

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2021 al 31/mar/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		
1112-01-001		BBVA Bancomer Cta. 2761				\$0.00
1112-01-002		BBVA Bancomer Cta. 9166				\$1,681,850.48
▪ C00311	01/03/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE	0103	0103	GP Directo 387 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$909.44
▪ E00060	01/03/2021	IDALIA CONCEPCION MEZA HIGUERA		3710	PAG NOMINA QNA 4 IDALIA CONCEPCION MEZA HIGUERA (PAG NOMINA QNA 4 IDALIA CONCEPCION	\$2,391.00
▪ E00068	01/03/2021	JULIO RAMIREZ RADILLO		3711	PAGO NOMINA QNA 4 JULIO RAMIREZ RADILLO (PAGO NOMINA QNA 4 JULIO RAMIREZ RADILLO)	\$2,481.55
▪ E00078	01/03/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3708	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 04 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 04)	\$81,712.00
▪ E00079	01/03/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3709	PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 04 (PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 04)	\$14,145.58
▪ E00080	01/03/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3705	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 04 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 04)	\$11,174.44
▪ D00161	01/03/2021				PAGO FUNERARIO GLORIA OCAMPO (PAGO Y DEVOLUCION) (PAGO FUNERARIO GLORIA OCAMPO	\$5,800.00
▪ D00161	01/03/2021				PAGO FUNERARIO GLORIA OCAMPO (PAGO Y DEVOLUCION) (PAGO FUNERARIO GLORIA OCAMPO	\$0.00
▪ C00307	02/03/2021	MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ	EF6D	3769	GP Directo 383 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ, Pago: 248 (PAGO COMPRA DE IMPRESORA LASER	\$2,500.00
▪ C00308	02/03/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2241	4070	GP Directo 384 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 249 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL PARA UNIDADES	\$15,000.00
▪ C00309	02/03/2021	JUAN MORALES GARCIA	A0FE	1184	GP Directo 385 JUAN MORALES GARCIA , Pago: 250 (PAGO DE FABRICACION DE MARCO PARA PUERTAS	\$13,026.80
▪ C00310	02/03/2021	JUAN MORALES GARCIA	6FD7	0034	GP Directo 386 JUAN MORALES GARCIA , Pago: 251 (PAGO DE FABRICACION DE MARCO PARA PUERTA	\$9,048.00
▪ C00312	02/03/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE	0203	0203	GP Directo 388 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$341.28
▪ C00313	02/03/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE	0302	0302	GP Directo 389 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$481.40
▪ E00069	02/03/2021	JOSE DE JESUS ROMERO DIAZ		3718	PAGO NOMINA QNA 4 JOSE DE JESUS ROMERO DIAZ (PAGO NOMINA QNA 4 JOSE DE JESUS ROMERO	\$6,134.00
▪ E00083	02/03/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3707	PAGO APOYO FUNERAL QNA 04 (PAGO APOYO FUNERAL QNA 04)	\$6,840.00
▪ E00086	02/03/2021			3699	PAGO FINIQUITO CLAUDIA YESENIA RAMOS (PAGO FINIQUITO CLAUDIA YESENIA RAMOS)	\$1,486.00
▪ C01201	02/03/2021	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA	77C8	1052	GP Directo 1547 JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA, Pago: 1008 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 1	\$5,800.00
▪ C00281	03/03/2021	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE	8C35	9041	GP Directo 355 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE C.V., Pago: 224 (PAGO DE COMPRA DE	\$317.98
▪ E00066	03/03/2021	JOSEFINA ABARCA HERNANDEZ		3714	PAGO NOMINA QNA 4 JOSEFINA ABARCA HERNANDEZ (PAGO NOMINA QNA 4 JOSEFINA ABARCA	\$2,942.00
▪ E00067	03/03/2021	MARIA GUSMAN MEDINA		3712	PAGO NOMINA QNA 4 MARIA GUSMAN MEDINA (PAGO NOMINA QNA 4 MARIA GUSMAN MEDINA)	\$2,709.64
▪ C00290	04/03/2021	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA	E8DB	1856	GP Directo 366 JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA, Pago: 231 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE	\$1,925.60
▪ C00291	04/03/2021	MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS	2243	0041	GP Directo 367 MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS , Pago: 232 (PAGO COMPRA DE HIELO PARA	\$480.00
▪ C00292	04/03/2021	ELSA CAROLINA FLORES CASILLAS	87C1	5256	GP Directo 368 ELSA CAROLINA FLORES CASILLAS, Pago: 233 (PAGO DE DIFERENCIA DE CREMALLERA	\$1,500.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar /2021 al 31/mar /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	
C00293	04/03/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	4954	GP Directo 369 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 234 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA	\$3,080.75
C00294	04/03/2021	PVLIMAC SA DE CV	F78A	6294	GP Directo 370 PVLIMAC SA DE CV, Pago: 235 (PAGO DE COMPRA DE TERMOMETRO PARA CADI	\$495.00
C00295	04/03/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	VARIAS	3132	GP Directo 371 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 236 (PAGO SERVICIO GAS PARA CONSUMO DE LOS CADIS	\$9,191.88
C00296	04/03/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	3673	GP Directo 372 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 237 (PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS PARA	\$661.50
C00297	04/03/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	BE70	6221	GP Directo 373 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 238 (PAGO DE TRANSPORTE Y HONORARIOS DE	\$3,150.06
C00298	04/03/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	3846	GP Directo 374 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 239 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA	\$2,312.86
C00299	04/03/2021	FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN	2246	6183	GP Directo 375 FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN, Pago: 240 (PAGO9 TORTILLAS PARA COMEDOR DE	\$1,458.00
