

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

JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1119)

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Sal	Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1112-01-001				BBVA Bancomer Cta. 2761			\$0.00
1112-01-002				BBVA Bancomer Cta. 9166			\$1,531,520.37
' C01203	01/05/2021			BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0105	0105	\$705.28
' C00591	03/05/2021			ILENA LUNA PEREZ		3808	\$6,000.00
' D00085	03/05/2021			ILENA LUNA PEREZ			\$0.00
' C00592	03/05/2021			GRUPO OCTANO SA DE CV	2304	5023	\$15,000.00
' E00093	03/05/2021			CECILIA VALERA HEREDIA		3796	\$11,192.70
' E00096	03/05/2021			CECILIA VALERA HEREDIA		3798	\$48,243.89
' E00098	03/05/2021			CECILIA VALERA HEREDIA		3797	\$85,312.00
' C01206	03/05/2021			JUAN CARLOS MORALES LUNA	0305	0305	\$3,148.87
' C01207	03/05/2021			JUAN CARLOS MORALES LUNA	0503	0503	\$3,148.87
' C01208	03/05/2021			ANGELICA SANDOVAL MARQUEZ	4261	4261	\$3,148.87
' C01209	03/05/2021			ANGELICA SANDOVAL MARQUEZ	6142	6142	\$3,148.87
' C01210	03/05/2021			JULIAN AGUSTIN CRUZ SIORDIA	1985	1985	\$3,148.87
' C01211	03/05/2021			JULIAN AGUSTIN CRUZ SIORDIA	3011	3011	\$3,148.87
' C01212	03/05/2021			HEBER ALMARAZ JUAREZ	9533	9533	\$18,850.00
' C00590	04/05/2021			IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	A4F8	7024	\$692.00
' C01204	04/05/2021			BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0405	0405	\$424.77
' C01205	04/05/2021			BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0504	0504	\$481.40
' C01213	04/05/2021			HEBER ALMARAZ JUAREZ	1333	1333	\$8,769.60
' C00580	06/05/2021			CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S DE RL DE CV	25B8	5210	\$1,924.98
' C00581	06/05/2021			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2303	5183	\$9,115.00
' C00582	06/05/2021			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2302	5170	\$36,396.00
' C00583	06/05/2021			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2301	5157	\$29.00
' C00584	06/05/2021			ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE	0049	4580	\$8,603.74
' C00585	06/05/2021			JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	2300	5112	\$1,070.00
' C00586	06/05/2021			FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN	2310	5085	\$1,768.00
' C00587	06/05/2021			CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	5176	1168	\$174.00
' C00588	06/05/2021			FELICIANO SANTANA GARCIA	8a07	9857	\$1,600.00
' C00589	06/05/2021			PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3810	\$15,165.00
' D00084	06/05/2021			PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			\$0.00

