

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

**JALISCO**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Fecha y

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
<b>1112-01-001</b>		<b>BBVA Bancomer Cta. 2761</b>				<b>\$0.00</b>	
<b>1112-01-002</b>		<b>BBVA Bancomer Cta. 9166</b>				<b>\$1,644,176.92</b>	
'	C00839	01/07/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	1367	0636	GP Directo 1087 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 702 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 1	\$76.40
'	C00860	01/07/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	6068	5606	GP Directo 1112 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 722 (PAGO COMPRA HOJAS BLANCAS DE LA SEM 14 AL 20	\$2,796.01
'	C00861	01/07/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	7FE0	5195	GP Directo 1113 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 723 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS VARIOS OP SEM	\$7,578.78
'	C00862	01/07/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	4384	GP Directo 1114 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 724 (PAGO DE ABARROTES OPERACION SEMANAL	\$23,358.89
'	C00863	01/07/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	4097	GP Directo 1115 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 725 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL 14 AL	\$11,730.61
'	C00864	01/07/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	5064	GP Directo 1116 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 726 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL 14 AL 20 DE	\$15,683.88
'	C00865	01/07/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	3510	GP Directo 1117 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 727 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 14 AL 20	\$22,047.50
'	C00866	01/07/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	2997	GP Directo 1118 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 728 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS OPERACION	\$18,907.72
'	C00867	01/07/2021	ILENA LUNA PEREZ		3888	Gasto por Comprobar : 112, REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar : 112,	\$6,000.00
'	D00121	01/07/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3888 (GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto: 111	\$0.00
'	C00868	01/07/2021	JESUS AGUILAR COTA	VARIAS	0071	GP Directo 1120 JESUS AGUILAR COTA , Pago: 729 (PAGO DE TINTAS Y TONER DE OPERACION SEMANAL DEL	\$2,826.40
'	C00869	01/07/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	VARIAS	0005	GP Directo 1121 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 730 (PAGO PAPELERIA OPERACION SEMANAL	\$5,056.26
'	C00870	01/07/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	2078	9777	GP Directo 1122 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 731 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS VARIOS OP SEM	\$1,554.63
'	C00871	01/07/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	9618	GP Directo 1123 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 732 (PAGO ABARROTES OPERACION SEMANAL 07	\$21,543.77
'	C00872	01/07/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	9341	GP Directo 1124 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 733 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL 07 AL	\$11,284.67
'	C00873	01/07/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	1104	GP Directo 1125 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 734 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL 07 AL 13 JUNIO	\$22,157.05
'	C00874	01/07/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	8220	GP Directo 1126 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 735 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 07 AL13	\$22,267.50
'	C00875	01/07/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2375	1065	GP Directo 1127 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 736 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL PARA UNIDADES DEL	\$15,000.00
'	C00876	01/07/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	8003	GP Directo 1128 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 737 (PAGO DE COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS OPERACION	\$18,620.52
'	C00877	01/07/2021	LIONDEV S.A. DE C.V.	61E3	7167	GP Directo 1129 LIONDEV S.A. DE C.V., Pago: 738 (PAGO DE 1351 TIMBRADOS Y 00 CANCELACIONES DE XML DEL	\$783.58
'	C00907	01/07/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3881	Gasto por Comprobar : 115, REEMBOLSO EN APOYO CAMIONES DE COORDINADORAS Y ANIMADORAS DEL	\$1,880.00
'	C01222	01/07/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE	0107	0107	GP Directo 1568 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$612.48
'	C01223	01/07/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE	0207	0207	GP Directo 1569 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$509.94
'	E00135	01/07/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3894	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 12 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 12)	\$11,344.64
'	E00136	01/07/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3893	PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 12 (PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 12)	\$65,399.94
'	E00137	01/07/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3892	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 12 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 12)	\$84,362.00
'	C00905	02/07/2021	FELIPA AZUCENA PEÑA GUZMAN	D258	5034	GP Directo 1158 FELIPA AZUCENA PEÑA GUZMAN, Pago: 764 (PAGO APOYO ASISTENCIAL, 1 SONDA EN	\$1,370.35
'	C00906	02/07/2021	FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN	DE83	6033	GP Directo 1159 FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN, Pago: 765 (PAGO DE TORTILLAS DE CONSUMO PARA EL	\$2,826.00
'	C01224	02/07/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE	0207	0207	GP Directo 1570 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$481.40
'	E00138	02/07/2021	YANETT GISELA LOZANO ROSALES		3890	PAGO NOMINA QNA 12 YANETT GISELA LOZANO ROSALES (PAGO NOMINA QNA 12 YANETT GISELA LOZANO	\$3,431.00