C00300	04/03/2021	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE	7599	6164	GP Directo 376 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE C.V., Pago: 241 (PAGO DE COMPRA DE	\$838.99
C00301	04/03/2021	DAVID MARISCAL LEDEZMA	365E	3244	GP Directo 377 DAVID MARISCAL LEDEZMA, Pago: 242 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS	\$208.80
C00302	04/03/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2235	6107	GP Directo 378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 243 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$123.00
C00303	04/03/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2236	6094	GP Directo 379 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 244 (PAGO SERVICIO ENERGIA	\$27,963.00
C00304	04/03/2021	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	2237	6081	GP Directo 380 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 245 (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA IZZI MES DE	\$810.00
C00305	04/03/2021	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	2238	6068	GP Directo 381 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 246 (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA IZZI MES DE	\$810.00
C00306	04/03/2021	ADMINISTRACION Y PROCESOS	9E8F	1357	GP Directo 382 ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE SA DE	\$8,603.74
E00252	04/03/2021	CYNTHIA GARCIA VILLA		3713	PAGO NOMINA QNA 04 CYNTHIA GARCIA VILLA (PAGO NOMINA QNA 04 CYNTHIA GARCIA VILLA)	\$5,700.00
E00012	05/03/2021			8233	PAGO MES DE FEBRERO, FONACOT (PAGO MES DE FEBRERO, FONACOT)	\$96,585.96
C00285	05/03/2021	Joaquin Manuel Medina Barrera	2245	8079	GP Directo 361 Joaquin Manuel Medina Barrera, Pago: 226 (PAGO RENTA DE COPIADORAS DIF FEBRERO	\$13,206.58
C00286	05/03/2021	BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE CV	D30C	8028	GP Directo 362 BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 227 (PAGO ASISTENCIAL DE COMPRA DE	\$2,050.00
C00287	05/03/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2244	5058	GP Directo 363 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 228 (PAGO SERVICIO ENERGIA	\$5,207.00
C00288	05/03/2021	MARTHA CATALINA PINEDO MONTES	1462	5044	GP Directo 364 MARTHA CATALINA PINEDO MONTES, Pago: 229 (PAGO DE COMPRA DE FILTRO DE	\$900.00
C00289	05/03/2021	MIGUEL TOPETE IBARRA	9F84	1570	GP Directo 365 MIGUEL TOPETE IBARRA, Pago: 230 (PAGO ASISTENCIAL DE APOYO DE PAGO DE	\$4,248.00
C00279	08/03/2021	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS	2507	9111	GP Directo 353 ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS, Pago: 222 (PAGO COMPRA DE 10 GALONES DE GEL	\$3,000.00
C00280	08/03/2021	BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA	VARIAS	7105	GP Directo 354 BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA, Pago: 223 (PAGO COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	\$14,674.00
C00282	08/03/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3715	Gasto por Comprobar : 42, RECURSO PARA COMPRA OPERACION SEMANAL DEL 08 AL 14 FEBRERO	\$7,461.87
D00052	08/03/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3715 (GP RECURSO PARA COMPRA OPERACION SEMANAL DEL 08 AL 14 FEBRERO	\$0.00
C00283	08/03/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3716	Gasto por Comprobar : 43, RECURSO OPERACION SEMANAL DEL 15 AL 21 FEBRERO 2021 (Gasto por	\$7,461.87
D00053	08/03/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3716 (GP RECURSO OPERACION SEMANAL DEL 15 AL 21 FEBRERO 2021, Folio	\$0.00
C00284	08/03/2021	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA	1058	5040	GP Directo 360 JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA, Pago: 225 (PAGO ASISTENCIAL APOYO FUNERARIO	\$5,000.00
C00277	09/03/2021	ANA YATZIKURI TORRES GONZALEZ	4B22	8610	GP Directo 351 ANA YATZIKURI TORRES GONZALEZ, Pago: 220 (PAGO DE TRANSPORTE Y HONORARIOS	\$9,575.01
C00278	09/03/2021	BRUNO BLANCAS AMIEVA	BCF9	7268	GP Directo 352 BRUNO BLANCAS AMIEVA , Pago: 221 (PAGO ASISTENCIA DE APOYO CON COMPRA DE	\$1,504.70

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar /2021 al 31/mar /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					
C00264	10/03/2021	VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV	AB83	0028	GP Directo 338 VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV, Pago: 207 (PAGO DE COMPRA DE DOS LLANTAS	\$3,710.00
C00265	10/03/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	4197	GP Directo 339 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 208 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO Y	\$8,180.00
C00266	10/03/2021	JOSE DE JESUS SANTIAGO DE DIOS	C008	1168	GP Directo 340 JOSE DE JESUS SANTIAGO DE DIOS, Pago: 209 (PAGO DE SERVICIO DE	\$5,092.40
C00267	10/03/2021	FIDEICOMISO F/1596	4C74	1149	GP Directo 341 FIDEICOMISO F/1596, Pago: 210 (PAGO DE HOSPEDAJE EN GDL PARA 3 PAX POR VISITA	\$1,622.20
C00268	10/03/2021	FELICIANO SANTANA GARCIA	EE51	9109	GP Directo 342 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 211 (PAGO DE CONSULTA NEUROLOGIA PARA EL	\$800.00
C00269	10/03/2021	FELICIANO SANTANA GARCIA	D38E	8804	GP Directo 343 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 212 (PAGO DE CONSULTA, 13 DE MARZO DE LOS	\$1,600.00
C00270	10/03/2021	ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	1074	8005	GP Directo 344 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 213 (PAGO DE SERVICIO DE	\$785.00
C00271	10/03/2021	ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	VARIAS	7606	GP Directo 345 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 214 (PAGO DE SERVICIOS DE	\$7,570.19
