

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

JALISCO

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

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

Usr: FRIDA
rptAuxiliarCuenta

Fecha y 16/may./2023
02:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001	BBVA Bancomer Cta. 2761					-\$192.00	\$0.00	\$0.00	-\$192.00
1112-01-002	BBVA Bancomer Cta. 9166					\$139,971.95	\$1,509,431.91	\$1,473,054.42	\$176,349.44
!	C00044	04/01/2021	PVLIMAC SA DE CV	169B	3023	GP Directo 52 PVLIMAC SA DE CV, Pago: 36 (PAGO COMPRA DE 1	\$0.00	\$550.00	\$139,421.95
!	C00042	05/01/2021			7067	GP Folio: 2 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 01 CREMACION EN BENEFICIO	\$0.00	\$5,000.00	\$334,393.07
!	C00043	05/01/2021	PAULA CELINA LOMELI		3634	Gasto por Comprobar : 4, COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN	\$0.00	\$3,300.00	\$331,093.07
!	C00045	05/01/2021	BBVA BANCOMER SA,	0501	0501	GP Directo 53 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIMPLE,	\$0.00	\$368.82	\$330,724.25
!	C00046	05/01/2021	BBVA BANCOMER SA,	0105	0105	GP Directo 54 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIMPLE,	\$0.00	\$481.40	\$330,242.85
!	C00040	06/01/2021	FRANCISCO	2196	6023	GP Directo 49 FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN, Pago: 34 (PAGO COMPRA	\$0.00	\$1,275.00	\$328,967.85
!	C00041	06/01/2021	GRUPO OCTANO SA DE	BBDE	2023	GP Directo 50 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 35 (PAGO DE GASOLINA	\$0.00	\$15,000.00	\$313,967.85
!	C00028	07/01/2021	SUSANA JUNNUET	VARIAS	5310	GP Directo 37 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 22 (PAGO	\$0.00	\$2,684.04	\$311,283.81
!	C00029	07/01/2021	MARIA GUADALUPE	VARIAS	5051	GP Directo 38 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 23 (PAGO	\$0.00	\$7,791.80	\$303,492.01
!	C00030	07/01/2021	PROLAC SAN JOSE S.A.	VARIAS	4822	GP Directo 39 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 24 (PAGO LACTEOS	\$0.00	\$3,719.25	\$299,772.76
!	C00031	07/01/2021	SIMON RAMIREZ	VARIAS	8241	GP Directo 40 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 25 (PAGO RASS OPERACION	\$0.00	\$13,032.93	\$286,739.83
!	C00032	07/01/2021	MARIBEL ARECHIGA	VARIAS	3927	GP Directo 41 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 26 (PAGO CARNES	\$0.00	\$11,039.00	\$275,700.83
!	C00033	07/01/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	3452	GP Directo 42 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 27 (PAGO COMPRA DE FRUTAS	\$0.00	\$5,981.62	\$269,719.21
!	C00034	07/01/2021	SUSANA JUNNUET	VARIAS	1402	GP Directo 43 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 28 (PAGO	\$0.00	\$7,269.57	\$262,449.64
!	C00035	07/01/2021	MARIA GUADALUPE	VARIAS	0509	GP Directo 44 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 29 (PAGO	\$0.00	\$8,001.86	\$254,447.78
!	C00036	07/01/2021	PROLAC SAN JOSE S.A.	VARIAS	9880	GP Directo 45 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 30 (PAGO LACTEOS	\$0.00	\$4,531.70	\$249,916.08
!	C00037	07/01/2021	SIMON RAMIREZ	VARIAS	8129	GP Directo 46 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 31 (PAGO RASS OPERACION	\$0.00	\$12,203.40	\$237,712.68
!	C00038	07/01/2021	MARIBEL ARECHIGA	VARIAS	8570	GP Directo 47 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 32 (PAGO CARNES	\$0.00	\$8,779.00	\$228,933.68
!	C00039	07/01/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	8020	GP Directo 48 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 33 (PAGO DE FRUTAS Y	\$0.00	\$7,244.47	\$221,689.21
!	C00025	08/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	2192	9060	GP Directo 34 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 19	\$0.00	\$19,853.00	\$201,836.21
!	C00026	08/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	2193	9047	GP Directo 35 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 20	\$0.00	\$5,911.00	\$195,925.21
!	C00027	08/01/2021	PROMEDICA GARCIA	VARIAS	8859	GP Directo 36 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 21 (PAGO DE	\$0.00	\$1,829.05	\$194,096.16
!	E00001	08/01/2021			2942	PAGO FONACOT (PAGO FONACOT)	\$0.00	\$101,933.09	\$92,163.07
!	C00020	11/01/2021	FIDEICOMISO F/1596	3B31	5023	GP Directo 29 FIDEICOMISO F/1596, Pago: 14 (PAGO DE RESERVACION DE 1	\$0.00	\$1,666.00	\$90,497.07
!	C00021	11/01/2021	CABLEVISION RED S.A.	2194	7109	GP Directo 30 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 15 (PAGO SERVICIO IZZI	\$0.00	\$810.00	\$89,687.07
!	C00022	11/01/2021	CABLEVISION RED S.A.	2195	7096	GP Directo 31 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 16 (PAGO SERVICIO IZZI	\$0.00	\$810.00	\$88,877.07