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

**JALISCO**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Fecha y

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00140	02/07/2021		3889	PAGO NOMINA QNA 12 BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON (PAGO NOMINA QNA 12 BLANCA ELIZABETH		\$5,668.00
C00903	05/07/2021	1F05	0268	GP Directo 1156 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 762 (PAGO DE COMPRA DE BOMBA Y MATERIAL PARA VACIAR		\$4,916.28
C00904	05/07/2021	C09C	9427	GP Directo 1157 GUADALAJARA PET S DE RL DE CV, Pago: 763 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 1 ESTUDIO DE		\$5,000.00
E00139	05/07/2021		3891	PAGO NOMINA QNA 12 MARIA DE JESUS MAGALLON RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 12 MARIA DE JESUS		\$5,167.00
C00902	06/07/2021	1897	5037	GP Directo 1155 RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV, Pago: 761 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 1 SERVICIO		\$3,000.00
C00893	07/07/2021	7031	1485	GP Directo 1146 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ, Pago: 752 (PAGO DE PINZAS Y SERVILLETAS PARA AREA DE		\$255.97
E00055	07/07/2021		0203	PAGO FONACOT, MES DE JUNIO 2021 (PAGO FONACOT, MES DE JUNIO 2021)		\$60,245.54
C00894	07/07/2021	2aaa	7599	GP Directo 1147 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 753 (PAGO DE 1 CONSULTA NEUROLOGICA PARA EL		\$1,600.00
C00895	07/07/2021	4263	9023	GP Directo 1148 DISTRIBUCIONES ZARAGOZA , Pago: 754 (PAGO DE COMPRA DE 1 GALON DE 5 LTS DE DEOCIL		\$471.38
C00896	07/07/2021	0736	4041	GP Directo 1149 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA , Pago: 755 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 1 SERVICIO DE		\$512.00
C00897	07/07/2021	A0B8	0902	GP Directo 1150 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ, Pago: 756 (PAGO DE COMPRA DE 06 CESTOS DE BASURA PARA		\$389.97
C00898	07/07/2021	2BBB	0648	GP Directo 1151 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 757 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		\$386.92
C00899	07/07/2021	2368	8025	GP Directo 1152 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 758 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE LAS INSTALACIONES DE		\$732.60
C00900	07/07/2021	DECD	6919	GP Directo 1153 MARCO ANTONIO ROJAS NUÑEZ, Pago: 759 (PAGO DE TORTILLAS DE CONSUMO PARA EL CADI		\$1,959.50
C00901	07/07/2021	7538	6802	GP Directo 1154 CRISTALERIA LA UNICA S.A DE C.V., Pago: 760 (PAGO DE COMPRA DE 2 CUCHILLOS DE		\$791.65
C00884	08/07/2021	B32C	1987	GP Directo 1137 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 743 (PAGO DE DIFERENCIA DEL FOLIO 21868 OP SEM		\$810.00
C00885	08/07/2021	E4E4	5440	GP Directo 1138 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 744 (PAGO DE COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA		\$591.60
C00886	08/07/2021	A421	4964	GP Directo 1139 ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE SA DE CV ,		\$8,603.74
C00887	08/07/2021	VARIAS	9055	GP Directo 1140 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 746 (PAGO DE TORTILLAS DE CONSUMO EN CADI		\$360.00
C00888	08/07/2021	2371	9036	GP Directo 1141 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 747 (PAGO DE TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA		\$320.00
C00889	08/07/2021	9A5E	3003	GP Directo 1142 MIGUEL TOPETE IBARRA, Pago: 748 (PAGO DE FERULA DE POLIPROPILENO PIE-TOBILLO		\$1,960.40
C00890	08/07/2021	2378	6087	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 749 (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL		\$5,942.00
C00891	08/07/2021	2379	6061	GP Directo 1144 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 750 (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE		\$61,924.00
C00892	08/07/2021	2377	6033	GP Directo 1145 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 751 (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL		\$142.00
C00880	09/07/2021		3907	Gasto por Comprobar : 113, REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar : 113,		\$6,000.00
D00122	09/07/2021			DEVOLUCION CH 3907 (GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto: 112		\$0.00
C00881	09/07/2021		3906	Gasto por Comprobar : 114, RECURSO PARA ASISTIR A GDL EL MIERCOLES 14 DE JULIO A ENTREGA Y REVISION		\$1,950.00
D00123	09/07/2021			DEVOLUCION CH 3906 (GP RECURSO PARA ASISTIR A GDL EL MIERCOLES 14 DE JULIO A ENTREGA Y		\$0.00
C00882	09/07/2021	A23B	9060	GP Directo 1135 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 741 (PAGO DE HONORARIOS DE 40 CONSULTAS MEDICAS DE		\$6,000.12
C00883	09/07/2021	2386	9041	GP Directo 1136 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 742 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL PARA UNIDADES DEL		\$15,000.00
C00878	12/07/2021	2387	9071	GP Directo 1130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 739 (PAGO SERVICIO ENERGIA		\$162.00

