

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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
1112-01-001		BBVA Bancomer Cta. 2761				\$0.00
1112-01-002		BBVA Bancomer Cta. 9166				\$1,226,697.89
000261	01/02/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0102	0102	GP Directo 335 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	\$371.20
000153	02/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2220	4057	GP Directo 176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 122 (PAGO SERVICIO	\$121.00
000154	02/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2219	4044	GP Directo 177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 123 (PAGO SERVICIO	\$1,366.00
000155	02/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2218	4031	GP Directo 178 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 124 (PAGO SERVICIO	\$1,094.00
000156	02/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2217	4018	GP Directo 179 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 125 (PAGO SERVICIO	\$4.00
000157	02/02/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	VARIAS	1244	GP Directo 180 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 126 (PAGO COMPRA INSUMOS	\$1,563.61
000158	02/02/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	075E	1082	GP Directo 181 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 127 (PAGO DE TRANSPORTE Y	\$2,850.06
E00024	02/02/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3668	PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 2 (PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 2)	\$9,745.58
E00025	02/02/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3667	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 02 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 02)	\$11,207.80
E00026	02/02/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3669	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 2 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 2)	\$79,662.00
E00053	02/02/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3666	PAGO APOYO FUNERAL QNA 02 (PAGO APOYO FUNERAL QNA 02)	\$6,870.00
000133	03/02/2021	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS	2392	4065	GP Directo 149 ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS, Pago: 115 (PAGO DE COMPRA DE 10	\$3,000.00
000134	03/02/2021	LUIS OMAR SOLIS MIRAMONTES	7A6E	4510	GP Directo 150 LUIS OMAR SOLIS MIRAMONTES, Pago: 116 (PAGO DEL 50% RESTANTE	\$30,169.50
000135	03/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3659	Gasto por Comprobar : 11, PAGO COPIAS EXPEDIENTES DEL AREA DE PROCURADURIA	\$1,384.60
000136	03/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3647	Gasto por Comprobar : 12, RECURSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JOY Y JOSHUA,	\$2,880.00
000137	03/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3641	Gasto por Comprobar : 13, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENOR ADAN CORTES	\$1,354.72
000138	03/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3635	Gasto por Comprobar : 14, GASTOS DE REPRESENTACION (Gasto por Comprobar : 14,	\$2,000.00
000140	03/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3639	Gasto por Comprobar : 15, RECURSO PARA TRAMITE DE CFE EN EL CENTRO DE	\$3,103.00
000141	03/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3633	Gasto por Comprobar : 16, GASTOS REPRESENTACION (Gasto por Comprobar : 16, GASTOS	\$2,000.00
000143	03/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3648	Gasto por Comprobar : 17, GASTOS DE REPRESENTACION (Gasto por Comprobar : 17,	\$2,000.00
000144	03/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3663	Gasto por Comprobar : 18, GASTOS DE REPRESENTACION (Gasto por Comprobar : 18,	\$2,000.00
000146	03/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3664	Gasto por Comprobar : 19, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENORES NUBIA,	\$3,525.46
000147	03/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3665	Gasto por Comprobar : 20, RECURSO PARA SERVICIO DE CERRAJERIA, LLAVES PARA	\$2,262.00
000148	03/02/2021	MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ	A19A	8873	GP Directo 171 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ, Pago: 117 (PAGO DE COMPRA DE	\$16,843.20
000149	03/02/2021	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	149	8517	GP Directo 172 ECODELI COMERCIAL SA DE CV, Pago: 118 (PAGO DE COMPRA DE 2	\$835.20
000150	03/02/2021	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE	9371	8427	GP Directo 173 ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION	\$8,603.74
000151	03/02/2021	FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN	2221	5042	GP Directo 174 FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN, Pago: 120 (PAGO DE COMPRA DE	\$1,445.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/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					
