

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

### JALISCO

Auxiliar de Cuentas del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021

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

Usr: FRIDA  
rptAuxiliarCuenta

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos
Poliza	Fecha					
<b>1112-01-001</b>					<b>BBVA Bancomer Cta. 2761</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-01-002</b>					<b>BBVA Bancomer Cta. 9166</b>	<b>\$2,109,965.38</b>
▪ C01466	01/11/2021	FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN	2504	7037	GP Directo 1856 FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN, Pago: 1233 (PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS DE	\$2,711.50
▪ C01476	01/11/2021	PERLA GRISELDA PEREZ PADILLA	2870	3717	GP Directo 1866 PERLA GRISELDA PEREZ PADILLA, Pago: 1243 (PAGO DE COMPRA DE BATERIA PARA LA	\$2,200.00
▪ C01520	01/11/2021	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA	81BA	5035	GP Directo 1930 MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA, Pago: 1269 (PAGO DE IMPRESION DE LONA CON MEDIDA	\$522.00
▪ C01567	01/11/2021	MARTHA CATALINA PINEDO MONTES	B3C9	1057	GP Directo 2006 MARTHA CATALINA PINEDO MONTES, Pago: 1306 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$3,100.00
▪ E00552	01/11/2021	LORENA JACKLINE ALCARAZ CASTILLO		4190	PAGO NOMINA QNA 20 LORENA JACKLINE ALCARAZ CASTILLO (PAGO NOMINA QNA 20 LORENA	\$1,227.00
▪ C01625	01/11/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0111	0111	GP Directo 2139 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$1,392.00
▪ C01464	03/11/2021	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	2502	2050	GP Directo 1854 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 1231 (PAGO SERVICIO IZZI MES DE OCTUBRE 2021	\$910.00
▪ C01465	03/11/2021	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	2503	2063	GP Directo 1855 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 1232 (PAGO SERVICIO IZZI MES DE OCTUBRE 2021	\$810.00
▪ C01467	03/11/2021	LIONDEV S.A. DE C.V.	3830	0159	GP Directo 1857 LIONDEV S.A. DE C.V., Pago: 1234 (PAGO DE 1356 TIMBRADOS Y 00 CANCELACIONES DE	\$786.48
▪ C01472	03/11/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	VARIAS	3053	GP Directo 1862 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 1239 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE CENTROS DE	\$1,770.21
▪ C01473	03/11/2021	LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV	F806	3153	GP Directo 1863 LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV, Pago: 1240 (PAGO DE COMPRA DE LLANTAS	\$4,200.00
▪ C01474	03/11/2021	JOSE ANGEL SOLIS RAMOS	33A3	3811	GP Directo 1864 JOSE ANGEL SOLIS RAMOS, Pago: 1241 (PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA	\$1,972.00
▪ C01477	03/11/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	2493	2036	GP Directo 1867 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 1244 (PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS DEL	\$1,177.00
▪ C01487	03/11/2021	PVLIMAC SA DE CV	7CBD	3100	GP Directo 1877 PVLIMAC SA DE CV, Pago: 1254 (PAGO DE TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL PARA AREA	\$420.00
▪ C01490	03/11/2021	CRISTIAN OMAR ULLOA MARTINEZ		3035	Gasto por Comprobar : 180, PAGO CAPACITACION PARA DIRECTORES Y PRESIDENTAS DE LOS SISTEMAS	\$305.00
▪ E00482	03/11/2021	VALENTINA PACHUCA PACHUCA		4201	APERTURA CAJA CHICA COMPRAS (APERTURA CAJA CHICA COMPRAS)	\$20,000.00
▪ C01512	03/11/2021	OPERADORA OMX SA DE CV	52AA	7025	GP Directo 1922 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 1261 (PAGO DE COMPRA DE ESCRITORIO MINOT SKU	\$3,199.00
▪ C01518	03/11/2021	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE	0C62	7407	GP Directo 1928 ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE SA DE	\$8,603.74
▪ C01519	03/11/2021	LIONDEV S.A. DE C.V.	8E19	9807	GP Directo 1929 LIONDEV S.A. DE C.V., Pago: 1268 (PAGO DE 949 TIMBRADOS Y 01 CANCELACIONES DEL	\$551.00
▪ C01557	03/11/2021	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ		4202	Gasto por Comprobar : 200, REEMBOLSO DE CAJA CHICA, TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar : 200,	\$10,000.00
▪ D00328	03/11/2021	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ			DEVOLUCION CH 4202 (GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00
▪ C01579	03/11/2021	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA	39EB	2336	GP Directo 2039 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO A.C., Pago: 1316 (PAGO	\$2,925.00
▪ C01626	03/11/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0311	0311	GP Directo 2140 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$381.30
▪ C01627	03/11/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	1103	1103	GP Directo 2141 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$2.32
▪ C01628	03/11/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	03111	03111	GP Directo 2142 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$481.40
▪ C01629	03/11/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	11103	11103	GP Directo 2143 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$962.80
▪ C01675	03/11/2021	VICTOR HUGO NUÑEZ ALVARADO	8138	3021	GP Directo 2193 VICTOR HUGO NUÑEZ ALVARADO, Pago: 1402 (PAGO DE 05 BLUSAS GABARDINAS PARA	\$1,972.00
▪ E00481	04/11/2021	LUCIA LEYVA LUNA		4203	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRACION (REEMBOLSO DE CAJA CHICA ADMINISTRACION)	\$10,000.00
▪ C01513	05/11/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	1769	3035	GP Directo 1923 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 1262 (PAGO DE HONORARIOS DE 37 CONSULTAS	\$5,550.11
▪ C01517	05/11/2021	IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ	A96A	6411	GP Directo 1927 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ, Pago: 1266 (PAGO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	\$528.00