C00272	10/03/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	9015	3426	GP Directo 346 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 215 (PAGO ASISTENCIAL DE ESTUDIO	\$800.00
C00273	10/03/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	2248	0066	GP Directo 347 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 216 (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA TERM 9725	\$449.00
C00274	10/03/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2250	0053	GP Directo 348 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 217 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$124.00
C00275	10/03/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	2249	0040	GP Directo 349 TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V., Pago: 218 (PAGO LINEA TELMEX MES MARZO	\$19,004.61
C00276	10/03/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2251	0026	GP Directo 350 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 219 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL PARA UNIDADES	\$15,000.00
C00338	10/03/2021	ROSA ELENA FREGOSO VAZQUEZ	562	1137	GP Directo 420 ROSA ELENA FREGOSO VAZQUEZ, Pago: 278 (PAGO COMPRA DE 2 QUEMADORES DE	\$2,832.00
C00339	10/03/2021	ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	VARIAS	8781	GP Directo 421 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 279 (PAGO DE COMPRA DE EXTINTORES	\$5,851.00
C00325	11/03/2021	FABIOLA MORAN JIMENEZ		3724	Gasto por Comprobar : 44, RECURSO PARA VIATICO A GDL PARA 3 PAX, VISITA MEDICA PARA MARIA	\$3,750.00
D00054	11/03/2021	FABIOLA MORAN JIMENEZ			DEVOLUCION CH 3724 (GP RECURSO PARA VIATICO A GDL PARA 3 PAX, VISITA MEDICA PARA MARIA	\$0.00
C00326	11/03/2021	IMPORTACIONES CORTES SA DE CV	VARIAS	5708	GP Directo 408 IMPORTACIONES CORTES SA DE CV, Pago: 266 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	\$2,461.25
C00327	11/03/2021	IMPORTACIONES CORTES SA DE CV	VARIAS	8177	GP Directo 409 IMPORTACIONES CORTES SA DE CV, Pago: 267 (PAGO DE COMPRA MATERIAL	\$603.75
C00328	11/03/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	1688	8169	GP Directo 410 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 268 (PAGO COMPRA HOJAS BLANCAS DE LA SEM 22 A	\$1,060.00
C00329	11/03/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	VARIAS	6954	GP Directo 411 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 269 (PAGO PAPELERIA OPERACION	\$5,548.94
C00330	11/03/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	D51B	6768	GP Directo 412 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 270 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS VARIOS	\$1,353.77
C00331	11/03/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	6547	GP Directo 413 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 271 (PAGO ABARROTOS OPERACION	\$19,087.94
C00332	11/03/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	6387	GP Directo 414 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 272 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL	\$12,136.19
C00333	11/03/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	5137	GP Directo 415 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 273 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL 22 AL 28	\$27,175.80
C00334	11/03/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	4955	GP Directo 416 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 274 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS OPERACION	\$15,968.15
C00335	11/03/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	2253	5078	GP Directo 417 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 275 (PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA	\$378.00
C00336	11/03/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	5059	GP Directo 418 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 276 (PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA	\$1,018.50

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar /2021 al 31/mar /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					
C00337	11/03/2021	MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ	A030	3869	GP Directo 419 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ, Pago: 277 (PAGO DE COMPRA DE TELEFONOS	\$4,408.00
C01293	11/03/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	5977	GP Directo 1647 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1090 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 22	\$17,900.00
C00316	12/03/2021	MONICA GOMEZ ROSENZWEIG	74A4	2062	GP Directo 392 MONICA GOMEZ ROSENZWEIG, Pago: 257 (PAGO DE CONSULTA MEDICA	\$700.00
C00317	12/03/2021	ELIA MARIA LOPEZ DE LOS REYES	b9b1	1620	GP Directo 393 ELIA MARIA LOPEZ DE LOS REYES, Pago: 258 (PAGO DE COMPRA DE 5 PIEZAS DE	\$4,450.00
C00318	12/03/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	1986	4353	GP Directo 394 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 259 (PAGO COMPRA DE HOJAS BLANCAS DE LA SEM	\$1,677.00
C00319	12/03/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	VARIAS	0783	GP Directo 395 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 260 (PAGO PAPELERIA OPERACION	\$9,731.22
C00320	12/03/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	1188	GP Directo 396 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 261 (PAGO DE ABARROTOS OPERACION	\$20,862.59
C00321	12/03/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	9922	GP Directo 397 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 262 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL	\$8,723.18
C00322	12/03/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	1062	GP Directo 398 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 263 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL 01 AL 07	\$15,743.06
