

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

Auxiliares de Cuentas del 01/Jun /2021 al 30/Jun /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			
1112-01-001		BBVA Bancomer Cta. 2761				\$0.00	
1112-01-002		BBVA Bancomer Cta. 9166				\$1,583,256.95	
'	C00734	01/06/2021	MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO	ED60	3051	GP Directo 950 MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO, Pago: 613 (PAGO DE COMPRA DE BOTELLAS	\$2,867.52
'	C00735	01/06/2021			5870	GP Folio: 9 (PAGO DE ESTANCIA DE LOS MESES DE MAYO 2021 DEL MENOR DALILA VILLALOBOS,	\$5,000.00
'	C00736	01/06/2021			5829	GP Folio: 10 (PAGO DE ESTANCIA DE LOS MESES DE MAYO 2021 DEL MENOR DAVID GALLEGOS,	\$5,000.00
'	C00737	01/06/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2337	2103	GP Directo 951 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 614 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL PARA	\$15,000.00
'	C00738	01/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2332	2083	GP Directo 952 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 615 (PAGO SERVICIO	\$7,174.00
'	C00739	01/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2331	2070	GP Directo 953 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 616 (PAGO SERVICIO	\$8,673.00
'	C00740	01/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2330	2057	GP Directo 954 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 617 (PAGO SERVICIO	\$7,410.00
'	C00741	01/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2329	2044	GP Directo 955 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 618 (PAGO SERVICIO	\$56,313.00
'	C00742	01/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2328	2031	GP Directo 956 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 619 (PAGO SERVICIO	\$4,116.00
'	C00743	01/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2327	2018	GP Directo 957 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 620 (PAGO SERVICIO	\$749.00
'	C01214	01/06/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE	0106	0106	GP Directo 1560 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	\$890.88
'	E00115	01/06/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3846	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 10 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 10)	\$11,154.07
'	E00118	01/06/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3854	PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 10 (PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 10)	\$61,760.00
'	E00120	01/06/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3856	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 10 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 10)	\$84,812.00
'	E00125	01/06/2021	BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ		3851	PAGO NOMINA QNA 10 BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON (PAGO NOMINA QNA 10 BLANCA	\$5,732.00
'	C01217	01/06/2021	HEBER ALMARAZ JUAREZ	9533	9533	GP Directo 1563 HEBER ALMARAZ JUAREZ, Pago: 1024 (PAGO MANTENIMIENTO DE OFICINAS	\$7,308.00
'	C00725	02/06/2021	CRISTALERIA LA UNICA S.A DE C.V.	9881	2908	GP Directo 941 CRISTALERIA LA UNICA S.A DE C.V., Pago: 604 (PAGO DE COMPRA DE VASO VIDRIO	\$439.13
'	C00726	02/06/2021	Joaquin Manuel Medina Barrera	0399	0304	GP Directo 942 Joaquin Manuel Medina Barrera, Pago: 605 (PAGO RENTA DE COPIADORAS DEL MES	\$16,545.01
'	C00727	02/06/2021	RUBEN GAXIOLA FLORES	836D	8802	GP Directo 943 RUBEN GAXIOLA FLORES , Pago: 606 (PAGO DE COMPRA DE CERRADURA PARA	\$370.01
'	C00728	02/06/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	0130	GP Directo 944 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 607 (PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS	\$964.00
'	C00729	02/06/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	2334	0111	GP Directo 945 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 608 (PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS	\$260.00
'	C00730	02/06/2021	FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN	2336	0092	GP Directo 946 FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN, Pago: 609 (PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS	\$1,972.00
'	C00731	02/06/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	0345	7293	GP Directo 947 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 610 (PAGO DE COMPRA DE VENTILADOR DE	\$1,014.99
'	C00732	02/06/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	7146	GP Directo 948 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 611 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$451.72