C00152	03/02/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	64CC	7914	GP Directo 175 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 121 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS	\$13,391.59
C00262	03/02/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0302	0302	GP Directo 336 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	\$339.69
C00263	03/02/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0203	0203	GP Directo 337 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	\$481.40
C00537	03/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3674	Gasto por Comprobar : 65, GASTOS DE REPRESENTACION (Gasto por Comprobar : 65,	\$2,000.00
E00027	03/02/2021	DARIO VELASCO YERENA		3642	APERTURA DE CAJA CHICA, ADMINISTRACION 2021 (APERTURA DE CAJA CHICA,	\$15,000.00
C00131	04/02/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	48EC	2878	GP Directo 147 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 113 (PAGO APOYO	\$430.00
C00132	04/02/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	0A46	2319	GP Directo 148 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 114 (PAGO COMPRA 533 DESPENSAS DE	\$103,018.24
C00124	05/02/2021	MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ	427E	5639	GP Directo 140 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ, Pago: 106 (PAGO DE COMPRA DE 01	\$1,044.00
C00125	05/02/2021	NITROPISO	A6A7	6042	GP Directo 141 NITROPISO, Pago: 107 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA	\$2,528.42
C00126	05/02/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	6D9A	3673	GP Directo 142 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 108 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS	\$10,637.85
C00127	05/02/2021	BRUNO BLANCAS AMIEVA	2771	4940	GP Directo 143 BRUNO BLANCAS AMIEVA , Pago: 109 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 01	\$1,505.10
C00128	05/02/2021	IMAGENOLOGIA Y CENTRO DIAGNOSTICO PVR S DE RL	B20C	3644	GP Directo 144 IMAGENOLOGIA Y CENTRO DIAGNOSTICO PVR S DE RL DE CV, Pago: 110	\$1,624.00
C00129	05/02/2021	IMAGENOLOGIA Y CENTRO DIAGNOSTICO PVR S DE RL	9AB2	3194	GP Directo 145 IMAGENOLOGIA Y CENTRO DIAGNOSTICO PVR S DE RL DE CV, Pago: 111	\$1,624.00
C00130	05/02/2021	JOSE DE JESUS SANTIAGO DE DIOS	84D9	4045	GP Directo 146 JOSE DE JESUS SANTIAGO DE DIOS, Pago: 112 (PAGO DE SERVICIO DE	\$6,113.20
C00123	08/02/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	3862	GP Directo 139 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 105 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS	\$1,977.97
E00011	08/02/2021			4738	PAGO FONACOT, MES DE ENERO (PAGO FONACOT, MES DE ENERO)	\$100,150.96
C00203	08/02/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	B5B0	8983	GP Directo 246 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 164 (PAGO DE 1 ESTUDIO	\$760.00
C00204	08/02/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2222	1023	GP Directo 247 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 165 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL DE	\$15,000.00
C00205	08/02/2021	ELBA LILIANA GARCIA BUENO	287	4298	GP Directo 248 ELBA LILIANA GARCIA BUENO, Pago: 166 (PAGO DE COMPRA EN ENVASES	\$629.28
C00202	09/02/2021	ILENA LUNA PEREZ		3678	Gasto por Comprobar : 27, REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL (Gasto por	\$6,000.00
C00195	10/02/2021	NITROPISO	3DA2	7070	GP Directo 232 NITROPISO, Pago: 157 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA	\$675.97
C00196	10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2226	7052	GP Directo 233 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 158 (PAGO SERVICIO	\$2,880.00
C00197	10/02/2021	JOSE ANGEL SOLIS RAMOS	8A98	1611	GP Directo 234 JOSE ANGEL SOLIS RAMOS, Pago: 159 (PAGO DE SERVICIO DE	\$1,972.00
C00198	10/02/2021	Joaquin Manuel Medina Barrera	2224	2092	GP Directo 235 Joaquin Manuel Medina Barrera, Pago: 160 (PAGO RENTA DE COPIADORAS	\$13,146.09
C00199	10/02/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	2225	2066	GP Directo 236 TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V., Pago: 161 (PAGO LINEA TELMEX	\$19,845.97
C00200	10/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2223	2046	GP Directo 237 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 162 (PAGO SERVICIO	\$1,536.00
C00201	10/02/2021	FIDEICOMISO F/1596	FFF5	2023	GP Directo 238 FIDEICOMISO F/1596, Pago: 163 (PAGO DE 2 HABITACIONES POR	\$1,666.00
C00193	11/02/2021	EFRAIN MEDRANO MORENO	466D	9983	GP Directo 221 EFRAIN MEDRANO MORENO , Pago: 156 (PAGO ASISTENCIAL DE APOYO	\$4,000.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/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		
C00194	11/02/2021	FABIOLA MORAN JIMENEZ		3679	Gasto por Comprobar : 26, RECURSO PARA VIATICO A GDL PARA 3 PAX POR TRASLADO DE	\$4,000.00
C00166	12/02/2021	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	4CB5	8474	GP Directo 189 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA , Pago: 135 (PAGO DE SERVICIO DE	\$3,193.00
C00167	12/02/2021	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA	54A3	0024	GP Directo 190 JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA, Pago: 136 (PAGO ASISTENCIAL APOYO	\$5,800.00