Pa

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

**JALISCO**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Fecha y

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00879	12/07/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	48E9	5558	GP Directo 1131 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 740 (PAGO 18 DESPENSAS CON PRODUCTOS NO	\$27,563.76
C00925	12/07/2021	Joaquin Manuel Medina Barrera	0798	4060	GP Directo 1178 Joaquin Manuel Medina Barrera, Pago: 783 (PAGO RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE JUNIO DE	\$17,895.41
C00926	12/07/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE	3B28	4033	GP Directo 1179 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 784 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 1	\$2,060.00
C00927	12/07/2021	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	8481	4260	GP Directo 1180 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV , Pago: 785 (PAGO DE 15 TARJETAS DE REGALO DEL	\$45,000.00
C00928	12/07/2021	JOSE JUAN CASTILLO URIBE	B108	9109	GP Directo 1181 JOSE JUAN CASTILLO URIBE, Pago: 786 (PAGO DE CURSO DE CAPACITACION PARA	\$2,000.00
E00141	12/07/2021	ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA		3900	PAGO CONVENIO ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA 21 DE 24 (PAGO CONVENIO ROSA ERENDIDA ANGUIANO	\$39,166.60
E00142	13/07/2021	ANTINIA MINERVA MUÑOZ RODRIGUEZ		3896	PAGO CONVENIO ANTNIA MINERVA MUÑOZ RODRIGUEZ 10 DE 12 (PAGO CONVENIO ANTNIA MINERVA	\$23,356.36
C00908	15/07/2021	ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ	VARIAS	5076	GP Directo 1161 ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO, Pago: 766 (PAGO DE TORTILLAS DE CONSUMO	\$7,219.00
C00909	15/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2394	5048	GP Directo 1162 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 767 (PAGO SERVICIO ENERGIA	\$224.00
C00910	15/07/2021	FIDEICOMISO F/1596	9632	5035	GP Directo 1163 FIDEICOMISO F/1596, Pago: 768 (PAGO DE HOSPEDAJE POR 1 NOCHE PARA 4 PAX POR	\$1,071.00
C00911	15/07/2021	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	VARIAS	4291	GP Directo 1164 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 769 (PAGO SERVICIO IZZI DE JUNIO 2021 DEL SISTEMA	\$910.00
C00912	15/07/2021	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	VARIAS	4265	GP Directo 1165 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 770 (PAGO SERVICIO IZZI MES DE JUNIO 2021 DEL	\$810.00
C00913	15/07/2021	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	VARIAS	4278	GP Directo 1166 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 771 (PAGO SERVICIO IZZI MES DE JUNIO 2021 DEL	\$100.00
C00914	15/07/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	EE93	4239	GP Directo 1167 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 772 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL DE UNIDADES DEL	\$15,000.00