'	C00733	02/06/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	6917	GP Directo 949 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 612 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$2,326.26
'	C01215	02/06/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE	0206	0206	GP Directo 1561 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	\$450.52
'	C01216	02/06/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE	0602	0602	GP Directo 1562 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	\$481.40
'	C01218	02/06/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	2945	2945	GP Directo 1564 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1025	\$12,480.00

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/Jun /2021 al 30/Jun /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			
C00721	03/06/2021		3857	Gasto por Comprobar : 97, PAGO MULTA ESTATAL POR FUERA TERMINO SEÑALADO EN EL OFICIO			\$2,688.60
C00722	03/06/2021		3860	Gasto por Comprobar : 98, RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENORES DE LOS			\$12,289.48
C00723	03/06/2021		3859	Gasto por Comprobar : 99, REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar : 99,			\$6,000.00
D00109	03/06/2021			DEVOLUCION CH 3859 (GP REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de			\$0.00
C00724	03/06/2021	799A	6008	GP Directo 940 ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE			\$8,603.74
C00711	04/06/2021	1036	9788	GP Directo 921 ALAN RENE GARCIA MADRIGAL, Pago: 593 (PAGO DE COMPRA DE PINTURA			\$9,600.00
C00712	04/06/2021	49FE	7680	GP Directo 922 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 594 (PAGO DE COMPRA DE 5 MESAS			\$10,000.01
C00713	04/06/2021	5645	4798	GP Directo 923 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 595 (PAGO DE DONATIVO ALAS DE			\$21,028.50
C00714	04/06/2021	6738	2103	GP Directo 924 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ, Pago: 596 (PAGO DE COMPRA DE			\$6,380.00
C00715	04/06/2021	2061	1116	GP Directo 925 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 597 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA			\$9,155.85
C00716	04/06/2021	2338	3063	GP Directo 926 MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS , Pago: 598 (PAGO DE COMPRA DE HIELO			\$705.00
C00717	04/06/2021	95CA	7716	GP Directo 927 AGUSTIN FIDEL VARGAS GIRARD, Pago: 599 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 1			\$3,500.00
C00718	04/06/2021	1735	7900	GP Directo 928 MARIBEL MEDINA LOZANO, Pago: 600 (PAGO DE HONORARIOSDE 1 CONSULTA			\$600.00
C00719	04/06/2021	AC78	9061	GP Directo 929 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 601 (PAGO DE HONORARIOS DE 31 CONSULTAS			\$4,650.09
C00720	04/06/2021	1341	6101	GP Directo 930 VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV, Pago: 602 (PAGO SERVICIO DE COMPRA DE 2			\$3,160.00
E00134	04/06/2021		3853	PAGO NOMINA QNA 10 MARIA DE JESUS MAGALLON RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 10 MARIA DE			\$4,123.00
C00769	07/06/2021	VARIAS	9127	GP Directo 993 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 643 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE LAS			\$9,507.08
C00770	07/06/2021	VARIAS	9108	GP Directo 994 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 644 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE LAS			\$4,702.70
C00771	07/06/2021	2340	9089	GP Directo 995 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 645 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE LAS			\$716.69
C00772	07/06/2021	2339	9070	GP Directo 996 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 646 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DEL COMEDOR DE			\$1,893.79
C00773	07/06/2021	B7DA	6634	GP Directo 997 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 647 (PAGO APOYO ASISTENCIAL			\$704.00
C00774	07/06/2021	2347	8037	GP Directo 998 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 648 (PAGO SERVICIO DE			\$2,963.00
C00775	07/06/2021	2349	8023	GP Directo 999 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 649 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL PARA			\$15,000.00

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/Jun /2021 al 30/Jun /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			
E00133	07/06/2021		5367	PAGO FONACOT MES MAYO 2021 (PAGO FONACOT MES MAYO 2021)		\$65,748.01	
C00765	08/06/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	C897	8890	GP Directo 989 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 639 (PAGO COMPRA DE 100 DESPENSAS PARA	\$20,834.00	