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

JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Sal	Abonos
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00054	07/05/2021			9816	PAGO FONACOT, MES DE ABRIL (PAGO FONACOT, MES DE ABRIL)		\$68,739.22
C00577	07/05/2021	MARIA GADALUPE RAMIREZ BUSTAMENTE	BF0D	9483	GP Directo 729 MARIA GADALUPE RAMIREZ BUSTAMENTE, Pago: 484 (PAGO DE CONSULTA		\$600.00
C00577	07/05/2021	MARIA GADALUPE RAMIREZ BUSTAMENTE	BF0D	9483	GP Directo 729 MARIA GADALUPE RAMIREZ BUSTAMENTE, Pago: 484 (PAGO DE CONSULTA		\$0.00
C00577	07/05/2021	MARIA GADALUPE RAMIREZ BUSTAMENTE	BF0D	9483	GP Directo 729 MARIA GADALUPE RAMIREZ BUSTAMENTE, Pago: 484 (PAGO DE CONSULTA		\$0.00
C00578	07/05/2021	MARIA GADALUPE RAMIREZ BUSTAMENTE	bf0d	7104	GP Directo 730 MARIA GADALUPE RAMIREZ BUSTAMENTE, Pago: 485 (PAGO DE CONSULTA		\$600.00
D00083	07/05/2021				DEVOLUCION DE PAGO DE CONSULTA MEDICA AGENDADA PARA DIA 20 ABRIL Y 07 MAYO		\$0.00
C00579	07/05/2021	PROMOTORA TURISTICA INTEGRAL RIGUS S DE RL	1195	3024	GP Directo 731 PROMOTORA TURISTICA INTEGRAL RIGUS S DE RL DE CV, Pago: 486 (PAGO DE		\$850.00
E00112	07/05/2021	CYNTHIA GARCIA VILLA		3802	PAGO NOMINA QNA 08 CYNTHIA GARCIA VILLA (PAGO NOMINA QNA 08 CYNTHIA GARCIA		\$5,668.00
C00569	10/05/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	1AC7	5339	GP Directo 718 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 478 (PAGO COMPRA DE 600 DESPENSAS PARA		\$125,004.00
C00570	10/05/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	4AF8	5033	GP Directo 719 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 479 (PAGO ASISTENCIAL		\$2,923.00
C00571	10/05/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	B12D	4580	GP Directo 720 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 480 (PAGO DE COMPRA DE MEZCLADORA DE		\$640.32
C00572	10/05/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	4436	GP Directo 721 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 481 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA		\$518.29
C00573	10/05/2021	FIDEICOMISO F/1596	F0EA	5023	GP Directo 722 FIDEICOMISO F/1596, Pago: 482 (PAGO DE HOSPEDAJE EN 2 HABITACIONES		\$1,666.00
C00574	10/05/2021	ILENA LUNA PEREZ		3809	Gasto por Comprobar : 71, RECURSO PARA VIATICOS PARA 1 PAX GDL PARA ASISTIR EN 12 DE		\$1,950.00
D00081	10/05/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3809 (GP RECURSO PARA VIATICOS PARA 1 PAX GDL PARA ASISTIR EN 12		\$0.00
C00575	10/05/2021	ILENA LUNA PEREZ		3813	Gasto por Comprobar : 72, REEMBOLSO CAJA CHICA, TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar :		\$6,000.00
D00082	10/05/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3813 (GP REEMBOLSO CAJA CHICA, TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de		\$0.00
C00576	10/05/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	VARIAS	4687	GP Directo 728 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 483 (PAGO ASISTENCIAL 1		\$2,003.32
C00627	10/05/2021	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV	1769	4023	GP Directo 821 RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV, Pago: 519 (PAGO APOYO FUNERAL DE		\$2,900.00
C00621	11/05/2021	ILENA LUNA PEREZ		3819	Gasto por Comprobar : 86, REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL (Gasto por		\$6,000.00
D00096	11/05/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3819 (GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL, Folio		\$0.00
C00622	11/05/2021	MEDIMARCAS SA DE CV	4617	7046	GP Directo 816 MEDIMARCAS SA DE CV, Pago: 514 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE COMPRA		\$691.00
C00623	11/05/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2307	9042	GP Directo 817 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 515 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL PARA		\$13,493.00
C00624	11/05/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2307	9023	GP Directo 818 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 516 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL PARA		\$1,507.00
C00625	11/05/2021	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA	2306	4045	GP Directo 819 LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA, Pago: 517 (PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS		\$1,507.00
C00626	11/05/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	2042	5033	GP Directo 820 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 518 (PAGO DE HONORARIOS DE 26 CONSULTAS		\$3,900.08
C00606	12/05/2021	IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA	69B9	1387	GP Directo 798 IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA, Pago: 503 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 1		\$1,400.00
C00607	12/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3821	Gasto por Comprobar : 83, RECURSO PARA COMPRA DE TABLON Y SILLAS PARA AREA DE		\$2,793.00