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

JALISCO

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

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 16/may./2023

02:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00023	11/01/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA	2198	7083	GP Directo 32 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 17 (PAGO SERVICIO DE	\$0.00	\$449.00	\$88,428.07	
C00024	11/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	2197	7070	GP Directo 33 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 18	\$0.00	\$133.00	\$88,295.07	
D00158	11/01/2021				PAGO (FACTURA PENDIENTE) PINGITAL TABLETS REF 3170 DEL SISTEMA	\$0.00	\$415,257.96	\$88,295.07	
C00014	12/01/2021	SIMPLIFICANDO LA VIDA	2AC0	0982	GP Directo 14 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$1,650.00	\$86,645.07	
C00015	12/01/2021	TELEFONOS DE MEXICO	8bf0	1046	GP Directo 15 TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V., Pago: 12 (PAGO LINEA	\$0.00	\$18,997.93	\$67,647.14	
C00016	12/01/2021	NOE TAKATOSI CHAVEZ	8DC4	1032	GP Directo 16 NOE TAKATOSI CHAVEZ ESCOBEDO, Pago: 13 (PAGO DE	\$0.00	\$674.11	\$66,973.03	
C00017	12/01/2021	ILENA LUNA PEREZ		3644	Gasto por Comprobar : 2, APERTURA DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL	\$0.00	\$6,000.00	\$60,973.03	
D00003	12/01/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3644 (GP APERTURA DE CAJA CHICA DE TRABAJO	\$43.00	\$0.00	\$61,016.03	
C00018	12/01/2021	FABIOLA MORAN		3646	Gasto por Comprobar : 3, RECURSO PARA VIATICOS A GDL PARA 3	\$0.00	\$3,650.00	\$57,366.03	
C00002	13/01/2021	PAULA CELINA LOMELI		3638	Gasto por Comprobar : 1, RECURSO PARA GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$4,720.00	\$206,002.39	
C00012	13/01/2021	CRUZ ADRIANA MEZA	VARIAS	9898	GP Directo 13 CRUZ ADRIANA MEZA RODRIGUEZ, Pago: 10 (PAGO DE	\$0.00	\$5,452.00	\$200,550.39	
C00013	13/01/2021			1032	GP Folio: 1 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 1 SERVICIO FUNERARIO EN	\$0.00	\$5,000.00	\$195,550.39	
C00071	13/01/2021	RECINTO FUNERAL SAN	d172	5033	GP Directo 83 RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV, Pago: 57 (PAGO	\$0.00	\$1,000.00	\$194,550.39	
C00192	13/01/2021	PAULA CELINA LOMELI		3637	Gasto por Comprobar : 25, RECURSO PARA GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$3,752.00	\$190,798.39	
D00039	13/01/2021	PAULA CELINA LOMELI			DEVOLUCION CH 3637 (GP RECURSO PARA GASTOS DE OPERACION	\$4.00	\$0.00	\$190,802.39	