C00766	08/06/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	C91C	1541	GP Directo 990 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 640 (PAGO DE COMPRA DE ESCUADRAS PARA	\$560.28	
C00767	08/06/2021	MARTHA CATALINA PINEDO MONTES	E84B	5051	GP Directo 991 MARTHA CATALINA PINEDO MONTES, Pago: 641 (PAGO DE COMPRA DE FILTRO DE	\$800.00	
C00768	08/06/2021	MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ	E25E	0832	GP Directo 992 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ, Pago: 642 (PAGODE COMPRA DE	\$6,380.00	
C00762	09/06/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	2346	7073	GP Directo 986 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 636 (PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS	\$300.00	
C00763	09/06/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	7054	GP Directo 987 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 637 (PAGO DECOMPRA DE TORTILLAS	\$700.00	
C00764	09/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	2348	7036	GP Directo 988 TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V., Pago: 638 (PAGO LINEA TELMEX MES JUNIO	\$19,040.46	
E00129	10/06/2021	ANTINIA MINERVA MUÑOZ RODRIGUEZ		3862	PAGO LAUDO 09 DE 12 ANTINIA MINERVA MUÑOZ RODRIGUEZ (PAGO LAUDO 09 DE 12 ANTINIA	\$23,356.36	
C00759	11/06/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3869	Gasto por Comprobar : 100, RECURSO PARA COMPRA VARIAS DE OPERACION SEMANAL DEL 31 DE	\$13,506.00	
D00110	11/06/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3869 (GP RECURSO PARA COMPRA VARIAS DE OPERACION SEMANAL DEL 31 DE	\$0.00	
C00760	11/06/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3868	Gasto por Comprobar : 101, RECURSO PARA COMPRAS VARIAS DEOPERACION SEMANAL DEL17 AL	\$16,810.00	
D00111	11/06/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3868 (GP RECURSO PARA COMPRAS VARIAS DEOPERACION SEMANAL DEL17 AL	\$0.00	
C00761	11/06/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3867	Gasto por Comprobar : 102, RECURSO PARA COMPRAS VARIAS DE OPERACION SEMANAL 24 AL 30	\$9,709.00	
C00751	14/06/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	9282	GP Directo 965 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 628 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL	\$27,850.00	
C00752	14/06/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	8112	GP Directo 966 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 629 (PAGO DE COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	\$17,321.65	
C00753	14/06/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2353	0107	GP Directo 967 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 630 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL PARA	\$15,000.00	
C00754	14/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2355	0089	GP Directo 968 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 631 (PAGO SERVICIO	\$3,581.00	
C00755	14/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3111	0076	GP Directo 969 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 632 (PAGO SERVICIO	\$569.00	
C00756	14/06/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	5878	GP Directo 970 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 633 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$776.85	
C00757	14/06/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	6A2A	4840	GP Directo 971 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 634 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CADI	\$4,009.09	
C00758	14/06/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	40A1	0023	GP Directo 972 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 635 (PAGO DE HONORARIOS DE 31 CONSULTAS	\$4,650.09	
C01219	14/06/2021	HEBER ALMARAZ JUAREZ	1416	1416	GP Directo 1565 HEBER ALMARAZ JUAREZ, Pago: 1026 (PAGO VENTILADOR VEHICULOS DEL	\$5,800.00	
C00744	15/06/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	VARIAS	6675	GP Directo 958 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 621 (PAGO DE COMPRA DE INUSMOS	\$11,774.94	
C00745	15/06/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	4984	5071	GP Directo 959 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 622 (PAGO COMPRA DE HOJAS BLANCAS DE LA	\$2,536.00	
C00746	15/06/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	VARIAS	4909	GP Directo 960 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 623 (PAGO PAPELERIA OPERACION	\$10,156.63	