C00168	12/02/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	6B50	7041	GP Directo 191 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 137 (PAGO DE TRANSPORTE Y	\$3,300.07
C00169	12/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3681	Gasto por Comprobar : 21, RECURSO PARA INSUMOS VARIOS DE OP SEMANAL DEL 01 AL	\$7,001.00
C00170	12/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3680	Gasto por Comprobar : 22, RECURSO PARA INSUMOS VARIOS OP SEM DEL 25 AL 31 DE	\$8,632.00
C00171	12/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3675	Gasto por Comprobar : 23, RECURSO PARA INSUMOS VARIOS DE OP SEM DEL 11 AL 17	\$990.00
C00172	12/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3672	Gasto por Comprobar : 24, RECURSO PARA INSUMOS VARIOS DE OP SEM DEL 18 AL 24	\$5,396.00
C00174	12/02/2021	BERTHA ALICIA BRAVO PALOMINOS	9F39	3968	GP Directo 201 BERTHA ALICIA BRAVO PALOMINOS, Pago: 138 (PAGO DE COMPRA DE 6	\$696.00
C00175	12/02/2021	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA	3B5E	0343	GP Directo 202 JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA, Pago: 139 (PAGO DE SERVICIO DE	\$1,577.60
C00176	12/02/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	9196	GP Directo 203 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 140 (PAGO ABARROTES	\$4,420.66
C00177	12/02/2021	JESUS AGUILAR COTA	F260	7889	GP Directo 204 JESUS AGUILAR COTA , Pago: 141 (PAGO DE TINTAS Y TONER OPERACION	\$2,552.00
C00178	12/02/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	5707	GP Directo 205 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 142 (PAGO LACTEOS OPERACION	\$3,091.40
C00179	12/02/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	3113	GP Directo 206 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 143 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL	\$8,863.72
C00180	12/02/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	4601	GP Directo 207 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 144 (PAGO CARNES OPERACION	\$6,330.00
C00181	12/02/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	3831	GP Directo 208 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 145 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS	\$4,082.15
C00182	12/02/2021	JESUS AGUILAR COTA	VARIAS	1928	GP Directo 209 JESUS AGUILAR COTA , Pago: 146 (PAGO DE TINTAS Y TONER DE	\$8,312.80
C00183	12/02/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	0880	3026	GP Directo 210 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 147 (PAGO COMPRA DE HOJAS	\$2,120.02
C00184	12/02/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	VARIAS	1973	GP Directo 211 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 148 (PAGO DE COMPRA DE	\$2,112.79
C00185	12/02/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	9251	GP Directo 212 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 149 (PAGO ABARROTES	\$8,996.84
C00186	12/02/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	8925	GP Directo 213 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 150 (PAHO LACTEOS OPERACION	\$5,324.81
C00187	12/02/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	3139	GP Directo 214 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 151 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL	\$24,648.01
C00188	12/02/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	2301	GP Directo 215 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 152 (PAGO CARNES OPERACION	\$8,060.00
C00189	12/02/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	8769	GP Directo 216 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 153 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VREDURAS	\$5,694.62
C00190	12/02/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	2228	0033	GP Directo 217 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 154 (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	\$449.00
C00191	12/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2227	0020	GP Directo 218 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 155 (PAGO SERVICIO	\$345.00
E00022	12/02/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3690	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 03 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 03)	\$11,207.80

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/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					
C00164	15/02/2021	BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE CV	3D6E	8107	GP Directo 187 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 133 (PAGO ASISTENCIAL	\$4,100.00
C00165	15/02/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	4EED	7360	GP Directo 188 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 134 (PAGO DE HONORARIOS DE	\$2,500.00
E00021	15/02/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3689	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 3 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 3)	\$80,912.00