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

JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Sal	Abonos
Poiza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00609	12/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3822	Gasto por Comprobar : 84, RECURSO PARA COMPRA DE PAÑALES Y LECHE FRICOLAC PARA		\$2,334.90
C00610	12/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3820	Gasto por Comprobar : 85, RECURSO PARA COMPRAS VARIAS DE OPERACION SEMANAL DEL 19		\$7,623.00
D00095	12/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3820 (GP RECURSO PARA COMPRAS VARIAS DE OPERACION SEMANAL DEL		\$0.00
C00611	12/05/2021	ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	1179	3998	GP Directo 804 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 504 (PAGO, COMPRA DE 10		\$400.00
C00612	12/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2309	6184	GP Directo 805 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 505 (PAGO SERVICIO DE		\$124.00
C00613	12/05/2021	JESUS AGUILAR COTA	VARIAS	0428	GP Directo 806 JESUS AGUILAR COTA , Pago: 506 (PAGO DE TINTAS Y TONER DE OPERACION		\$3,076.00
C00614	12/05/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	VARIAS	9888	GP Directo 807 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 507 (PAGO COMPRA HOJAS BLANCAS DE LA		\$2,593.00
C00615	12/05/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	D4E4	8675	GP Directo 808 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 508 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS		\$8,483.77
C00616	12/05/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	7557	GP Directo 809 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 509 (PAGO ABARROTES		\$14,975.30
C00617	12/05/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	6062	GP Directo 810 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 510 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL		\$20,329.69
C00618	12/05/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	5798	GP Directo 811 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 511 (PAGO LACTEOS OPERACION		\$8,815.25
C00619	12/05/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	4039	GP Directo 812 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 512 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL		\$25,890.00
C00620	12/05/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	3846	GP Directo 813 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 513 (PAGO COMPRAS FRUTAS Y VERDURAS		\$14,414.96
C00595	13/05/2021	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV	1770	7031	GP Directo 761 RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV, Pago: 500 (PAGO APOYO ASISTENCIAL		\$9,000.00
C00596	13/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3767	Gasto por Comprobar : 75, COMPRA DE LECHE Y PAÑALES PARA MENORES ALEXIS, ERICK,		\$6,579.81
C00597	13/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3786	Gasto por Comprobar : 76, RECURSO PARA PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES DE LAS		\$2,458.00
C00598	13/05/2021	FABIOLA MORAN JIMENEZ		3814	Gasto por Comprobar : 77, VIATICOS A GDL PARA 3 PAX POR TRASLADO DE MENOR GPE		\$3,800.00
D00088	13/05/2021	FABIOLA MORAN JIMENEZ			DEVOLUCION CH 3814 (GP VIATICOS A GDL PARA 3 PAX POR TRASLADO DE MENOR GPE		\$0.00
C00599	13/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3818	Gasto por Comprobar : 78, RECURSO PARA COMPRA DE LECHE Y PAÑALES PARA MENORES		\$4,786.00
C00600	13/05/2021	JORGE DIAZ LOPEZ		3817	Gasto por Comprobar : 79, RECURSO PARA VIATICOS A GDL PARA RECOGER 70 CAJAS DE		\$2,900.00
D00090	13/05/2021	JORGE DIAZ LOPEZ			DEVOLUCION CH 3817 (GP RECURSO PARA VIATICOS A GDL PARA RECOGER 70 CAJAS DE		\$0.00
C00601	13/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3815	Gasto por Comprobar : 80, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENORES ROGER, YURIDIA,		\$4,707.08
C00602	13/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3807	Gasto por Comprobar : 81, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 81, GASTOS POR		\$4,531.04
C00603	13/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3794	Gasto por Comprobar : 82, RECURSO PARA COMPRA DE ARTICULOS PERSONAL, ROPA Y		\$2,292.45
C00604	13/05/2021	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO	6921	1060	GP Directo 796 ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO , Pago: 501 (PAGO DE SERVICIO DE		\$7,308.00
C00605	13/05/2021	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO	1FF0	1041	GP Directo 797 ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO , Pago: 502 (PAGO DE SERVICIO DE		\$1,392.00
		MARIA GADALUPE RAMIREZ BUSTAMENTE	a54f				
C00594	14/05/2021	MARIA GADALUPE RAMIREZ BUSTAMENTE	3452	8811	GP Directo 760 MARIA GADALUPE RAMIREZ BUSTAMENTE, Pago: 499 (PAGO CONSULTA PARA		\$600.00
E00100	14/05/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		3828	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 09 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 09)		\$91.46
E00101	14/05/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		3799	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 08 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 08)		\$91.46