C00323	12/03/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	8291	GP Directo 399 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 264 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 01	\$20,523.00
C00324	12/03/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	7318	GP Directo 400 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 265 (PAGO COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	\$23,848.24
E00251	12/03/2021	JOSE DE JESUS ROMERO DIAZ		3731	PAGO NOMINA QNA 05 JOSE DE JESUS ROMERO DIAZ (PAGO NOMINA QNA 05 JOSE DE JESUS	\$6,134.00
C00314	16/03/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2257	1031	GP Directo 390 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 255 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$127.99
C00315	16/03/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2258	1018	GP Directo 391 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 256 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$838.00
C00374	16/03/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	2255	5092	GP Directo 468 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 306 (PAGO DE SERVICIO DE GAS PARA CONSUMO DE	\$1,991.23
C00375	16/03/2021	FELIPA AZUCENA PEÑA GUZMAN	0190	5063	GP Directo 469 FELIPA AZUCENA PEÑA GUZMAN, Pago: 307 (PAGO ASISTENCIAL DE COMPRA DE CAJA	\$1,327.50
C00376	16/03/2021	FELICIANO SANTANA GARCIA	0848	2065	GP Directo 470 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 308 (PAGO DE ESTUDIO DE 7 TIPOS DE MAPEO	\$4,000.00
C00377	16/03/2021	ILENA LUNA PEREZ		3726	Gasto por Comprobar : 51, REEMBOLSO DE CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar : 51,	\$6,000.00
D00061	16/03/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3726 (GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00
C00340	17/03/2021	ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	VARIAS	7556	GP Directo 422 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 280 (PAGO DE COMPRA DE EXTINTORES	\$1,868.00
C00368	17/03/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3723	Gasto por Comprobar : 49, RECURSO PARA COMPRA DE TELAS AGUJAS E HILO, ELABORACION DE	\$1,469.49
D00059	17/03/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3723 (GP RECURSO PARA COMPRA DE TELAS AGUJAS E HILO, ELABORACION DE	\$0.00
C00369	17/03/2021	JUAN FILEMON ARANA CAMACHO	BE88	3052	GP Directo 458 JUAN FILEMON ARANA CAMACHO, Pago: 302 (PAGO DE LAVADO DE MOTOR Y CHASIS	\$440.80
C00370	17/03/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3740	Gasto por Comprobar : 50, RECURSO PARA COMPRA DE PAÑALES, TOALLITAS Y LECHE PARA MENORES	\$9,557.00
D00060	17/03/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3740 (GP RECURSO PARA COMPRA DE PAÑALES, TOALLITAS Y LECHE PARA	\$0.00
C00371	17/03/2021	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA	A17E	0099	GP Directo 465 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC, Pago: 303 (PAGO ASISTENCIAL DE	\$418.00
C00372	17/03/2021	JOSE MANUEL LANDA GARRIDO	5986	8949	GP Directo 466 JOSE MANUEL LANDA GARRIDO, Pago: 304 (PAGO DE COMPRA DE PLACA DE	\$1,600.00
C00373	17/03/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	E477	0033	GP Directo 467 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 305 (PAGO DE COMPRA DE MOBILIARIO Y	\$20,713.00
E00064	17/03/2021	PAGO NOMINA QNA 5 MARIA GUSMAN		3729	PAGO NOMINA QNA 5 MARIA GUSMAN MEDINA (PAGO NOMINA QNA 5 MARIA GUSMAN MEDINA)	\$3,109.73
E00065	17/03/2021	JOSEFINA ABARCA HERNANDEZ		3732	PAGO NOMINA QNA 5 JOSEFINA ABARCA HERNANDEZ (PAGO NOMINA QNA 5 JOSEFINA ABARCA	\$3,395.00
E00075	17/03/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3733	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 05 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 05)	\$11,174.44

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar /2021 al 31/mar /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					
E00076	17/03/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3737	PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 05 (PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 05)	\$25,638.26
E00077	17/03/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3736	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 05 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 05)	\$84,412.00
E00082	17/03/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3738	PAGO APOYO FUNERAL QNA 05 (PAGO APOYO FUNERAL QNA 05)	\$6,840.00
D00191	17/03/2021				PAGO DEVOLUCION ARTICULOS DE PAPELERIA (PAGO DEVOLUCION ARTICULOS DE PAPELERIA)	\$239.00
D00191	17/03/2021				PAGO DEVOLUCION ARTICULOS DE PAPELERIA (PAGO DEVOLUCION ARTICULOS DE PAPELERIA)	\$0.00
C00355	18/03/2021	ANDRES SOLTERO PEREZ	7EA5	7040	GP Directo 440 ANDRES SOLTERO PEREZ, Pago: 294 (PAGO DE RADIADOR PARA UNIDAD EXPEDICION	\$5,684.00
C00356	18/03/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3741	Gasto por Comprobar : 46, RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENORES, ALBERGUE,	\$14,714.00
D00056	18/03/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3741 (GP RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENORES, ALBERGUE,	\$0.00
C00357	18/03/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3727	Gasto por Comprobar : 47, RECURSO PARA COMPRAS DE OPERACION SEMANAL DEL 01 AL 07 DE	\$2,368.00
C00358	18/03/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3725	Gasto por Comprobar : 48, RECURSO PARA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE OP SEM 22 AL 28	\$8,028.00