C00001	14/01/2021	MARIA GUADALUPE	VARIAS	5082	GP Directo 1 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1 (PAGO DE	\$0.00	\$6,608.98	\$184,193.41	
C00004	14/01/2021	PROLAC SAN JOSE S.A.	VARIAS	4498	GP Directo 5 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 2 (PAGO LACTEOS	\$0.00	\$3,582.42	\$180,610.99	
C00005	14/01/2021	SIMON RAMIREZ	VARIAS	1267	GP Directo 6 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 3 (PAGO RASS OPERACION	\$0.00	\$4,933.78	\$175,677.21	
C00006	14/01/2021	MARIBEL ARECHIGA	VARIAS	2719	GP Directo 7 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 4 (PAGO RASS OPERACION	\$0.00	\$4,510.00	\$171,167.21	
C00007	14/01/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	0898	GP Directo 8 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 5 (PAGO COMPRAS FRUTAS Y	\$0.00	\$4,011.44	\$167,155.77	
C00008	14/01/2021	Joaquin Manuel Medina	d2d5	1087	GP Directo 9 Joaquin Manuel Medina Barrera, Pago: 6 (PAGO RENTA DE	\$0.00	\$12,449.65	\$154,706.12	
C00009	14/01/2021	MARIA FERNANDA	3187	1052	GP Directo 10 MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS , Pago: 7 (PAGO DE	\$0.00	\$240.00	\$154,466.12	
C00010	14/01/2021	LUZ MARIA ROSAS	VARIAS	5003	GP Directo 11 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 8 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$7,963.59	\$146,502.53	
C00011	14/01/2021	EQUIPOS	EDA7	3060	GP Directo 12 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$11,396.23	\$135,106.30	
C00073	14/01/2021	JESUS AGUILAR COTA	VARIAS	8895	GP Directo 85 JESUS AGUILAR COTA , Pago: 59 (PAGO DE TINTAS Y TONER	\$0.00	\$2,896.02	\$132,210.28	
C00074	14/01/2021	SUSANA JUNNUET	VARIAS	8536	GP Directo 86 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 60 (PAGO	\$0.00	\$3,439.05	\$128,771.23	
C00075	14/01/2021	MARIA GUADALUPE	VARIAS	7791	GP Directo 87 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 61 (PAGO A	\$0.00	\$9,076.16	\$119,695.07	
C00076	14/01/2021	PROLAC SAN JOSE S.A.	VARIAS	1357	GP Directo 88 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 62 (PAGO LACTEOS	\$0.00	\$4,319.18	\$115,375.89	
C00077	14/01/2021	SIMON RAMIREZ	VARIAS	1484	GP Directo 89 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 63 (PAGO RASS OPERACION	\$0.00	\$12,713.18	\$102,662.71	
C00078	14/01/2021	MARIBEL ARECHIGA	VARIAS	4674	GP Directo 90 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 64 (PAGO CARNES	\$0.00	\$7,305.00	\$95,357.71	