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

JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Sal	Abonos
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00102	14/05/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		3774	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 07 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 07)		\$91.46
E00108	14/05/2021	MARIA GUZMAN MEDINA		3829	PAGO NOMINA QNA 09 MARIA GUZMAN MEDINA (PAGO NOMINA QNA 09 MARIA GUZMAN		\$3,109.73
C00658	17/05/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	0D65	6730	GP Directo 858 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 548 (PAGO DE HONORARIOS DE 3		\$1,500.00
C00659	17/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	aacd	6031	GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V., Pago: 549 (PAGO LINEA TELMEX MES DE		\$19,028.51
C00660	17/05/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	2312	6018	GP Directo 860 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 550 (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA TERM		\$449.00
E00094	17/05/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3823	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 09 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 09)		\$11,192.70
E00095	17/05/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3824	PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 09 (PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 09)		\$55,473.19
E00097	17/05/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3825	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 09 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 09)		\$85,312.00
E00109	17/05/2021	YANETT GISELA LOZANO ROSALES		3834	PAGO NOMINA YANETT GISELA LOZANO ROSALES (PAGO NOMINA YANETT GISELA LOZANO		\$2,968.00
E00110	17/05/2021	JOSE DE JESUS ROMERO DIAZ		3831	PAGO NOMINA QNA 09 JOSE DE JESUS ROMERO DIAZ (PAGO NOMINA QNA 09 JOSE DE JESUS		\$6,134.00
E00111	17/05/2021	CYNTHIA GARCIA VILLA		3830	PAGO NOMINA QNA 09 CYNTHIA GARCIA VILLA (PAGO NOMINA QNA 09 CYNTHIA GARCIA		\$5,655.00
C00648	18/05/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	721F	4191	GP Directo 848 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 538 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL DE		\$15,000.00
C00649	18/05/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	2308	4173	GP Directo 849 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 539 (PAGO COMPRA DE GAS LP DEL CENTRO DE		\$3,177.51
C00650	18/05/2021	Joaquin Manuel Medina Barrera	VARIAS	4154	GP Directo 850 Joaquin Manuel Medina Barrera, Pago: 540 (PAGO RENTA DE COPIADORAS DEL		\$15,399.26
C00651	18/05/2021	LUDWING MACIAS MIRAMONTES	CC33	5590	GP Directo 851 LUDWING MACIAS MIRAMONTES , Pago: 541 (PAGO COMPRA DE AIRE		\$18,928.00
C00652	18/05/2021	LUDWING MACIAS MIRAMONTES	VARIAS	5025	GP Directo 852 LUDWING MACIAS MIRAMONTES , Pago: 542 (PAGO COMPRA DE AIRE		\$12,622.00
C00653	18/05/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	3727	GP Directo 853 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 543 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA		\$11,099.71
C00654	18/05/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	2332	GP Directo 854 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 544 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA		\$15,156.89
C00655	18/05/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	1848	GP Directo 855 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 545 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA		\$2,423.97
C00656	18/05/2021	VESALIUS, S.A. DE C.V.	1134	1134	GP Directo 856 VESALIUS, S.A. DE C.V. , Pago: 546 (PAGO COMPRA DE 02 KITS DE CORRECCION		\$2,870.00
C00657	18/05/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	8D48	5349	GP Directo 857 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 547 (PAGO APOYO		\$1,450.00
E00099	18/05/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		3826	PAGO APOYO FUNERAL QNA 09 (PAGO APOYO FUNERAL QNA 09)		\$6,840.00
C00647	19/05/2021	ILENA LUNA PEREZ		3835	Gasto por Comprobar : 88, REEMBOLSO CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL DEL SISTEMA DIF		\$6,000.00
D00098	19/05/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3835 (GP REEMBOLSO CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL DEL SISTEMA DIF		\$0.00
E00114	19/05/2021	BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON		3833	PAGO NOMINA QNA 09 BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON (PAGO NOMINA QNA 09		\$4,901.00
C00640	20/05/2021	AMSIF COORDINACION NACIONAL AC	A137	6188	GP Directo 836 AMSIF COORDINACION NACIONAL AC, Pago: 531 (PAGO CUOTA ANUAL DE		\$2,000.00
C00641	20/05/2021	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA	VARIAS	9927	GP Directo 837 JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA, Pago: 532 (PAGO IMPRESIONES DE		\$2,250.40
C00642	20/05/2021	AGUSTIN FIDEL VARGAS GIRARD	EFBE	9202	GP Directo 838 AGUSTIN FIDEL VARGAS GIRARD, Pago: 533 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 1		\$2,500.00
C00643	20/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2316	6071	GP Directo 839 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534 (PAGO SERVICIO DE		\$1,789.00
C00644	20/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2317	6058	GP Directo 840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 535 (PAGO SERVICIO DE		\$133.00
C00645	20/05/2021	GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ	VARIAS	6876	GP Directo 841 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 536 (PAGO SANITIZACION DE		\$5,800.00
C00646	20/05/2021	GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ	VARIAS	6349	GP Directo 842 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 537 (PAGO SERVICIO DE		\$6,008.85
C00635	21/05/2021	ILENA LUNA PEREZ		3838	Gasto por Comprobar : 87, REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar : 87,		\$6,000.00
D00097	21/05/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3838 (GP REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de		\$0.00