E00023	15/02/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3687	PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 3 (PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 3)	\$14,145.58
C00163	16/02/2021	MIGUEL TOPETE IBARRA	B0DF	3241	GP Directo 186 MIGUEL TOPETE IBARRA, Pago: 132 (PAGO ASISTENCIAL DE COMPRA DE 1	\$2,000.00
E00028	16/02/2021			3682	PAGO FINIQUITO CAROLINA TORRES VAZQUEZ (PAGO FINIQUITO CAROLINA TORRES	\$5,269.00
E00052	16/02/2021	MARIA GUSMAN MEDINA		3685	PAGO NOMINA QNA 03 MARIA GUSMAN MEDINA (PAGO NOMINA QNA 03 MARIA GUSMAN	\$3,109.73
C00159	17/02/2021	FELICIANO SANTANA GARCIA	06E0	8352	GP Directo 182 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 128 (PAGO CONSU7LTAS	\$4,000.00
C00160	17/02/2021	GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ	2229	1508	GP Directo 183 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 129 (PAGO SANITIZACION	\$5,800.00
C00161	17/02/2021	GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ	2230	1238	GP Directo 184 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 130 (PAGO SERVICIO	\$6,008.85
C00162	17/02/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	1046	GP Directo 185 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 131 (PAGO COMPRA DE 600 DESPENSAS	\$116,400.00
E00015	17/02/2021	CYNTTHIA GARCIA VILLA		3686	PAGO NOMINA QNA 03 CYNTTHIA GARCIA VILLA (PAGO NOMINA QNA 03 CYNTTHIA	\$4,885.00
E00020	18/02/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3688	PAGO APOYO FUNERAL QNA 03 (PAGO APOYO FUNERAL QNA 03)	\$6,870.00
C00253	19/02/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	ED21	9055	GP Directo 327 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 196 (PAGO	\$657.00
C00254	19/02/2021	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC	45F9	9037	GP Directo 328 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC, Pago: 197 (PAGO	\$398.00
C00255	19/02/2021	ELSA CAROLINA FLORES CASILLAS	2471	3252	GP Directo 329 ELSA CAROLINA FLORES CASILLAS, Pago: 198 (PAGO DE SERVICIO DE	\$8,800.00
C00256	19/02/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	C91E	4023	GP Directo 330 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 199 (PAGO DE TRANSPORTE Y	\$3,450.07
C00257	19/02/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2233	3051	GP Directo 331 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 200 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL DE	\$18,000.00
C00258	19/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5F9E	3033	GP Directo 332 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 201 (PAGO SERVICIO	\$448.00
C00259	19/02/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2232	3020	GP Directo 333 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 202 (PAGO SERVICIO	\$15,791.00
E00014	22/02/2021			3695	PAGO CONVENIO ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA 16 DE 24 (PAGO CONVENIO ROSA	\$39,166.60
C00247	23/02/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	0277	GP Directo 317 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 191 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS	\$4,470.89
C00248	23/02/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	9826	GP Directo 318 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 192 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS	\$6,723.54
C00249	23/02/2021	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE C.V.	9369	7060	GP Directo 319 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE C.V., Pago: 193 (PAGO DE	\$5,420.96
C00250	23/02/2021	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE C.V.	9370	7041	GP Directo 320 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE C.V., Pago: 194 (PAGO DE	\$520.00
C00251	23/02/2021	PROMOTORA TURISTICA INTEGRAL RIGUS S DE RL DE	21B0	7023	GP Directo 321 PROMOTORA TURISTICA INTEGRAL RIGUS S DE RL DE CV, Pago: 195	\$350.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/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					
C00252	23/02/2021	ILENA LUNA PEREZ		3700	Gasto por Comprobar : 41, REEMBOLSO DE CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (Gasto por	\$6,000.00
C00260	23/02/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	113D	0465	GP Directo 334 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 203 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS	\$542.45
E00013	23/02/2021			3696	PAGO CONVENIO ANTONIA MINERVA MUÑOZ RODRIGUEZ 5 DE 12 (PAGO CONVENIO	\$23,356.36
C00243	24/02/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	2234	4059	GP Directo 313 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 187 (PAGO DE SERVICIO DE GAS PARA	\$4,201.49
C00244	24/02/2021	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE	209F	2323	GP Directo 314 ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION	\$8,603.74
C00245	24/02/2021	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS	842E	5064	GP Directo 315 CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS, Pago: 189 (PAGO DE COMPRA DE	\$5,600.00