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

JALISCO

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

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 16/may./2023

02:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00079	14/01/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	4054	GP Directo 91 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 65 (PAGO COMPRA DE FRUTAS	\$0.00	\$4,997.77	\$90,359.94	
C00080	14/01/2021	JESUS AGUILAR COTA	VARIAS	0702	GP Directo 92 JESUS AGUILAR COTA , Pago: 66 (PAGO DE TINTAS Y TONER	\$0.00	\$2,874.01	\$87,485.93	
C00081	14/01/2021	MARIA GUADALUPE	VARIAS	9794	GP Directo 93 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 67 (PAGO	\$0.00	\$7,305.12	\$80,180.81	
C00082	14/01/2021	PROLAC SAN JOSE S.A.	VARIAS	8654	GP Directo 94 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 68 (PAGO LACTEOS	\$0.00	\$3,265.89	\$76,914.92	
C00083	14/01/2021	SIMON RAMIREZ	VARIAS	1365	GP Directo 95 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 69 (PAGO RASS OPERACION	\$0.00	\$7,040.77	\$69,874.15	
C00084	14/01/2021	MARIBEL ARECHIGA	VARIAS	7613	GP Directo 96 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 70 (PAGO CARNES	\$0.00	\$4,978.00	\$64,896.15	
C00085	14/01/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	6809	GP Directo 97 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 71 (PAGO COMPRA DE FRUTAS	\$0.00	\$4,599.53	\$60,296.62	
E00002	14/01/2021	CECILIA VALERA		3649	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 1 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO	\$0.00	\$11,207.80	\$286,283.33	
E00003	15/01/2021			3645	PAGO CONVENIO, ULTIMO LAUDO, DIANA PATRICIA TORRES CARRILLO	\$0.00	\$30,000.00	\$256,283.33	
C00058	18/01/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	DE5A	3078	GP Directo 69 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 49 (PAGO DE SERVICIO GAS	\$0.00	\$4,519.80	\$251,763.53	
C00059	18/01/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	5D60	3059	GP Directo 70 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$1,964.16	\$249,799.37	
C00060	18/01/2021	IMAGENOLOGIA Y	854F	0554	GP Directo 71 IMAGENOLOGIA Y CENTRO DIAGNOSTICO PVR S DE RL DE	\$0.00	\$1,920.00	\$247,879.37	
C00061	18/01/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA	60c4	0014	GP Directo 72 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 52 (PAGO	\$0.00	\$980.00	\$246,899.37	
C00062	18/01/2021	PAULA CELINA LOMELI		3656	Gasto por Comprobar : 6, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE	\$0.00	\$9,225.00	\$237,674.37	
C00063	18/01/2021	PAULA CELINA LOMELI		3657	Gasto por Comprobar : 7, RECURSO PARA COMPRAS DE INSUMOS VARIOS	\$0.00	\$6,662.00	\$231,518.37	
C00065	18/01/2021	PAULA CELINA LOMELI		3658	Gasto por Comprobar : 8, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE	\$0.00	\$7,489.00	\$224,029.37	
C00067	18/01/2021	PAULINA ZUNO	02DF	5122	GP Directo 79 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 53 (PAGO DE TRANSPORTE Y	\$0.00	\$3,000.06	\$221,029.31	
C00068	18/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	2203	5104	GP Directo 80 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 54	\$0.00	\$3,480.00	\$217,549.31	
C00069	18/01/2021	LUZ MARIA ROSAS	VARIAS	5064	GP Directo 81 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 55 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$3,122.40	\$214,426.91	
C00070	18/01/2021	JOSE ANGEL SOLIS	A4BF	4110	GP Directo 82 JOSE ANGEL SOLIS RAMOS, Pago: 56 (PAGO DE REPARACION	\$0.00	\$2,204.00	\$212,222.91	
C00072	18/01/2021	MYRNA ELIZABETH	3930	1651	GP Directo 84 MYRNA ELIZABETH GUZMAN LAMAS, Pago: 58 (PAGO DE	\$0.00	\$5,544.80	\$206,678.11	
E00004	18/01/2021	CECILIA VALERA		3652	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 1 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 1)	\$0.00	\$78,662.00	\$131,016.17	
E00005	18/01/2021	CECILIA VALERA		3650	PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 1 (PAGO PREST. FONDO DE	\$0.00	\$6,262.25	\$124,753.92	
C00055	19/01/2021	PINTURAS Y	B921	6042	GP Directo 63 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE C.V., Pago: 47	\$0.00	\$4,721.50	\$120,032.42	
C00056	19/01/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA	5a27	5086	GP Directo 64 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 48 (PAGO	\$0.00	\$410.00	\$119,622.42	
C00057	19/01/2021	ILENA LUNA PEREZ		3660	Gasto por Comprobar : 5, REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (Gasto	\$0.00	\$6,000.00	\$113,622.42	