C00915	15/07/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	VARIAS	2917	GP Directo 1168 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 773 (PAGO COMPRA HOJAS BLANCAS DE LA SEM 21 AL 27	\$2,318.00
C00916	15/07/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	CB47	2628	GP Directo 1169 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 774 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS Y VARIOS DE OP	\$9,172.97
C00917	15/07/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	2380	GP Directo 1170 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 775 (PAGO ABARROTES OPERACION SEMANAL 21	\$19,701.30
C00918	15/07/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	2216	GP Directo 1171 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 776 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL 21 AL	\$9,655.12
C00919	15/07/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	4126	GP Directo 1172 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 777 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL 21 AL 27 JUNIO	\$14,739.62
C00920	15/07/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	0776	GP Directo 1173 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 778 (PAGO DE CARNES OPERACION SEMANAL DEL 21 AL	\$20,605.00
C00921	15/07/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	0343	GP Directo 1174 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 779 (PAGO COMPRAS FRUTAS Y VERDURAS OPERACION	\$23,118.73
C00922	15/07/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	4674	4068	GP Directo 1175 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 780 (PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS DE	\$418.00
C00923	15/07/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	4049	GP Directo 1176 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 781 (PAGO DE TORTILLAS DE CONSUMO DE CADI	\$638.00
C00924	15/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2389	4021	GP Directo 1177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 782 (PAGO SERVICIO ENERGIA	\$4,417.00
C00941	15/07/2021	DR. JESUS ESTIVEN JASSO BERNAL	A2DC	9013	GP Directo 1201 DR. JESUS ESTIVEN JASSO BERNAL , Pago: 798 (PAGO APOYO ASISTENCIAL 1 ESTUDIO DE	\$870.00
E00056	16/07/2021	MARIA POULETTE MONSERRAT		9484	PAGO NOMINA 01 AL 15/JULIO MARIA POULETTE MONSERRAT MARTINEZ SANCHEZ (PAGO NOMINA 01 AL	\$6,134.00
C00939	16/07/2021	ESMERALDA SOSA JIMENEZ	75B6	5744	GP Directo 1199 ESMERALDA SOSA JIMENEZ, Pago: 796 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 1 RELLENO DE	\$450.00
C00940	16/07/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	4908	2055	GP Directo 1200 TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V., Pago: 797 (PAGO DE LINEA TELMEX MES DE JULIO DEL	\$19,002.70
E00143	16/07/2021	YANETT GISELA LOZANO ROSALES		3914	PAGO NOMINA QNA 13 YANETT GISELA LOZANO ROSALES (PAGO NOMINA QNA 13 YANETT GISELA LOZANO	\$3,424.00