D00058	18/03/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3725 (GP RECURSO PARA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE OP SEM 22 AL 28	\$0.00
C00359	18/03/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	3033	GP Directo 450 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 295 (PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA	\$697.50
C00360	18/03/2021			0121	GP Folio: 5 (PAGO DE ESTANCIA DE LOS MESES DE FEBRER Y MARZO DEL MENOR DALILA	\$10,000.00
C00361	18/03/2021			9920	GP Folio: 6 (PAGO DE ESTANCIA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021 DEL MENOR DAVID	\$10,000.00
C00362	18/03/2021	FELICIANO SANTANA GARCIA	4B4B	9006	GP Directo 451 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 296 (PAGO DE CONSULTAS NEUROLOGICA 20	\$1,600.00
C00363	18/03/2021	FELICIANO SANTANA GARCIA	0377	8745	GP Directo 452 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 297 (PAGO DE CONSULTAS NEUROLOGICA 20	\$800.00
C00364	18/03/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	B362	5127	GP Directo 453 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 298 (PAGO DE TRANSPORTE Y HONORARIOS DE 27	\$4,050.08
C00365	18/03/2021	GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ	2260	0205	GP Directo 454 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 299 (PAGO SANITIZACION DE ASILO Y	\$5,800.00
C00366	18/03/2021	GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ	VARIAS	0153	GP Directo 455 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 300 (PAGO SERVICIO FUMIGACION	\$6,008.85
C00367	18/03/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	O5A9	0015	GP Directo 456 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 301 (PAGO ASISTENCIAL DE ESTUDIO	\$1,125.00
E00085	18/03/2021			3721	PAGO FINIQUITO LETICIA PRIETO GUTIERREZ (PAGO FINIQUITO LETICIA PRIETO GUTIERREZ)	\$28,451.67
E00259	18/03/2021	CYNTHIA GARCIA VILLA		3730	PAGO NOMINA QNA 05 CYNTHIA GARCIA VILLA (PAGO NOMINA QNA 05 CYNTHIA GARCIA VILLA)	\$5,655.00
C00352	19/03/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3720	Gasto por Comprobar : 45, RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA 5 MENORES,	\$19,780.15
C00353	19/03/2021	MARTHA CATALINA PINEDO MONTES	58F6	3061	GP Directo 438 MARTHA CATALINA PINEDO MONTES, Pago: 292 (PAGO DE COMPRA DE INTERRUPTOR	\$280.00
C00354	19/03/2021	MARIA GADALUPE RAMIREZ BUSTAMENTE	2508	4877	GP Directo 439 MARIA GADALUPE RAMIREZ BUSTAMENTE, Pago: 293 (PAGO DE CONSULTA MEDICA	\$600.00
C01408	19/03/2021	MARIA GADALUPE RAMIREZ BUSTAMENTE	2508	4877	Cancelación GP Directo 439 MARIA GADALUPE RAMIREZ BUSTAMENTE, Pago: 293 (PAGO DE CONSULTA	-\$600.00
D00271	19/03/2021				PAGO DEVOLUCION DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA DE MENOR JAZMIN MONTSERRAT DE	\$600.00
E00074	22/03/2021	ANTINIA MINERVA MUÑOZ RODRIGUEZ		3739	PAGO CONVENIO ANTINIA MINERVA MUÑOZ RODRIGUEZ 6 DE 12 (PAGO CONVENIO ANTINIA MINERVA	\$23,356.36

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar /2021 al 31/mar /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					
C00341	23/03/2021	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA	8E89	2212	GP Directo 423 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC, Pago: 281 (PAGO ASISTENCIAL DE	\$251.00
C00342	23/03/2021	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA	8E89	2230	GP Directo 424 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC, Pago: 282 (PAGO ASISTENCIAL DE	\$270.00
C00343	23/03/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	7722	GP Directo 425 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 283 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE	\$2,028.04
C00345	23/03/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	665B	7607	GP Directo 427 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 285 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$853.29
C00346	23/03/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2262	2156	GP Directo 428 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 286 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$3,675.00
C00347	23/03/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2263	2143	GP Directo 429 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$1,416.00
C00348	23/03/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	VARIAS	2129	GP Directo 430 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 288 (PAGO DE SERVICIO GAS PARA CONSUMO DE	\$5,243.72
C00349	23/03/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	2264	2110	GP Directo 431 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 289 (PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA	\$540.00
C00350	23/03/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2266	2082	GP Directo 432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 290 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$2,392.00
C00351	23/03/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2265	2031	GP Directo 433 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 291 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL DE UNIDADES DEL	\$18,000.00
C00402	23/03/2021	JOSE RODRIGUEZ LOPEZ		3742	Gasto por Comprobar : 53, VIATICOS A GDL PARA 3 PAX DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A VALIDACION DEL	\$4,700.00
D00063	23/03/2021	JOSE RODRIGUEZ LOPEZ		3742	DEVOLUCION CH 3742 (GP VIATICOS A GDL PARA 3 PAX DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A VALIDACION	\$0.00
C00403	23/03/2021	ILENA LUNA PEREZ		3744	Gasto por Comprobar : 54, REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar : 54,	\$6,000.00
D00064	23/03/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3744 (GP REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto: 54	\$0.00