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

JALISCO

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

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 16/may./2023

02:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00010	19/01/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ		3653	PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR QNA 01 (PAGO CUOTA SINDICATO	\$0.00	\$91.46	\$153,112.56
C00048	20/01/2021	GRUPO OCTANO SA DE 6A04		2023	GP Directo 56 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 40 (PAGO DE GASOLINA	\$0.00	\$15,000.00	\$138,112.56
C00049	20/01/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA 9b51		4059	GP Directo 57 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 41 (PAGO	\$0.00	\$1,892.00	\$136,220.56
C00050	20/01/2021	BERTHA ALICIA BRAVO A1C2		4041	GP Directo 58 BERTHA ALICIA BRAVO PALOMINOS, Pago: 42 (PAGO DE	\$0.00	\$1,160.00	\$135,060.56
C00051	20/01/2021	LIONDEV S.A. DE C.V. F78F		3762	GP Directo 59 LIONDEV S.A. DE C.V., Pago: 43 (PAGO DE 954 TIMBRADOS Y	\$0.00	\$567.82	\$134,492.74
C00052	20/01/2021	LIONDEV S.A. DE C.V. 3444		4166	GP Directo 60 LIONDEV S.A. DE C.V., Pago: 44 (PAGO DE 906 TIMBRADO DE	\$0.00	\$525.48	\$133,967.26
C00053	20/01/2021	GUILLERMO ERNESTO 63CB		3325	GP Directo 61 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 45 (PAGO DE	\$0.00	\$6,008.85	\$127,958.41
C00054	20/01/2021	GUILLERMO ERNESTO E5AE		2871	GP Directo 62 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 46 (PAGO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$122,158.41
E00009	20/01/2021	CECILIA VALERA		3651	PAGO APOYO FUNERAL QNA 01 (PAGO APOYO FUNERAL QNA 01)	\$0.00	\$6,870.00	\$115,288.41
C00120	21/01/2021	MARIA CONCEPCION 23EF		4074	GP Directo 136 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ, Pago: 102 (PAGO DE	\$0.00	\$3,398.80	\$111,889.61
C00121	21/01/2021	IMAGENOLOGIA 1B4D		6023	GP Directo 137 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 103	\$0.00	\$400.00	\$111,489.61
C00119	22/01/2021	ADMINISTRACION Y 3FE9		4365	GP Directo 135 ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE	\$0.00	\$15,932.86	\$95,556.75
C00122	22/01/2021	BLAUTON MEXICO S.A. 5032		5032	GP Directo 138 BLAUTON MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 104 (PAGO	\$0.00	\$4,500.00	\$91,056.75
C00118	25/01/2021	RAFAELA BECERRA		3643	Gasto por Comprobar : 10, APERTURA DE CAJA CHICA DE ASILO (Gasto por	\$0.00	\$1,500.00	\$94,056.75
D00028	25/01/2021	RAFAELA BECERRA			DEVOLUCION CH 3643 (GP APERTURA DE CAJA CHICA DE ASILO, Folio	\$50.21	\$0.00	\$94,106.96
E00008	25/01/2021	ROSA ERENDIDA		3661	PAGO LAUDO 15 DE 24 ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA (PAGO LAUDO 15	\$0.00	\$39,166.60	\$54,940.36
C00117	26/01/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA 3EAC		4714	GP Directo 131 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 100 (PAGO	\$0.00	\$1,432.00	\$53,508.36
C00105	28/01/2021	ILENA LUNA PEREZ		3662	Gasto por Comprobar : 9, REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL	\$0.00	\$6,000.00	\$358,235.26
C00106	28/01/2021	CABLEVISION RED S.A. 2212		1031	GP Directo 122 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 91 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$810.00	\$358,102.37
C00107	28/01/2021	CABLEVISION RED S.A. 2213		1018	GP Directo 123 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 92 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$810.00	\$357,292.37
C00108	28/01/2021	JUAN MORALES GARCIA fce9		1417	GP Directo 124 JUAN MORALES GARCIA , Pago: 93 (PAGO DE COLOCACION	\$0.00	\$27,434.00	\$329,858.37
C00109	28/01/2021	SERGIO ARMANDO 9133		0219	GP Directo 125 SERGIO ARMANDO CARRILLO IBARRA, Pago: 94 (PAGO DE	\$0.00	\$20,880.00	\$308,978.37
C00110	28/01/2021	CFE SUMINISTRADOR 2209		0190	GP Directo 126 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 95	\$0.00	\$66,733.00	\$242,245.37
C00111	28/01/2021	CFE SUMINISTRADOR 2207		0177	GP Directo 127 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 96	\$0.00	\$2,129.00	\$240,116.37
C00112	28/01/2021	CFE SUMINISTRADOR 2208		0123	GP Directo 128 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 97	\$0.00	\$120.00	\$239,996.37
C00113	28/01/2021	LUZ MARIA ROSAS 0AAB		8692	GP Directo 129 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 98 (PAGO DE COMPRA DE	\$0.00	\$2,354.53	\$237,641.84
C00114	28/01/2021			8262	GP Folio: 3 (PAGO ESTANCIA INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA MESES	\$0.00	\$10,000.00	\$227,641.84
C00115	28/01/2021			8543	GP Folio: 4 (PAGO ESTANCIA INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA MESES	\$0.00	\$10,000.00	\$217,641.84