Pa

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

**JALISCO**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Fecha y

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00144	16/07/2021		3910	PAGO NOMINA QNA 13 BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON (PAGO NOMINA QNA 13 BLANCA ELIZABETH	\$5,655.00
C00932	19/07/2021		3912	Gasto por Comprobar : 116, RECURSO PARA VIATICOS A GDL PARA 4 PAX POR CAPACITACION BIENESTAR	\$4,500.00
D00125	19/07/2021			DEVOLUCION CH 3912 (GP RECURSO PARA VIATICOS A GDL PARA 4 PAX POR CAPACITACION BIENESTAR	\$0.00
C00933	19/07/2021	VARIAS	7448	GP Directo 1193 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 790 (PAHO ABARROTES OPERACION SEMANAL 28	\$17,909.02
C00934	19/07/2021	VARIOS	6411	GP Directo 1194 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 791 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL 28	\$10,836.70
C00935	19/07/2021	VARIAS	2083	GP Directo 1195 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 792 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL 28 DE JUNIO AL	\$27,364.38
C00936	19/07/2021	VARIAS	2714	GP Directo 1196 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 793 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 28 JUNIO	\$26,940.00
C00937	19/07/2021	VARIAS	1855	GP Directo 1197 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 794 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS OPERACION	\$15,567.16
C00938	19/07/2021	F90A	0272	GP Directo 1198 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 795 (PAGO COMPRA 100 PAQ DE FRIJOL,ARROZ, AZUCAR,	\$16,255.00
E00145	19/07/2021		3918	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 13 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 13)	\$11,338.96
E00146	19/07/2021		3920	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 13 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 13)	\$84,162.00
E00147	19/07/2021		3919	PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 13 (PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 13)	\$68,189.27
E00149	19/07/2021		3895	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 12 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 12)	\$91.46
E00150	19/07/2021		3917	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 13 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 13)	\$63.91
E00151	19/07/2021		3909	PAGO NOMINA AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA (PAGO NOMINA AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA)	\$5,837.00
C01232	19/07/2021	VARIAS	8095	GP Directo 1578 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 1039 (PAGO PAPELERIA OPERACION SEMANAL	\$5,060.70
C00929	20/07/2021	VARIAS	6111	GP Directo 1182 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 787 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE LAS INSTALACIONES DE	\$9,699.29
C00930	20/07/2021	2384	6092	GP Directo 1183 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 788 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE LAS INSTALACIONES DE	\$4,986.78
C00931	20/07/2021	2397	6021	GP Directo 1184 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 789 (PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE	\$8,297.00
C00956	20/07/2021	A3E0	5756	GP Directo 1234 MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO, Pago: 807 (PAGO DE COMPRA DE TAPAS Y TAPONES	\$1,102.00
C00957	20/07/2021	A1BD	1050	GP Directo 1235 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 808 (PAGO DE 1 CONSULTA ODONTOLOGICA ,	\$500.00
C00958	20/07/2021	VARIAS	0907	GP Directo 1236 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 809 (PAGO DE 1 CONSULTA ODONTOLOGICA , JESUS	\$500.00
C00959	20/07/2021	365E	0856	GP Directo 1237 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 810 (PAGO DE 1 CONSULTA ODONTOLOGICA PARA	\$500.00
C00960	20/07/2021	6536	2035	GP Directo 1238 X-OR SYSTEM SA DE CV, Pago: 811 (PAGO DE 1 EQUIPO COMPUTO PARA ASISTENCIA	\$4,690.00
E00148	20/07/2021		3915	PAGO NOMINA QNA 13 MARIA DE JESUS MAGALLON RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 13 MARIA DE JESUS	\$5,154.00
C00942	21/07/2021	A45F	4084	GP Directo 1202 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 799 (PAGO COMPRA HOJAS BLANCAS DE LA SEM 05 AL 11	\$669.00
C00943	21/07/2021	VARIAS	3707	GP Directo 1203 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 800 (PAGO PAPELERIA OPERACION SEMANAL	\$4,607.98
C00944	21/07/2021	VARIAS	2997	GP Directo 1204 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 801 (PAGO ABARROTES OPERACION SEMANAL 05	\$18,056.86
C00945	21/07/2021	VARIOS	2183	GP Directo 1205 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 802 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL 05 AL	\$9,869.07