C00404	23/03/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE	5E85	0024	GP Directo 506 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 332 (PAGO ASISTENCIAL DE	\$2,430.00
C00405	23/03/2021	JOSE DE JESUS SANTIAGO DE DIOS	10D8	2418	GP Directo 507 JOSE DE JESUS SANTIAGO DE DIOS, Pago: 333 (PAGO DE COMPRA DE SERVICIO PARA	\$2,192.40
C00406	23/03/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	34DD	2399	GP Directo 508 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 334 (PAGO DE TRANSPORTE Y HONORARIOS DE 14	\$2,100.04
C00407	23/03/2021	TONATIHU GOMEZ MALDONADO	3ABC	0461	GP Directo 509 TONATIHU GOMEZ MALDONADO, Pago: 335 (PAGO DE COMPRA DE BATERIA LTH TIPO	\$1,860.00
C00408	23/03/2021	IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA	5660	8820	GP Directo 510 IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA, Pago: 336 (PAGO ASISTENCIAL DE ARMAZON DE PASTA	\$1,300.00
C00409	23/03/2021	IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA	FDC2	8548	GP Directo 511 IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA, Pago: 337 (PAGO ASISTENCIAL DE ARMAZON DE LENTES	\$650.00
C00410	23/03/2021	IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA	85CC	8466	GP Directo 512 IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA, Pago: 338 (PAGO ASISTENCIAL DE ARMAZON DE LENTES	\$1,600.00
D00080	23/03/2021				PAGO DE 1 ESTUDIO BIOMETRIA HEMATICA, MENOR JAZMIN MANJAREZ, RESGUARDO DE ALBERGUE,	\$320.00
D00080	23/03/2021				PAGO DE 1 ESTUDIO BIOMETRIA HEMATICA, MENOR JAZMIN MANJAREZ, RESGUARDO DE ALBERGUE,	\$0.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar /2021 al 31/mar /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					
C00344	24/03/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	8890	GP Directo 426 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 284 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE	\$21.15
C00392	24/03/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	EEEC	9824	GP Directo 491 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 322 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$1,206.22
C00393	24/03/2021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	7167	3573	GP Directo 492 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 323 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$2,640.00
C00394	24/03/2021	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	584C	2253	GP Directo 493 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 324 (PAGO DE COMPRA DE 1 MESA PERSONAL	\$599.00
C00395	24/03/2021	NITROPISO	7029	2222	GP Directo 494 NITROPISO, Pago: 325 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y	\$3,124.96
C00396	24/03/2021	LUIS OMAR SOLIS MIRAMONTES	912D	2560	GP Directo 495 LUIS OMAR SOLIS MIRAMONTES, Pago: 326 (PAGO DE COMPRA DE 16 SILLAS DE	\$19,308.48
C00397	24/03/2021	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	VARIAS	1610	GP Directo 496 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA , Pago: 327 (PAGO DE RADIADOR PARA UNIDAD	\$2,580.00
C00398	24/03/2021	PVLIMAC SA DE CV	934	2147	GP Directo 497 PVLIMAC SA DE CV, Pago: 328 (PAGO DE COMPRA DE 7 BATERIAS Y 7 CARGADORES	\$1,638.00
C00399	24/03/2021	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE	9209	2111	GP Directo 498 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE C.V., Pago: 329 (PAGO DE COMPRA DE	\$646.00
C00400	24/03/2021	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA	VARIAS	0215	GP Directo 499 JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA, Pago: 330 (PAGO DE REQUISICIONES DE COMPRAS	\$12,736.80
C00401	24/03/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	9566	GP Directo 500 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 331 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$15,258.22
E00062	24/03/2021	ERNESTO ANTONIO RAMIREZ		3717	PAGO NOMINA QNA 4 ERNESTO ANTONIO RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 4 ERNESTO ANTONIO	\$2,511.00
E00063	24/03/2021	ERNESTO ANTONIO RAMIREZ		3728	PAGO NOMINA QNA 5 ERNESTO ANTONIO RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 5 ERNESTO ANTONIO	\$2,707.00
E00087	24/03/2021				PAGO APOYO FUNERARIO GLORIA OCAMPO (PAGO CONSULTA (devolucion) JUANA HEREDIA REF 6916)	\$300.00
E00087	24/03/2021				DEVOLUCION PAGO CONSULTA JUANA HEREDIA REF 6916 (PAGO CONSULTA (devolucion) JUANA	\$0.00
C00378	25/03/2021	ILENA LUNA PEREZ		3746	Gasto por Comprobar : 52, REEMBOLSO CAJA CHICA, TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar : 52,	\$6,000.00
D00062	25/03/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3746 (GP REEMBOLSO CAJA CHICA, TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto: 52	\$0.00
C00379	25/03/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	88FC	8666	GP Directo 478 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 309 (PAGO PENDIENTE DEL 26/06/2020	\$850.00
C00380	25/03/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	6A0F	8383	GP Directo 479 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 310 (PAGO PENDIENTE DE	\$550.00
C00381	25/03/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	6632	8061	GP Directo 480 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 311 (PAGO PENDIENTE DE	\$350.00
C00382	25/03/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	48F4	7679	GP Directo 481 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 312 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$1,765.74
C00383	25/03/2021	FELICIANO SANTANA GARCIA	0848	7384	GP Directo 482 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 313 (PAGO DE ESTUDIO DE 7 TIPOS DE MAPEO	\$800.00
C00384	25/03/2021	JESUS AGUILAR COTA	VARIAS	7153	GP Directo 483 JESUS AGUILAR COTA , Pago: 314 (PAGO DE TINTAS Y TONER DE OPERACION SEMANAL	\$3,822.01
