$18,964.00
\$9,345.22
\$29,614.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$11,600.00
\$25,520.00
\$5,727.39
\$26,415.50
\$4,674.97

Pa

riodo

Abonos

\$523.24
\$574.00
\$9,000.00
\$893.78
\$43,224.57
\$398.00
\$0.00
\$8,096.00
\$4,879.00
\$18,000.00
\$8,309.00
\$5,162.00
\$3,480.00
\$2,320.00
\$17,955.76
\$4,036.80
\$7,370.00
\$4,099.00
\$1,624.00
\$343.00
\$1,496.08
\$7,656.00
\$18,592.00
\$19,279.17
\$20,610.88

\$3,236.00
\$2,762.00
\$3,220.00
\$1,508.00
\$31,700.02

Pa

Periodo

Abonos

\$0.00

\$5,560.00

\$7,081.00

\$23,013.00

\$3,994.04

\$6,735.00

\$8,494.70

\$3,534.52

\$2,444.96

\$4,825.00

\$18,886.49

\$12,232.40

\$22,340.38

\$18,896.12

\$22,695.00

\$13,297.20

\$5,187.00

\$34,765.20

\$34,997.20

\$0.00

\$138,788.00

\$18,720.00

\$5,408.00

\$12,480.00

\$12,480.00

\$12,480.00

\$29,700.00

\$28,227.50

\$19,292.50

\$0.00

\$0.00

Pa

Periodo

Abonos

\$0.00

\$365.40

\$365.40

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$16,361,191.70

\$628,992.00

\$302,149.71

\$1,566,732.00

\$40,765.60

\$846,322.04

\$4,839,992.77

\$361,275.97

\$299,793.06

Pa

riodo

Abonos

\$1,112,735.00

\$40,765.60

\$672,009.00

\$846,322.04

\$507,166.00

\$1,185,341.87

\$1,183,010.42

\$1,740.00

\$1,740.00

Pa

riodo

Abonos

\$0.00

\$0.00

##

Pa