C00246	24/02/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	112D	6219	GP Directo 316 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 190 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS	\$542.45
E00016	24/02/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		3691	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 03 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 03)	\$91.46
E00017	24/02/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		3670	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 02 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 02)	\$91.46
E00018	24/02/2021	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA		3692	PAGO SINDICATO UNICO QNA 03 (PAGO SINDICATO UNICO QNA 03)	\$872.47
E00019	24/02/2021	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA		3654	PAGO SINDICATO UNICO QNA 01 (PAGO SINDICATO UNICO QNA 01)	\$872.47
C00238	25/02/2021	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO	VARIAS	3078	GP Directo 308 ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO , Pago: 182 (PAGO DE SERVICIO DE	\$2,262.00
C00239	25/02/2021	IMAGENOLOGIA Y CENTRO DIAGNOSTICO PVR S DE RL	602	5193	GP Directo 309 IMAGENOLOGIA Y CENTRO DIAGNOSTICO PVR S DE RL DE CV, Pago: 183	\$1,000.00
C00240	25/02/2021	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC	9D85	3033	GP Directo 310 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC, Pago: 184 (PAGO	\$1,200.00
C00241	25/02/2021	PRODUCTOS MADERABLES DE CUALE SA DE CV	731D	1033	GP Directo 311 PRODUCTOS MADERABLES DE CUALE SA DE CV, Pago: 185 (PAGO DE	\$355.93
C00242	25/02/2021	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	25A4	8872	GP Directo 312 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA , Pago: 186 (PAGO DE SERVICIO DE	\$4,677.00
C00206	26/02/2021	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE C.V.	CFDC	3078	GP Directo 249 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE C.V., Pago: 167 (PAGO DE	\$944.99
C00207	26/02/2021	MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ	7EEA	9287	GP Directo 250 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ, Pago: 168 (PAGO DE COMPRA DE 1	\$2,552.00
C00208	26/02/2021	CORAGAS SA DE CV	346b	3023	GP Directo 251 CORAGAS SA DE CV , Pago: 169 (PAGO ASISTENCIAL DE APOYO CON LA	\$694.80
C00209	26/02/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	1384	5304	GP Directo 252 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 170 (PAGO COMPRA HOJAS BLANCAS	\$1,590.00
C00210	26/02/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	E7C5	1391	GP Directo 253 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 171 (PAGO DE COMPRA DE	\$7,461.87
C00211	26/02/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	0937	GP Directo 254 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 172 (PAGO ABARROTOS,	\$6,944.60
C00212	26/02/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	5227	GP Directo 255 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 173 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL	\$10,260.52
C00213	26/02/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	B54E	6651	GP Directo 256 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 174 (PAGO CARNES OPERACION	\$6,920.00
C00214	26/02/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	6165	GP Directo 257 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 175 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS	\$6,655.97
C00215	26/02/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	VARIAS	4845	GP Directo 258 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 176 (PAGO PAPELERIA	\$777.65
C00216	26/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3697	Gasto por Comprobar : 28, RECURSO COMPRA DE LECHE EN FORMULA, ERIK GOMEZ,	\$3,607.50
C00217	26/02/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	1165	3489	GP Directo 260 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 177 (PAGO COMPRA DE INSUMOS	\$7,461.87
C00218	26/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3702	Gasto por Comprobar : 29, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 29, GASTOS	\$7,444.28
C00219	26/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3703	Gasto por Comprobar : 30, GASTOS DE REPRESENTACION (Gasto por Comprobar : 30,	\$2,000.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/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					
C00221	26/02/2021	MARIA GUADALUPE CUIREL MACEDO	VARIAS	1469	GP Directo 278 MARIA GUADALUPE CUIREL MACEDO, Pago: 178 (PAGO ABARROTES	\$3,864.04
C00222	26/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3698	Gasto por Comprobar : 31, RECURSO PARA REFRENDOS VEHICULARES DE LAS UNIDADES	\$6,202.00
C00223	26/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3693	Gasto por Comprobar : 32, GASTOS DE REPRESENTACION (Gasto por Comprobar : 32,	\$2,000.00
C00225	26/02/2021	JORGE DIAZ LOPEZ		3676	Gasto por Comprobar : 33, VIATICOS A GDL 2 PAX PARA LLEVAR MATERIAL DEL	\$3,500.00