C00385	25/03/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	2307	6535	GP Directo 484 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 315 (PAGO COMPRA DE HOJAS BLANCAS DE LA SEM	\$2,475.00
C00386	25/03/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	3697	4642	GP Directo 485 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 316 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS VARIOS	\$7,433.98
C00387	25/03/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	4220	GP Directo 486 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 317 (PAGO ABARROTOS OPERACION	\$17,898.09
C00388	25/03/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	3744	GP Directo 487 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 318 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL	\$9,739.65
C00389	25/03/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	8072	GP Directo 488 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 319 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL 08 AL 14	\$15,066.15
C00390	25/03/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	3081	GP Directo 489 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 320 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 08	\$21,663.00
C00391	25/03/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	2867	GP Directo 490 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 321 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS OPERACION	\$12,861.03
C00423	26/03/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2273	4213	GP Directo 550 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 348 (PAGO SERVICIO NENERGIA	\$37,028.00
C00424	26/03/2021	JESUS AGUILAR COTA	VARIAS	5005	GP Directo 551 JESUS AGUILAR COTA , Pago: 349 (PAGO DE TINTAS Y TONER OPERACION SEMANAL	\$3,694.00
C00425	26/03/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	2471	4121	GP Directo 552 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 350 (PAGO COMPRA DE HOJAS BLANCAS DE LA SEM	\$590.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar /2021 al 31/mar /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					
C00426	26/03/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	VARIAS	3431	GP Directo 553 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 351 (PAGO PAPELERIA OPERACION	\$7,183.82
C00427	26/03/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	2502	GP Directo 554 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 352 (PAGO ABARROTOS OPERACION	\$18,730.68
C00428	26/03/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	1932	GP Directo 555 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 353 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL	\$9,131.22
C00429	26/03/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	4091	GP Directo 556 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 354 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL 15 AL 21	\$14,275.82
C00430	26/03/2021	MARIBEL ARECHIGA Pelayo	VARIAS	1008	GP Directo 557 MARIBEL ARECHIGA Pelayo, Pago: 355 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 15	\$24,356.00
C00431	26/03/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	9917	GP Directo 558 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 356 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS OPERACION	\$12,375.01
C00432	26/03/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	EF73	4033	GP Directo 559 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 357 (PAGO DE TRANSPORTE Y HONORARIOS DE 25	\$3,750.07
E00088	26/03/2021				PAGO FINIQUITO GLORIA MARTINEZ JACOBO (PAGO FINIQUITO GLORIA MARTINEZ JACOBO)	\$35,000.00
D00192	26/03/2021				PAGO DEVOLUCION ARTICULOS DE PAPELERIA (PAGO DEVOLUCION ARTICULOS DE PAPELERIA)	\$2.99
D00192	26/03/2021				PAGO DEVOLUCION ARTICULOS DE PAPELERIA (PAGO DEVOLUCION ARTICULOS DE PAPELERIA)	\$0.00
C00417	29/03/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE	4971	9043	GP Directo 544 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 342 (PAGO DE APOYO	\$2,426.00
C00418	29/03/2021	LIONDEV S.A. DE C.V.	7223	3143	GP Directo 545 LIONDEV S.A. DE C.V., Pago: 343 (PAGO TIMBRADO XML PERIODO 20/FEB/2021 AL	\$523.16
C00419	29/03/2021	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE	VARIAS	7231	GP Directo 546 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS P. S.A. DE C.V., Pago: 344 (PAGO DE COMPRA DE	\$2,312.98
C00420	29/03/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	1521	2588	GP Directo 547 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 345 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$1,914.00
C00421	29/03/2021	MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ	24B8	1290	GP Directo 548 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ, Pago: 346 (PAGO DE COMPRA DE 1 COMPUTADORA	\$11,611.60
C00422	29/03/2021	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA	2D00	7165	GP Directo 549 JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA, Pago: 347 (PAGO DE APOYO FUNERARIO EN	\$5,800.00
E00073	29/03/2021	ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA		3745	PAGO CONVENIO ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA 17 DE 24 (PAGO CONVENIO ROSA ERENDIDA	\$39,166.60
E00084	29/03/2021			3743	PAGO FINIQUITO CARMEN AURORA CABRERA GONZALEZ (PAGO FINIQUITO CARMEN AURORA	\$3,836.00
E00070	30/03/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3757	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 06 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 06)	\$85,312.00