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/Jun /2021 al 30/Jun /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		
C00747	15/06/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	4741	GP Directo 961 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 624 (PAGO ABARROTOS OPERACION	\$19,600.01
C00748	15/06/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	4651	GP Directo 962 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 625 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL	\$10,530.96
C00749	15/06/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2352	6042	GP Directo 963 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 626 (PAGO DE GASOLINA SE MANAL UNIDADES	\$15,000.00
C00750	15/06/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	6023	GP Directo 964 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 627 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL 17	\$17,419.40
C00776	15/06/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	4980	GP Directo 1000 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 650 (PAGO CARNES ASADAS OPERACION	\$32,887.00
C00777	15/06/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	4192	GP Directo 1001 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 651 (PAGO DE COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	\$20,742.44
C00778	15/06/2021	ILENA LUNA PEREZ		3871	Gasto por Comprobar : 103, REEMBOLSO CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar :	\$6,000.00
D00113	15/06/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3871 (GP REEMBOLSO CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de	\$0.00
C00779	15/06/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	5350	2434	GP Directo 1004 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 652 (PAGO COMPRA HOJAS BLANCAS DE LA	\$699.00
C00780	15/06/2021	JESUS AGUILAR COTA	VARIAS	1979	GP Directo 1005 JESUS AGUILAR COTA , Pago: 653 (PAGO DE TINTAS Y TONER DE OPERACION	\$3,964.80
C00781	15/06/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	B155	0080	GP Directo 1006 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 654 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS	\$7,166.04
C00782	15/06/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	9446	GP Directo 1007 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 655 (PAGO ABARROTOS OPERACION	\$17,660.55
C00783	15/06/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	8972	GP Directo 1008 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 656 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL	\$10,735.34
C00784	15/06/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	5064	GP Directo 1009 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 657 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL 24	\$21,037.51
C00785	15/06/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	7804	GP Directo 1010 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 658 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL	\$27,305.00
C00786	15/06/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	6902	GP Directo 1011 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 659 (PAGO DE COMPRA FRUTAS Y VERDURAS	\$17,565.14
C00787	15/06/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	D8D3	4108	GP Directo 1012 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 660 (PAGO DE TORTILLAS DE CASA DE	\$500.00
C00788	15/06/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIOS	4089	GP Directo 1013 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 661 (PAGO DE TORTILLAS DE CADI	\$780.00
C00789	15/06/2021	MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO	E36C	9372	GP Directo 1014 MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO, Pago: 662 (PAGO DE COMPRA DE 5	\$2,389.60
C00790	15/06/2021	MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO	DB51	8420	GP Directo 1015 MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO, Pago: 663 (PAGO DE COMPRA DE 21	\$1,753.92
C00806	15/06/2021	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	VARIAS	5344	GP Directo 1046 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 674 (PAGO IZZI MES DE MAYO 2021 DEL	\$810.00
C00807	15/06/2021	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	VARIAS	5331	GP Directo 1047 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 675 (PAGO SERVICIO IZZI DE MAYO 2021 DEL	\$810.00
C00808	15/06/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	5554	1432	GP Directo 1048 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 676 (PAGO COMPRA DE HOJAS BLANCAS DE LA	\$2,318.00