Pa

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

**JALISCO**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Fecha y

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Concepto			Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio			
C00946	21/07/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	8154	GP Directo 1206 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 803 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL 05 AL 11 JULIO	\$11,563.41
C00947	21/07/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	8696	GP Directo 1207 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 804 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS OPERACION	\$18,024.37
C00948	21/07/2021	GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ	59D1	5044	GP Directo 1208 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 805 (PAGO SERVICIO DE SANITIZACION DE	\$5,800.00
C00949	21/07/2021	GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ	75C3	6035	GP Directo 1209 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 806 (PAGO FUMIGACION DEL MES DE JULIO	\$7,168.85
C00950	21/07/2021	TANIA LIZETTE CASILLAS AGUILAR		3905	Gasto por Comprobar : 117, RECURSO PARA ASISTIR A GDL VIERNES 09 JULIO CAPACITACION APLICACION	\$3,900.00
D00126	21/07/2021	TANIA LIZETTE CASILLAS AGUILAR			DEVOLUCION CH 3905 (GP RECURSO PARA ASISTIR A GDL VIERNES 09 JULIO CAPACITACION APLICACION	\$0.00
C00951	21/07/2021	JORGE DIAZ LOPEZ		3901	Gasto por Comprobar : 118, RECURSO PARA VIATICOS A GDL PARA DEVOLUCION DE DESPENSAS, JALISCO TE	\$3,400.00
D00127	21/07/2021	JORGE DIAZ LOPEZ		3901	DEVOLUCION CH 3901 (GP RECURSO PARA VIATICOS A GDL PARA DEVOLUCION DE DESPENSAS, JALISCO TE	\$0.00
C00952	21/07/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3908	Gasto por Comprobar : 119, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 119, GASTOS POR COMPROBAR )	\$4,754.37
C00953	21/07/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3913	Gasto por Comprobar : 120, RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALCE, GERARDO, ROGER, CRISTIAN,	\$11,881.06
C00954	21/07/2021	ANA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ DE		3902	Gasto por Comprobar : 121, RECURSO PARA TRASLADO EN GDL POR INVITACION, PROCURADURIA,	\$1,200.00
D00130	21/07/2021	ANA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ DE			DEVOLUCION CH 3902 (GP RECURSO PARA TRASLADO EN GDL POR INVITACION, PROCURADURIA,	\$0.00
C00955	21/07/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3904	Gasto por Comprobar : 122, RECURSO PARA COMPRA DE PAÑALES, FORMULA Y MEDICAMENTOS (Gasto por	\$6,056.48
C01227	21/07/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0585	0585	GP Directo 1573 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1034 (PAGO	\$28,227.50
C01228	21/07/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0619	0619	GP Directo 1574 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1035 (PAGO	\$12,480.00
C01233	21/07/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	0226	GP Directo 1579 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1040 (PAGO OPERACION SEMANAL DEL 05 AL 11 JULIO	\$25,095.00
C00982	26/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2402	7116	GP Directo 1260 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 827 (PAGO SERVICIO ENERGIA	\$69,320.00
C00983	26/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2401	7103	GP Directo 1261 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 828 (PAGO SERVICIO ENERGIA	\$4,119.00
C00984	26/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2400	7090	GP Directo 1262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 829 (PAGO SERVICIO ENERGIA	\$4,146.00
C00985	26/07/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	B7AE	7076	GP Directo 1263 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 830 (PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA	\$536.00
C00986	26/07/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	7057	GP Directo 1264 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 831 (PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS EN CADI	\$924.00
C00987	26/07/2021	IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA	6ECA	5969	GP Directo 1265 IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA, Pago: 832 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 1 LENTES DE	\$1,220.00
C00975	27/07/2021			6132	GP Folio: 15 (PAGO ESTANCIA DE LA MENOR LESLI YARELLI GOCHE LOPEZ PUPILO DE LA DELEGACION	\$3,000.00
C00976	27/07/2021	ILENA LUNA PEREZ		3926	Gasto por Comprobar : 124, REEMBOLSO DE CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar : 124,	\$6,000.00
D00133	27/07/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3926 (GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto: 123	\$0.00
C00977	27/07/2021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	B9E1	7564	GP Directo 1255 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 822 (PAGO DE COMPRA DE PISTOLA DE COLOR	\$1,439.00
C00978	27/07/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2403	7084	GP Directo 1256 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 823 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL PARA UNIDADES DEL	\$15,000.00
C00979	27/07/2021	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO	1A44	7065	GP Directo 1257 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Pago: 824 (PAGO DE COMPRA DE	\$466.20
C00980	27/07/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	8145	GP Directo 1258 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 825 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE	\$1,042.68
C00981	27/07/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	A920	7936	GP Directo 1259 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 826 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA COPIADORA EN	\$368.33
C00970	28/07/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	2393	8038	GP Directo 1249 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 817 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE LAS INSTALACIONES DE	\$759.60
C00971	28/07/2021	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	2406	8088	GP Directo 1250 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 818 (PAGO SERVICIO IZZI MES DE JULIO 2021 DEL	\$910.00