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

JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Sal	Abonos
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00636	21/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2318	0077	GP Directo 832 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 527 (PAGO DE SERVICIOM		\$3,131.00
C00637	21/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2319	0056	GP Directo 833 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 528 (PAGO DE SERVICIOM		\$5,430.00
C00638	21/05/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	305A	0827	GP Directo 834 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 529 (PAGO APOYO		\$522.00
C00639	21/05/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	2210	0023	GP Directo 835 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 530 (PAGO DE HONORARIOS DE 13 CONSULTAS		\$1,950.04
C00628	24/05/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	1832	7667	GP Directo 822 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 520 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS		\$7,737.15
C00629	24/05/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	9223	GP Directo 823 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 521 (PAGO ABARROTOS		\$16,784.20
C00630	24/05/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	7100	GP Directo 824 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 522 (PAGO ABARROTOS		\$16,641.68
C00631	24/05/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	6908	GP Directo 825 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 523 (PAGO LACTEOS OPERACION		\$7,936.68
C00632	24/05/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	4065	GP Directo 826 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 524 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL		\$14,771.25
C00633	24/05/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	6431	GP Directo 827 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 525 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL		\$29,697.50
C00634	24/05/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	6240	GP Directo 828 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 526 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS		\$15,766.83
C00661	24/05/2021	CRISTALERIA LA UNICA S.A DE C.V.	9574	2506	GP Directo 861 CRISTALERIA LA UNICA S.A DE C.V., Pago: 551 (PAGO DE BATIDORA PARA		\$1,940.13
C00662	24/05/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	4731	1533	GP Directo 862 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 552 (PAGO COMPRA HOJAS BLANCAS DE LA		\$1,967.00
C00663	24/05/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	VARIAS	9777	GP Directo 863 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 553 (PAGO PAPELERIA		\$3,751.81
C00664	24/05/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	8730	GP Directo 864 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 554 (PAGO LACTEOS OPERACION		\$9,573.87
C00665	24/05/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	3089	GP Directo 865 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 555 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL		\$11,225.73
C00666	24/05/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	7929	GP Directo 866 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 556 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL		\$21,012.50
C00667	24/05/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	7554	GP Directo 867 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 557 (PAGO COMPRA FRUTAS Y VERDURAS		\$15,158.92
C00668	24/05/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	4153	6743	GP Directo 868 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 558 (PAGO COMPRA HOJAS BLANCAS DE LA		\$2,796.00
C00669	24/05/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	5000	GP Directo 869 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 559 (PAGO ABARROTOS		\$16,897.84
C00670	24/05/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	4501	GP Directo 870 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 560 (PAGO LACTEOS OPERACION		\$9,459.89
C00671	24/05/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	4240	GP Directo 871 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 561 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL		\$13,078.47
C00672	24/05/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	2885	GP Directo 872 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 562 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL		\$22,712.50
C00673	24/05/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	2616	GP Directo 873 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 563 (PAGO FRUTAS Y VERDURAS OPERACION		\$15,217.63
C00674	24/05/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	4181	GP Directo 874 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 564 (PAGO DE TORTILLAS EN CADI		\$790.00
C00675	24/05/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	VARIAS	9532	GP Directo 875 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 565 (PAGO PAPELERIA		\$12,879.31
E00103	24/05/2021	ANTINIA MINERVA MUÑOZ RODRIGUEZ		3812	PAGO CONVENIO ANTINIA MINERVA MUÑOZ RODRIGUEZ 8 DE 12 (PAGO CONVENIO ANTINIA		\$23,356.36