C00809	15/06/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	VARIAS	8891	GP Directo 1049 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 677 (PAGO PAPELERIA OPERACION	\$2,666.69
C00810	15/06/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	VARIAS	8024	GP Directo 1050 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 678 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS	\$953.15
C00811	15/06/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	7285	GP Directo 1051 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 679 (PAGO ABARROTOS OPERACION	\$18,355.32
C00812	15/06/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	6680	GP Directo 1052 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 680 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL	\$10,028.43
C00813	15/06/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	5219	GP Directo 1053 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 681 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL 31	\$21,659.14
E00126	15/06/2021	MARIA DE JESUS MAGALLON RAMIREZ		3874	PAGO NOMINA QNA 11 MARIA DE JESUS MAGALLON RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 11 MARIA DE	\$5,154.00
E00128	15/06/2021	YANETT GISELA LOZANO ROSALES		3873	PAGO NOMINA QNA 11 YANETT GISELA LOZANO ROSALES (PAGO NOMINA QNA 11 YANETT GISELA	\$3,424.00
C00792	16/06/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	B446	6081	GP Directo 1017 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 665 (PAGO DE HONORARIOS DE 23 CONSULTAS	\$3,450.07
C00802	16/06/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	86BB	6004	GP Directo 1042 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 670 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$1,154.96
C00803	16/06/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	VARIAS	5686	GP Directo 1043 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 671 (PAGO HONORARIOS DE 3 CONSULTAS	\$1,500.00
C00804	16/06/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	1205	1538	GP Directo 1044 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 672 (PAGO DE HONORARIOS DE 1	\$174.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/Jun /2021 al 30/Jun /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		
C00805	16/06/2021	MARIA GADALUPE RAMIREZ	A65	0409	GP Directo 1045 MARIA GADALUPE RAMIREZ BUSTAMENTE, Pago: 673 (PAGO DE HONORARIOS DE	\$600.00
E00127	16/06/2021	BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ		3872	PAGO NOMINA QNA 11 BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON (PAGO NOMINA QNA 11 BLANCA	\$5,655.00
C00799	17/06/2021	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	028B	9068	GP Directo 1039 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA , Pago: 667 (PAGO DE SERVICIO DE COMPRA	\$1,392.00
C00800	17/06/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	49D1	5440	GP Directo 1040 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 668 (PAGO APOYO ASISTENCIAL	\$1,006.88
C00801	17/06/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	8813	4739	GP Directo 1041 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 669 (PAGO APOYO ASISTENCIAL	\$1,263.24
E00116	17/06/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3877	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 11 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 11)	\$11,306.01
E00117	17/06/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3876	PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 11 (PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 11)	\$65,399.94
E00119	17/06/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3875	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 11 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 11)	\$84,362.00
E00121	17/06/2021	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA		3878	PAGO SINDICATO UNICO QNA 11 (PAGO SINDICATO UNICO QNA 11)	\$872.47
E00122	17/06/2021	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA		3827	PAGO SINDICATO UNICO QNA 09 (PAGO SINDICATO UNICO QNA 09)	\$872.47
C00791	18/06/2021	ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	3029	6287	GP Directo 1016 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 664 (PAGO DE SERVICIO DE	\$3,630.04
C00793	18/06/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	7C85	3217	GP Directo 1018 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 666 (PAGO APOYO ASISTENCIAL	\$1,104.32
C00794	18/06/2021	JOSE RODRIGUEZ LOPEZ		3870	Gasto por Comprobar : 104, RECURSO PARA VIATICO 2 PAX, ENTREGA DE COMITES, CONTRALORIA	\$3,900.00