D00045	26/02/2021	JORGE DIAZ LOPEZ			DEVOLUCION CH 3676 (GP VIATICOS A GDL 2 PAX PARA LLEVAR MATERIAL DEL	\$0.00
C00226	26/02/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	5084	GP Directo 289 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 179 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL	\$7,525.43
C00227	26/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3701	Gasto por Comprobar : 34, RECURSO DE COMPRA DE LECHE, TOALLITAS HUMEDAS Y	\$1,993.50
C00228	26/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3704	Gasto por Comprobar : 35, GASTOS DE REPRESENTACION (Gasto por Comprobar : 35,	\$2,000.00
C00230	26/02/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	7904	GP Directo 293 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 180 (PAGO CARNES OPERACION	\$6,605.00
C00231	26/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3677	Gasto por Comprobar : 36, RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENORES	\$8,917.47
C00232	26/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3592	Gasto por Comprobar : 37, RECURSO PARA GASTOS DE REPRESENTACION (Gasto por	\$2,000.00
C00234	26/02/2021	JORGE DIAZ LOPEZ		3593	Gasto por Comprobar : 38, RECURSO PARA VIATICOS, TRASLADO DE ARTICULOS A GDL	\$2,900.00
C00235	26/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3594	Gasto por Comprobar : 39, RECURSO PARA COMPRA DE ARTICULOS PARA PREPARACION	\$1,737.00
C00236	26/02/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3605	Gasto por Comprobar : 40, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENORES ANGEL ACEVES,	\$4,618.04
C00237	26/02/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	4532	GP Directo 307 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 181 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS	\$4,443.49
C00535	26/02/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	0952	GP Directo 671 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 450 (PAGO LACTEOS OPERACION	\$3,195.77
C00536	26/02/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	5247	GP Directo 672 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 451 (PAGO LACTEOS OPERACION	\$3,977.91
1112-01-003					BBVA Bancomer Cta. 0355	\$0.00
1112-01-004					Bancomer Cta. 5931 (Corriente)	\$0.00
1112-01-005					Bancomer Cta. 6288 (DIF Jalisco)	\$0.00
1112-01-006					Bancomer Cta. 4846 (Nomina)	\$0.00
1112-01-007					Bancomer Cta. 4601	\$0.00
1112-01-008					Bancomer Cta. 5269 (Subsidio Federal)	\$365.40
C01353	26/02/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	2802	2201	GP Directo 1745 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	\$365.40
1112-02-001					Santander Cta. 4822 (Nominas)	\$0.00
1112-02-002					Santander Cta. 5932 (Corriente)	\$0.00

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1112-02-003					Santander Cta. 6313 (CADI'S)	\$0.00	
1112-02-004					Banco Santander Cta. 6545	\$6,577,618.55	
E00199	12/02/2021				NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021 JUBILADOS DIF (NOMINA PRIMERA	\$167,495.20	
E00266	12/02/2021				NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021 DIF (NOMINA EVENTUAL PRIMER	\$673,249.00	
E00278	12/02/2021				NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021 DIF (NOMINA GENERAL PRIMER	\$1,172,988.00	
E00321	12/02/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO (PAGO APORTACIONES A PENSIONES	\$552,601.06	
E00322	12/02/2021	METLIFE MEXICO			PAGO RETENCION SEGURO (PAGO RETENCION SEGURO)	\$40,262.78	
E00336	12/02/2021				NOMINA AGUINALDO 2020 CENTRO DE CAPACITACION DIF (NOMINA AGUINALDO 2020	\$15,417.00	
C01379	19/02/2021	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	1902	1902	GP Directo 1772 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 1159 (PAGO COMISIONES	\$1,392.00	
C01380	19/02/2021	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	0219	0219	GP Directo 1773 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 1160 (PAGO COMISIONES	\$1,740.00	
E00200	26/02/2021				NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021 JUBILADOS DIF (NOMINA	\$160,971.91	
E00267	26/02/2021				NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021 DIF (NOMINA EVENTUAL	\$668,209.00	
E00287	26/02/2021				NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021 DIF (NOMINA GENERAL SEGUNDA	\$1,141,395.00	
E00323	26/02/2021	METLIFE MEXICO		2602	PAGO RETENCION SEGURO (PAGO RETENCION SEGURO)	\$40,262.78	
E00326	26/02/2021				PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MES DE ENERO 2021 DIF (PAGO DE ISR	\$465,458.00	
E00345	26/02/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO (PAGO APORTACIONES A PENSIONES	\$551,533.25	
1112-02-006					Banco Santander Cta. 7775	\$0.00	

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2021 al 28/feb/2021

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

Usr: FRIDA
rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
1112-02-007				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	
1112-02-010				Santander Cta 0413 (Ingresos Propios)	\$0.00	
					Total :	##