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

JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Sal	Abonos
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00707	25/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3836	Gasto por Comprobar : 96, RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENORES		\$4,990.33
C00708	25/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2324	6056	GP Directo 918 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590 (PAGO DE SERVICIO		\$4,116.00
C00709	25/05/2021	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV	1823	6043	GP Directo 919 RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV, Pago: 591 (PAGO APOYO ASISTENCIAL		\$5,500.00
C00710	25/05/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2326	6023	GP Directo 920 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 592 (PAGO DE GASOLINA DE UNIDADES DEL		\$15,000.00
E00107	25/05/2021	JOSEFINA ABARCA HERNANDEZ		3832	PAGO NOMINA QNA 09 JOSEFINA ABARCA HERNANDEZ (PAGO NOMINA QNA 09 JOSEFINA		\$3,395.00
C00693	26/05/2021	DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.	78CD	3338	GP Directo 902 DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS S.A. DE C.V., Pago: 576 (PAGO DE COMPRA		\$293.99
C00694	26/05/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	2323	3299	GP Directo 903 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 577 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE CASA DE DIA		\$1,412.40
C00695	26/05/2021	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	6D26	3170	GP Directo 904 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA , Pago: 578 (PAGO DE SERVICIO DE		\$3,970.00
C00696	26/05/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	3BBC	2827	GP Directo 905 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 579 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA		\$6,805.57
C00697	26/05/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	4263	2396	GP Directo 906 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 580 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA		\$4,310.18
C00698	26/05/2021	PVLIMAC SA DE CV	1245	3223	GP Directo 907 PVLIMAC SA DE CV, Pago: 581 (PAGO DE COMPRA DE TELEFONO PARA CASA		\$5,050.00
C00699	26/05/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	528A	1002	GP Directo 908 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 582 (PAGO APOYO		\$1,682.00
C00700	26/05/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	64B4	0558	GP Directo 909 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 583 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA		\$200.55
C00701	26/05/2021	PVLIMAC SA DE CV	1243	3150	GP Directo 910 PVLIMAC SA DE CV, Pago: 584 (PAGO DE COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS		\$285.00
C00702	26/05/2021	ELISA ALEJANDRA MONROY GUIZAR	48B6	0078	GP Directo 911 ELISA ALEJANDRA MONROY GUIZAR, Pago: 585 (PAGO HONORARIOS DE 29		\$8,870.40
C00703	26/05/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	3113	GP Directo 912 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 586 (PAGO TORILLAS PARA CADI		\$1,060.00
C00704	26/05/2021	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA	2325	3084	GP Directo 913 LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA, Pago: 587 (PAGO COMPRA DE TORTILLAS		\$1,346.00
C00705	26/05/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	F484	7629	GP Directo 914 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 588 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA		\$120.43
C00706	26/05/2021	PVLIMAC SA DE CV	1244	3038	GP Directo 915 PVLIMAC SA DE CV, Pago: 589 (PAGO DE COMPRA DE ELIMINADOR STEREN		\$270.00
C00684	27/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3811	Gasto por Comprobar : 92, RECURSO PARA COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA TRASLADO DE		\$2,128.00
C00685	27/05/2021	FELICIANO SANTANA GARCIA	0848	3553	GP Directo 887 FELICIANO SANTANA GARCIA, Pago: 571 (PAGO DE 1 CONSULTA NEUROLOGICA		\$800.00
C00686	27/05/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	6954	3039	GP Directo 888 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 572 (PAGO DE COMPRA DE ROLLO DE CABELE		\$3,264.24
C00687	27/05/2021	OPERADORA OMX SA DE CV	0365	6023	GP Directo 889 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 573 (PAGO DE COMPRA DE SILLA BLANCA		\$1,124.00
C00688	27/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3839	Gasto por Comprobar : 93, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA OPERACION SEMANAL		\$8,104.00
D00103	27/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3839 (GP RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA OPERACION		\$0.00
C00689	27/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3840	Gasto por Comprobar : 94, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA OPERACION		\$13,207.00
D00104	27/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3840 (GP RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA OPERACION		\$0.00
C00690	27/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3841	Gasto por Comprobar : 95, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA OPERACION		\$11,640.00
D00105	27/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3841 (GP RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA OPERACION		\$0.00