D00114	18/06/2021	JOSE RODRIGUEZ LOPEZ			DEVOLUCION CH 3870 (GP RECURSO PARA VIATICO 2 PAX, ENTREGA DE COMITES, CONTRALORIA	\$0.00
C00795	18/06/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3863	Gasto por Comprobar : 105, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 105, GASTOS POR	\$3,570.53
C00796	18/06/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3863	Gasto por Comprobar : 106, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 106, GASTOS POR	\$3,570.53
C00797	18/06/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3863	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 106, GASTOS POR COMPROBAR (Cancelación de Gasto Por	-\$3,570.53
C00798	18/06/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3789	Gasto por Comprobar : 107, REEMBOLSO DE CAMIONES PARA TRASLADO PARA COORDINADORAS	\$1,480.00
E00131	18/06/2021			3762	PAGO FINIQUITO BRENDA NATALI GONZALEZ CARDENAS (PAGO FINIQUITO BRENDA NATALI	\$4,819.00
C01220	18/06/2021	HEBER ALMARAZ JUAREZ	5949	5949	GP Directo 1566 HEBER ALMARAZ JUAREZ, Pago: 1027 (PAGO MANTENIMIENTO AC DE VEHICULOS	\$2,900.00
C01221	18/06/2021	PROVEEDOR GLOBAL NACIONAL	7849	7849	GP Directo 1567 PROVEEDOR GLOBAL NACIONAL, Pago: 1028 (PAGO DE SERVICIO DE VENTANA DE	\$1,508.00
E00123	21/06/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		3849	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 10 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 10)	\$91.46
E00124	21/06/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		3880	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 11 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 11)	\$91.46
C00850	22/06/2021	CONSULTORIA BIOMEDICA INTEGRAL SA	2330	2199	GP Directo 1102 CONSULTORIA BIOMEDICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 712 (PAGO DE SERVICIO DE	\$57,420.00
C00851	22/06/2021	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE	8619	2167	GP Directo 1103 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE C.V., Pago: 713 (PAGO DE COMPRA DE	\$29,335.18
C00852	22/06/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	4487	GP Directo 1104 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 714 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$4,263.48
C00853	22/06/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	8849	2128	GP Directo 1105 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 715 (PAGO DE TORTILLAS PARA CASA	\$360.00

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/Jun /2021 al 30/Jun /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		
C00854	22/06/2021	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE	8621	2101	GP Directo 1106 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE C.V., Pago: 716 (PAGO DE COMPRA DE	\$13,573.03
C00855	22/06/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	714B	3764	GP Directo 1107 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 717 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$676.40
C00856	22/06/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	2054	GP Directo 1108 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 718 (PAGO DE TORILLAS PARA CADI	\$930.00
C00857	22/06/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	1204	3117	GP Directo 1109 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 719 (PAGO DE HONORARIOS DE 1	\$500.00
C00858	22/06/2021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	9907	0183	GP Directo 1110 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 720 (PAGO DE DONATIVO ALAS DE	\$20,999.00
C00859	22/06/2021	CRISTALERIA LA UNICA S.A DE C.V.	8EDD	9173	GP Directo 1111 CRISTALERIA LA UNICA S.A DE C.V., Pago: 721 (PAGO DE DONATIVO ALAS DE	\$10,921.40
E00132	22/06/2021			3882	PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CASTILLO CABAÑAS (PAGO FINIQUITO LUIS ANGEL CASTILLO	\$15,000.00
C00845	23/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2360	5072	GP Directo 1097 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 707 (PAGO SERVICIO	\$22,033.00
C00846	23/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2361	5059	GP Directo 1098 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 708 (PAGO SERVICIO	\$621.00
C00847	23/06/2021	GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ	2362	6551	GP Directo 1099 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 709 (PAGO SERVICIO FUMIGACION	\$7,168.85
C00848	23/06/2021	GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ	2363	6312	GP Directo 1100 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 710 (PAGO SANITIZACION DE	\$5,800.00