Pa

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

**JALISCO**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Fecha y

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Abonos
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00972	28/07/2021	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	2405	8075	GP Directo 1251 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 819 (PAGO SERVICIO IZZI DE JULIO 2021 DEL SISTEMA	\$910.00
C00973	28/07/2021	PVLIMAC SA DE CV	1524	8062	GP Directo 1252 PVLIMAC SA DE CV, Pago: 820 (PAGO DE CONVERTIDOR HDMI A VGA PARA ASISTENCIA	\$195.00
C00974	28/07/2021	VICTOR MANUEL ESPINOSA SANCHEZ	C807	5953	GP Directo 1253 VICTOR MANUEL ESPINOSA SANCHEZ, Pago: 821 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 1 CONSULTA	\$575.00
C00963	29/07/2021	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA	5139	5139	GP Directo 1241 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC, Pago: 814 (PAGO APOYO ASISTENCIAL	\$1,527.00
C00964	29/07/2021	LETICIA ESTRADA DE ROBLES		3929	Gasto por Comprobar : 123, RECURSO PARA VIATICOS DE 1 PAX A EXPEDICION DE TARJETAS DE INAPAM A	\$1,950.00
C00966	29/07/2021			4975	GP Folio: 13 (PAGO ESTANCIA LOS MESES DE JULIO 2021 DEL MENOR DALILA VILLALOBOS, PROCURADURIA	\$5,000.00
C00967	29/07/2021			3988	GP Folio: 14 (PAGO ESTANCIA LOS MESES DE JULIO 2021 DEL MENOR DAVID GALLEGOS, PROCURADURIA EN	\$5,000.00
C00968	29/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2416	5034	GP Directo 1247 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 815 (PAGO SERVICIO ENERGIA	\$10,334.00
C00969	29/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2417	5021	GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 816 (PAGO SERVICIO ENERGIA	\$9,650.00
C01225	29/07/2021	EL NIDO DE VALLARTA SA DE CV	6465	6456	GP Directo 1571 EL NIDO DE VALLARTA SA DE CV, Pago: 1032 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	\$21,901.54
C00961	30/07/2021	BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA	2067	6359	GP Directo 1239 BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA, Pago: 812 (PAGO DE DOS CORONAS FUNEBRES PARA	\$3,480.00
E00057	30/07/2021			9842	PAGO NOMINA EVENTUAL DEL 16 AL 31 JULIO QNA 14 DEL SISTEMA DIF PUERTO VALLARTA (PAGO NOMINA	\$6,153.00
C00962	30/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2407	6029	GP Directo 1240 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 813 (PAGO SERVICIO ENERGIA	\$12,562.00
C01229	30/07/2021	JULIAN AGUSTIN CRUZ SIORDIA	8266	8266	GP Directo 1575 JULIAN AGUSTIN CRUZ SIORDIA, Pago: 1036 (PAGO HONORARIOS MES MAYO, JUNIO REF 8266	\$9,446.61
C01230	30/07/2021	ANGELICA SANDOVAL MARQUEZ	4261	4261	GP Directo 1576 ANGELICA SANDOVAL MARQUEZ, Pago: 1037 (PAGO HONORARIOS MES MAYO, JUNIO Y JUL	\$9,446.61
C01231	30/07/2021	JUAN CARLOS MORALES LUNA	3007	3007	GP Directo 1577 JUAN CARLOS MORALES LUNA, Pago: 1038 (PAGO HONORARIOS MES MAYO, JUNIO DEL	\$9,446.61
<b>1112-01-003</b>					<b>BBVA Bancomer Cta. 0355</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-01-004</b>					<b>Bancomer Cta. 5931 (Corriente)</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-01-005</b>					<b>Bancomer Cta. 6288 (DIF Jalisco)</b>	<b>\$93,295.00</b>
C01369	21/07/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	E1C9	3961	GP Directo 1762 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1149 (PAGO	\$12,480.00
C01374	21/07/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	A4A3	3591	GP Directo 1767 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1154 (PAGO	\$10,407.50
C01375	21/07/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	5419	3365	GP Directo 1768 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1155 (PAGO	\$29,700.00
<b>1112-01-006</b>					<b>Bancomer Cta. 4846 (Nomina)</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-01-007</b>					<b>Bancomer Cta. 4601</b>	<b>\$0.00</b>