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

JALISCO

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

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 16/may./2023

02:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1	C00116	28/01/2021	PAULINA ZUNO	FAD8	0056	GP Directo 130 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 99 (PAGO HONORARIOS	\$0.00	\$3,150.06	\$214,491.78	
1	E00007	28/01/2021	ANTINIA MINERVA		3640	PAGO LAUDO 05 DE 12 ANTINIA MINERVA MUÑOZ RODRIGUEZ (PAGO	\$0.00	\$23,356.36	\$191,135.42	
1	C00086	29/01/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA	936B	4790	GP Directo 98 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 72 (PAGO	\$0.00	\$1,850.00	\$333,068.98	
1	C00087	29/01/2021	JUAN CARLOS	ED40	2021	GP Directo 99 JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA, Pago: 73 (PAGO DE	\$0.00	\$9,604.80	\$323,464.18	
1	C00088	29/01/2021	MARIA GUADALUPE	VARIAS	9917	GP Directo 100 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 74 (PAGO	\$0.00	\$8,063.82	\$315,400.36	
1	C00089	29/01/2021	PROLAC SAN JOSE S.A.	VARIAS	5647	GP Directo 101 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 75 (PAGO LACTEOS	\$0.00	\$4,226.99	\$311,173.37	
1	C00090	29/01/2021	SIMON RAMIREZ	VARIAS	7373	GP Directo 102 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 76 (PAGO RASS	\$0.00	\$9,994.79	\$301,178.58	
1	C00091	29/01/2021	MARIBEL ARECHIGA	VARIAS	3592	GP Directo 103 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 77 (PAGO CARNES	\$0.00	\$11,750.00	\$289,428.58	
1	C00092	29/01/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	2380	GP Directo 104 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 78 (PAGO COMPRA FRUTAS Y	\$0.00	\$7,028.35	\$282,400.23	
1	C00093	29/01/2021	ALVA PAPELERIA SA DE	0119	7307	GP Directo 105 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 79 (PAGO COMPRA	\$0.00	\$1,658.99	\$280,741.24	
1	C00094	29/01/2021	SUSANA JUNNUET	VARIAS	5921	GP Directo 106 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 80 (PAGO	\$0.00	\$7,224.36	\$273,516.88	
1	C00095	29/01/2021	MARIA GUADALUPE	VARIAS	3782	GP Directo 107 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 81 (PAGO	\$0.00	\$6,316.80	\$267,200.08	
1	C00096	29/01/2021	PROLAC SAN JOSE S.A.	VARIAS	2673	GP Directo 108 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 82 (PAGO LACTEOS	\$0.00	\$3,829.53	\$263,370.55	
1	C00097	29/01/2021	SIMON RAMIREZ	VARIAS	7232	GP Directo 109 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 83 (PAGO RASS	\$0.00	\$15,563.68	\$247,806.87	
1	C00098	29/01/2021	MARIBEL ARECHIGA	VARIAS	8275	GP Directo 110 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 84 (PAGO CARNES	\$0.00	\$10,503.00	\$237,303.87	
1	C00099	29/01/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	6930	GP Directo 111 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 85 (PAGO COMPRA FRUTAS Y	\$0.00	\$5,612.09	\$231,691.78	
1	C00100	29/01/2021	LUIS OMAR SOLIS	7A6E	6656	GP Directo 112 LUIS OMAR SOLIS MIRAMONTES, Pago: 86 (PAGO DEL 50% DE	\$0.00	\$30,169.50	\$201,522.28	
1	C00101	29/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	2216	7072	GP Directo 113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 87	\$0.00	\$5,511.00	\$196,011.28	
1	C00102	29/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	2215	7059	GP Directo 114 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88	\$0.00	\$1,475.00	\$194,536.28	
1	C00103	29/01/2021	CFE SUMINISTRADOR	2214	7044	GP Directo 115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 89	\$0.00	\$9,103.00	\$185,433.28	
1	C00104	29/01/2021	DAVID MARISCAL	49D5	7652	GP Directo 116 DAVID MARISCAL LEDEZMA, Pago: 90 (PAGO SERVICIO DE	\$0.00	\$6,374.20	\$179,059.08	
1	E00006	29/01/2021	MARIA GUSMAN		3671	PAGO NOMINA QNA 02 (PAGO NOMINA QNA 02)	\$0.00	\$2,709.64	\$176,349.44	
1112-01-003						BBVA Bancomer Cta. 0355	\$435,162.11	\$0.00	\$0.00	\$435,162.11
1112-01-004						Bancomer Cta. 5931 (Corriente)	-\$6,625.90	\$0.00	\$0.00	-\$6,625.90
1112-01-005						Bancomer Cta. 6288 (DIF Jalisco)	\$383,956.63	\$0.00	\$0.00	\$383,956.63
1112-01-006						Bancomer Cta. 4846 (Nomina)	-\$2,146.10	\$0.00	\$0.00	-\$2,146.10
1112-01-007						Bancomer Cta. 4601	\$190,900.00	\$42,900.00	\$172,500.00	\$61,300.00