C00849	23/06/2021	EL TIO SAM DE PUERTO VALLARTA SA DE	5320	8034	GP Directo 1101 EL TIO SAM DE PUERTO VALLARTA SA DE CV, Pago: 711 (PAGO POR DONATIVO DE	\$25,000.00
C00843	24/06/2021	FELICIANO SANTANA GARCIA	02b1	0245	GP Directo 1091 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 706 (PAGO DE 1 CONSULTA NEUROLOGICA	\$800.00
C00844	24/06/2021	ILENA LUNA PEREZ		3884	Gasto por Comprobar : 111, REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar : 111,	\$6,000.00
D00120	24/06/2021	ILENA LUNA PEREZ		3884	DEVOLUCION CH 3884 (GP REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de	\$0.00
C00838	25/06/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	971A	8279	GP Directo 1086 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 701 (PAGO APOYO ASISTENCIAL	\$550.00
C00840	25/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2374	8019	GP Directo 1088 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 703 (PAGO ENERGIA	\$9,520.00
C00841	25/06/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	3435	0855	GP Directo 1089 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 704 (PAGO DE COMPRA DE CANDADO PARA	\$279.58
C00842	25/06/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	0094	0460	GP Directo 1090 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 705 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	\$1,206.61
C00826	26/06/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	2366	1111	GP Directo 1064 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 692 (PAGO DE TORTILLAS DE CASA DE	\$360.00
C00836	28/06/2021	INFRA SA DE CV	3816	3047	GP Directo 1082 INFRA SA DE CV, Pago: 700 (PAGO REGULADOR DE OXIGENO TERAPIA DEL	\$2,185.00
C00837	28/06/2021	RAFAELA BECERRA LOPEZ		3864	Gasto por Comprobar : 110, REEMBOLSO CAJA CHICA ASILO (Gasto por Comprobar : 110,	\$1,500.00
D00119	28/06/2021	RAFAELA BECERRA LOPEZ			DEVOLUCION CH 3864 (GP REEMBOLSO CAJA CHICA ASILO, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto	\$0.00
E00130	28/06/2021	ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA		3883	PAGO LAUDO 20 DE 24 ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA (PAGO LAUDO 20 DE 24 ROSA	\$39,166.60
C00827	29/06/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	1092	GP Directo 1065 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 693 (PAGO DE TORTILLAS DE CADI	\$740.00
C00828	29/06/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	2364	1073	GP Directo 1066 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 694 (PAGO DE COMPRA DE GAS DE LAS	\$726.30
C00829	29/06/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3887	Gasto por Comprobar : 108, RECURSO PARA PAGO DE SERVICIO DEREPARACION Y	\$2,088.00
C00830	29/06/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	F9F8	2939	GP Directo 1068 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 695 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	\$648.21
C00831	29/06/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3886	Gasto por Comprobar : 109, GASTOS PARA COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 109, GASTOS PARA	\$6,017.87
C00832	29/06/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	2403	GP Directo 1078 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 696 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$3,140.49
C00833	29/06/2021	JOSE DE JESUS SANTIAGO DE DIOS	7FC9	9036	GP Directo 1079 JOSE DE JESUS SANTIAGO DE DIOS, Pago: 697 (PAGO DE SERVICIO DE COMPRA	\$6,960.00
C00834	29/06/2021	PROMOTORA TURISTICA INTEGRAL	0F18	7025	GP Directo 1080 PROMOTORA TURISTICA INTEGRAL RIGUS S DE RL DE CV, Pago: 698 (PAGO DE	\$1,200.01

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun /2021 al 30/jun /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			
'	C00835	29/06/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	7B57	7036	GP Directo 1081 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 699 (PAGO DE HONORARIOS DE 36 CONSULTAS	\$5,400.11
'	C00814	30/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2373	1248	GP Directo 1054 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 682 (PAGO SERVICIO	\$10,748.00
'	C00815	30/06/2021	FELICIANO SANTANA GARCIA	BF37	6144	GP Directo 1055 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 683 (PAGO DE 1 CONSULTA NEUROLOGICA	\$800.00
'	C00816	30/06/2021	FELICIANO SANTANA GARCIA	66AD	5657	GP Directo 1056 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 684 (PAGO DE 1 CONSULTA NEUROLOGICA	\$800.00