Pa

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

**JALISCO**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Fecha y

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
<b>1112-01-008</b>				<b>Bancomer Cta. 5269 (Subsidio Federal)</b>		<b>\$365.40</b>	
C01395	31/07/2021			GP (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1570 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,		\$365.40	
<b>1112-01-010</b>				<b>Bancomer Cta. 9585 (Estatal)</b>		<b>\$0.00</b>	
<b>1112-01-011</b>				<b>Bancomer Cta. 4019 (Proyecto 10 Estatal)</b>		<b>\$82,887.79</b>	
E00351	05/07/2021			PAGO DE INSUMOS VARIOS TRABAJO SOCIAL (PAGO DE INSUMOS VARIOS TRABAJO SOCIAL)		\$63,521.36	
E00352	05/07/2021			COMPRA DE ARTICULOS PARA PROCU (COMPRA DE ARTICULOS PARA PROCU)		\$0.00	
C01450	05/07/2021	VARIAS	5156	GP Directo 1836 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 1221 (PAGO DE COMPRA DE PEDESTAL, PARRILLA Y MESA DE		\$19,366.43	
<b>1112-02-001</b>				<b>Santander Cta. 4822 (Nominas)</b>		<b>\$0.00</b>	
<b>1112-02-002</b>				<b>Santander Cta. 5932 (Corriente)</b>		<b>\$0.00</b>	
<b>1112-02-003</b>				<b>Santander Cta. 6313 (CADI'S)</b>		<b>\$0.00</b>	
<b>1112-02-004</b>				<b>Banco Santander Cta. 6545</b>		<b>\$7,205,076.65</b>	
E00253	15/07/2021			NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 JUBILADOS DIF (NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO 2021		\$264,824.35	
E00276	15/07/2021			NOMINA EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021 (NOMINA EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE JULIO		\$598,960.00	
E00277	15/07/2021			NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021 (NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE JULIO		\$1,197,918.00	
E00302	19/07/2021	METLIFE MEXICO		PAGO RETENCION SEGURO (PAGO RETENCION SEGURO)		\$40,761.39	
C01376	20/07/2021	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	2007	2007	GP Directo 1769 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 1156 (PAGO COMISIONES BANCARIAS. GP Directo	\$1,740.00	
E00305	21/07/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO		0130	PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO (PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO)	\$578,513.73	
E00306	28/07/2021			7525	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MES DE JUNIO 2021 DIF (PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS	\$475,843.00	
E00307	28/07/2021			6577	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MES DE MAYO 2021 DIF (PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS	\$471,155.00	
E00308	28/07/2021			7438	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MES DE ABRIL 2021 DIF (PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS	\$466,503.00	

Pa

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

**JALISCO**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Fecha y

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00279	29/07/2021			NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 (NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		\$6,153.00
E00279	29/07/2021			NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 (NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		\$595,762.00
E00280	29/07/2021			NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 (NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		\$1,186,791.00
E00303	29/07/2021	METLIFE MEXICO		PAGO RETENCION SEGURO (PAGO RETENCION SEGURO)		\$48,292.07
E00304	29/07/2021			NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021 JUBILADOS DIF (NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2021		\$274,446.58
<b>1112-02-006</b>				<b>Banco Santander Cta. 7775</b>		<b>\$0.00</b>
<b>1112-02-007</b>				<b>Santander Cta. 6267 (Donativo)</b>		<b>\$0.00</b>
<b>1112-02-008</b>				<b>Santander Cta. 6054 (DIF Jalisco)</b>		<b>\$0.00</b>
<b>1112-02-009</b>				<b>Santander Cta. 7792 (CADIS)</b>		<b>\$0.00</b>
<b>1112-02-010</b>				<b>Santander Cta 0413 (Ingresos Propios)</b>		<b>\$0.00</b>
<b>Total :</b>						<b>9,512,796.90 ##</b>