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

JALISCO

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

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 16/may./2023

02:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01359	07/01/2021	GRUPO COMERCIAL	B5FD	8340	GP Directo 1752 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV , Pago: 1139 (PAGO DE	\$0.00	\$172,500.00	\$61,300.00
1112-01-008						Bancomer Cta. 5269 (Subsidio Federal)	\$9,816.16	\$0.00	\$365.40
	C01352	31/01/2021	BBVA BANCOMER SA,	3101	3101	GP Directo 1744 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIMPLE,	\$0.00	\$365.40	\$9,450.76
1112-02-001						Santander Cta. 4822 (Nominas)	\$47,163.00	\$0.00	\$0.00
1112-02-002						Santander Cta. 5932 (Corriente)	-\$8,177.75	\$0.00	\$0.00
1112-02-003						Santander Cta. 6313 (CADI'S)	\$56,471.60	\$0.00	\$0.00
1112-02-004						Banco Santander Cta. 6545	\$6,152,587.02	\$7,227,118.10	\$8,838,876.98
	E00193	14/01/2021				NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021 DIF (NOMINA GENERAL	\$0.00	\$1,162,339.00	\$11,222,202.88
	E00194	14/01/2021				NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021 DIF (NOMINA	\$0.00	\$691,103.00	\$10,531,099.88
	E00195	14/01/2021				NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021 JUBILADOS DIF	\$0.00	\$171,254.93	\$10,359,844.95
	E00317	20/01/2021	METLIFE MEXICO			PAGO RETENCION SEGURO (PAGO RETENCION SEGURO)	\$0.00	\$40,262.78	\$10,280,415.57
	E00324	21/01/2021				PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2020 DIF	\$0.00	\$1,704,504.00	\$8,575,911.57
	E00325	21/01/2021				PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2020 DIF	\$0.00	\$462,737.00	\$8,113,174.57
	C01378	25/01/2021	BANCO SANTANDER	2501	0501	GP Directo 1771 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 1158 (PAGO	\$0.00	\$1,740.00	\$8,111,434.57
	E00198	28/01/2021				NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021 JUBILADOS DIF	\$0.00	\$166,150.63	\$7,637,707.10
	E00260	28/01/2021				NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021 DIF (NOMINA	\$0.00	\$1,155,925.00	\$6,481,782.10

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

JALISCO

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

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 16/may./2023

02:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00261	28/01/2021					\$0.00	\$681,875.00	\$5,799,907.10
E00318	28/01/2021					\$0.00	\$40,262.78	\$5,759,644.32
E00319	28/01/2021					\$0.00	\$552,601.06	\$5,207,043.26
E00320	28/01/2021					\$0.00	\$552,601.06	\$4,654,442.20
1112-02-008					Santander Cta. 6054 (DIF Jalisco)	\$87,556.60	\$0.00	\$87,556.60
1112-02-009					Santander Cta. 7792 (CADIS)	\$308,448.35	\$0.00	\$308,448.35
1112-02-010					Santander Cta 0413 (Ingresos Propios)	\$593,264.90	\$0.00	\$593,264.90
Total :						10,777,766.51	8,792,950.01	10,532,512.65
							9,038,203.87	