'	C00817	30/06/2021	FELICIANO SANTANA GARCIA	E1ED	5185	GP Directo 1057 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 685 (PAGO DE 1 CONSULTA NEUROLOGICA	\$800.00
'	C00818	30/06/2021	FELICIANO SANTANA GARCIA	29B7	4301	GP Directo 1058 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 686 (PAGO DE 1 CONSULTA NEUROLOGICA	\$800.00
'	C00819	30/06/2021	FELICIANO SANTANA GARCIA	95D4	2767	GP Directo 1059 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 687 (PAGO DE 1 CONSULTA NEUROLOGICA	\$800.00
'	C00820	30/06/2021			8949	GP Folio: 11 (PAGO ESTANCIA DE LOS MESES JUNIO 2021 DEL MENOR DALILA ESTRADA,	\$5,000.00
'	C00821	30/06/2021			9501	GP Folio: 12 (PAGO ESTANCIA DE LOS MESES JUNIO 2021 DEL MENOR DALILA ESTRADA,	\$5,000.00
'	C00822	30/06/2021	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA	2367	1093	GP Directo 1060 LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA, Pago: 688 (PAGO DE TORTILLAS DE CONSUMO	\$1,625.00
'	C00823	30/06/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	53A8	5378	GP Directo 1061 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 689 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE 10 MTS	\$4,553.93
'	C00824	30/06/2021	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA	32F6	3592	GP Directo 1062 JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA, Pago: 690 (PAGO DE IMPRESION DE 6 SELLOS	\$4,732.80
'	C00825	30/06/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	2693	GP Directo 1063 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 691 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$1,032.41
'							
	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)	\$158,682.50
'	C01361	01/06/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	C656	6794	GP Directo 1754 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1141	\$20,765.00
'	C01362	01/06/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	BA40	6414	GP Directo 1755 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1142	\$22,287.50
'	C01363	01/06/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	EA5C	6623	GP Directo 1756 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1143	\$26,705.00
'	C01364	01/06/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	F90D	6588	GP Directo 1757 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1144	\$26,705.00

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun /2021 al 30/jun /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			
C01366	02/06/2021		69DE	9738	GP Directo 1759 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1146	\$12,480.00	
C01367	02/06/2021		8CE2	9618	GP Directo 1760 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1147	\$12,480.00	
C01368	02/06/2021		0732	9289	GP Directo 1761 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Pago: 1148	\$12,480.00	
C01365	12/06/2021		95AF	0092	GP Directo 1758 FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV, Pago: 1145 (PAGO RESERVACION DE HOTEL	\$12,300.00	
1112-01-006		Bancomer Cta. 4846 (Nomina)				\$0.00	
1112-01-007		Bancomer Cta. 4601				\$172,500.00	
E00297	10/06/2021				BECAS DE UTILES ESCOLARES (BECAS DE UTILES ESCOLARES)	\$0.00	
C01360	10/06/2021		0275	4541	GP Directo 1753 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV , Pago: 1140 (PAGO DE 115 APOYOS	\$172,500.00	
1112-01-008		Bancomer Cta. 5269 (Subsidio Federal)				\$365.40	
C01357	30/06/2021		3006	2201	GP Directo 1750 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	\$365.40	
1112-01-010		Bancomer Cta. 9585 (Estatal)				\$0.00	
1112-01-011		Bancomer Cta. 4019 (Proyecto 10 Estatal)				\$2,600.00	
C01335	21/06/2021		c1fc	4803	GP Directo 1721 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV, Pago: 1118 (PAGO DE ESTUDIO	\$2,600.00	
1112-02-001		Santander Cta. 4822 (Nominas)				\$0.00	
1112-02-002		Santander Cta. 5932 (Corriente)				\$0.00	
1112-02-003		Santander Cta. 6313 (CADI'S)				\$0.00	
1112-02-004		Banco Santander Cta. 6545				\$6,766,709.74	
E00239	15/06/2021				NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021 JUBILADOS DIF (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$168,099.09	
E00272	15/06/2021				NOMINA EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021 (NOMINA EVENTUAL PRIMERA QUINCENA	\$672,343.00	

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun /2021 al 30/jun /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	
1112-02-008				Santander Cta. 6054 (DIF Jalisco)	\$0.00
1112-02-009				Santander Cta. 7792 (CADIS)	\$0.00
I					
1112-02-010				Santander Cta 0413 (Ingresos Propios)	\$0.00
I					
Total :					9,146,668.18 ##