E00071	30/03/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3760	PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 06 (PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 06)	\$34,062.39
E00072	30/03/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3759	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 06 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 06)	\$11,175.37
C00411	31/03/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	2267	9071	GP Directo 513 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 339 (PAGO DE SERVICIO GAS PARA CONSUMO DE	\$9,249.09
C00412	31/03/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	9052	GP Directo 514 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 340 (PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA	\$780.00
C00413	31/03/2021	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA	2269	9033	GP Directo 515 LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA, Pago: 341 (PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA	\$1,648.50
C00414	31/03/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3763	Gasto por Comprobar : 55, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 55, GASTOS POR	\$5,466.99
C00415	31/03/2021	DARIO VELASCO YERENA		3764	Gasto por Comprobar : 56, REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION (Gasto por Comprobar : 56,	\$2,275.27
C00416	31/03/2021	ILENA LUNA PEREZ		3766	Gasto por Comprobar : 57, REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar : 57,	\$6,000.00
D00067	31/03/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3766 (GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de	\$0.00
E00061	31/03/2021	MARIA GUZMAN MEDINA		3765	PAGO NOMINA QNA 6 MARIA GUZMAN MEDINA (PAGO NOMINA QNA 6 MARIA GUZMAN MEDINA)	\$2,709.64
E00081	31/03/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3758	PAGO APOYO FUNERAL QNA 06 (PAGO APOYO FUNERAL QNA 06)	\$6,840.00
1112-01-003					BBVA Bancomer Cta. 0355	\$0.00

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar /2021 al 31/mar /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		
1112-01-004				Bancomer Cta. 5931 (Corriente)	\$0.00	
1112-01-005				Bancomer Cta. 6288 (DIF Jalisco)	\$0.00	
100016	01/03/2021			IR:15, (DEPOSITO EN EFECTIVO ALIMENTARIA MARZO 2021 IR Folio: 15)	\$0.00	
1112-01-006				Bancomer Cta. 4846 (Nomina)	\$0.00	
1112-01-007				Bancomer Cta. 4601	\$0.00	
100017	01/03/2021			IR:16, (DEPOSITO EN EFECTIVO BECAS PADRINO MARZO IR Folio: 16)	\$0.00	
1112-01-008				Bancomer Cta. 5269 (Subsidio Federal)	\$365.40	
C01354	31/03/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE	3103	3103 GP Directo 1746 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIMPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$365.40	
1112-01-010				Bancomer Cta. 9585 (Estatal)	\$1,096.20	
C01392	12/03/2021	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	1203	1203 GP Directo 1784 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 1170 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo	\$365.40	
C01393	12/03/2021	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	0312	0312 GP Directo 1785 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 1171 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo	\$365.40	
C01394	12/03/2021	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	0312	0312 GP Directo 1786 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 1172 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo	\$365.40	
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	\$8,286,368.84	
E00201	12/03/2021			NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021 JUBILADOS DIF (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$165,447.36	

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar /2021 al 31/mar /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		
E00283	12/03/2021			NOMINA EVENTUAL PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021 (NOMINA EVENTUAL PRIMER QUINCENA DE	\$666,667.00	
E00285	12/03/2021			NOMINA GENERAL PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021 (NOMINA GENERAL PRIMER QUINCENA DE	\$1,155,079.00	
E00346	12/03/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE		PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO (PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO)	\$547,276.69	
C01381	18/03/2021	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	2303	2303 GP Directo 1774 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 1161 (PAGO COMISIONES BANCARIAS. GP	\$1,740.00	
E00330	18/03/2021			PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MES DE FEBRERO 2021 DIF (PAGO DE ISR RETENCION POR	\$463,479.00	
E00202	29/03/2021			NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021 JUBILADOS DIF (NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$163,453.46	
E00284	29/03/2021			NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021 (NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA	\$837,404.00	
E00286	29/03/2021			NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021 (NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,437,245.00	
E00329	29/03/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE		PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO (PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO)	\$549,404.97	
1112-02-006				Banco Santander Cta. 7775	\$0.00	
1112-02-007				Santander Cta. 6267 (Donativo)	\$0.00	
1112-02-008				Santander Cta. 6054 (DIF Jalisco)	\$0.00	

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar /2021 al 31/mar /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	
1112-02-009				Santander Cta. 7792 (CADIS)	\$0.00
I					
1112-02-010				Santander Cta 0413 (Ingresos Propios)	\$0.00
I					
Total :					##