Pa

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

JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Sal	Abonos
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00691	27/05/2021	PRESTADORA DE SERVICIOS MERCANTILES	ECB0	9062	GP Directo 900 PRESTADORA DE SERVICIOS MERCANTILES FERRAMEZ S DE RL DE CV , Pago:		\$15,660.00
C00692	27/05/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	665A	7288	GP Directo 901 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 575 (PAGO DE COMPRA DE 1 TANQUE DE BAÑO		\$1,628.64
E00104	27/05/2021	ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA		3843	PAGO CONVENIO ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA 19 DE 24 (PAGO CONVENIO ROSA		\$39,166.60
C00678	28/05/2021	LIONDEV S.A. DE C.V.	6313	3357	GP Directo 880 LIONDEV S.A. DE C.V., Pago: 567 (PAGO 902 TIMBRADOS Y 00 CANCELACIONES		\$522.58
C00679	28/05/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	A273	6023	GP Directo 881 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 568 (PAGO APOYO		\$3,936.00
C00680	28/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3845	Gasto por Comprobar : 90, PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA POR DUPLICADO Y HECHURA		\$1,751.60
C00681	28/05/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3844	Gasto por Comprobar : 91, PAGO COMPRA DE BLANCOS Y UTENCILIOS DE COCINA PARA		\$1,908.86
C00682	28/05/2021	MIGUEL TOPETE IBARRA	9C33	1329	GP Directo 884 MIGUEL TOPETE IBARRA, Pago: 569 (PAGO COMPRA DE REGATON PARA		\$369.05
C00683	28/05/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	80FD	1101	GP Directo 885 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 570 (PAGO APOYO		\$788.80
E00113	28/05/2021			3837	PAGO FINIQUITO GUADALUPE JANETH HERNANDEZ GUTIERREZ (PAGO FINIQUITO		\$6,324.12
C00676	31/05/2021	INFRA SA DE CV	1320	1419	GP Directo 876 INFRA SA DE CV, Pago: 566 (PAGO SURTIDO DE 1 CILINDRO DE OXIGENO		\$899.94
C00677	31/05/2021	ILENA LUNA PEREZ		3855	Gasto por Comprobar : 89, REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar :		\$6,000.00
D00099	31/05/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 3855 (GP REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de		\$0.00
E00105	31/05/2021	MARIA GUSMAN MEDINA		3850	PAGO NOMINA QNA 10 MARIA GUSMAN MEDINA (PAGO NOMINA QNA 10 MARIA GUSMAN		\$2,709.64
E00106	31/05/2021	YANETT GISELA LOZANO ROSALES		3852	PAGO NOMINA QNA 10 YANETT GISELA LOZANO ROSALES (PAGO NOMINA QNA 10 YANETT		\$3,499.00
1112-01-003					BBVA Bancomer Cta. 0355		\$0.00
1112-01-004					Bancomer Cta. 5931 (Corriente)		\$0.00
1112-01-005					Bancomer Cta. 6288 (DIF Jalisco)		\$0.00
I00027	08/05/2021				IR:26, (DEPOSITO EN EFECTIVO ASISTENCIA ALIMENTARIA MAYO 2021 IR Folio: 26)		\$0.00
1112-01-006					Bancomer Cta. 4846 (Nomina)		\$0.00
1112-01-007					Bancomer Cta. 4601		\$0.00
1112-01-008					Bancomer Cta. 5269 (Subsidio Federal)		\$365.40
C01356	28/05/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	3105	2201	GP Directo 1749 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO		\$365.40
1112-01-010					Bancomer Cta. 9585 (Estatal)		\$0.00
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

Pa

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

JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1119)

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Sal	Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1112-02-004				Banco Santander Cta. 6545		\$6,472,730.80	
C01383	12/05/2021			GP Directo 1775 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 1162 (PAGO COMISIONES		\$1,740.00	
E00234	13/05/2021	1205	1205	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021 JUBILADOS DIF (NOMINA PRIMERA		\$165,645.36	
E00268	13/05/2021			NOMINA EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021 (NOMINA EVENTUAL PRIMERA		\$666,394.00	
E00270	13/05/2021			NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021 (NOMINA GENERAL PRIMERA		\$1,143,687.00	
E00337	13/05/2021			PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO (PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL		\$549,989.23	
E00339	13/05/2021			PAGO SEGURO INDIVIDUAL QNA 09 2021 (PAGO SEGURO INDIVIDUAL QNA 09 2021)		\$40,835.39	
E00236	28/05/2021			NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 JUBILADOS DIF (NOMINA SEGUNDA		\$162,995.46	
E00269	28/05/2021			NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 (NOMINA EVENTUAL SEGUNDA		\$685,736.00	
E00271	28/05/2021			NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021 (NOMINA GENERAL SEGUNDA		\$1,125,063.00	
E00338	28/05/2021			PAGO SEGURO INDIVIDUAL QNA 10 2021 (PAGO SEGURO INDIVIDUAL QNA 10 2021)		\$40,599.91	
E00347	28/05/2021			PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO (PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL		\$548,752.94	
1112-02-006				Banco Santander Cta. 7775		\$0.00	
1112-02-007				Santander Cta. 6267 (Donativo)		\$0.00	

Pa

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

JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA
rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta			S al	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
1112-02-010				Santander Cta 0413 (Ingresos Propios)		\$0.00
					Total : ##	##