Pa

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

**JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

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

Cuentas de Registro

Usu: FRIDA  
rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos
Poliza	Fecha					
C01553	05/11/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2516	0037	GP Directo 1975 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 1298 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL DE UNIDADES DEL	\$15,000.00
C01556	05/11/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	4373	GP Directo 1978 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1301 (PAGO ABARROTOS OPERACION	\$15,717.18
C01558	05/11/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	7019	GP Directo 1983 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1302 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 18	\$22,790.50
C01559	05/11/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	3093	GP Directo 1984 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 1303 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL 18 AL 24	\$33,697.63
C01560	05/11/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	4670	GP Directo 1985 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1304 (PAGO FRUTAS Y VERDURAS OPERACION SEMANAL	\$17,792.54
C01616	05/11/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	ED10	5260	GP Directo 2091 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 1349 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE	\$680.00
C01631	05/11/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	5407	7026	GP Directo 2151 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 1360 (PAGO DE APOYO	\$680.00
C01674	05/11/2021	MARGARITO LARIOS LARIOS	12FA	1792	GP Directo 2192 MARGARITO LARIOS LARIOS, Pago: 1401 (PAGO CONSUMO DE DESAYUNO CON MUJERES	\$5,600.00
C01685	05/11/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	VARIAS	3525	GP Directo 2203 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 1412 (PAGO PAPELERIA DE OP SEM DEL 08	\$18,304.59
C01784	05/11/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	2176	GP Directo 2381 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1497 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL	\$10,789.79
C01511	08/11/2021	VALENTINA PACHUCA PACHUCA		4204	Gasto por Comprobar : 196, REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE COMPRAS (Gasto por Comprobar : 196,	\$15,240.90
C01514	08/11/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	7807	9035	GP Directo 1924 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 1263 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE COMEDOR DE	\$527.72
C01515	08/11/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	9046	9046	GP Directo 1925 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 1264 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE COMEDOR DE	\$1,770.21
C01516	08/11/2021	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA	BFE6	9065	GP Directo 1926 LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA, Pago: 1265 (PAGO CONSUMO DE TORTILLAS PARA	\$1,550.00
E00483	08/11/2021			4773	PAGO FONACOT MES DE OCTUBRE 2021 (PAGO FONACOT MES DE OCTUBRE 2021)	\$7,057.11
C01550	08/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2513	9049	GP Directo 1972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1295 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$5,787.00
C01649	08/11/2021	PROVEEDOR GLOBAL NACIONAL	4880	4880	GP Directo 2169 PROVEEDOR GLOBAL NACIONAL, Pago: 1378 (PAGO DE IMPRESION DE LISTON DEL DIA	\$986.00
C01867	08/11/2021	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	VARIAS	9028	GP Directo 2490 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 1567 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS VARIOS	\$28,882.38
E00480	09/11/2021	IRIS ALEJANDRA JOYA CARRILLO		4206	APERTURA CAJA FONDO FIJO AREA DE INGRESOS (APERTURA CAJA FONDO FIJO AREA DE INGRESOS)	\$500.00
E00484	09/11/2021			4205	PAGO FINIQUITO JOSE ALONSO ROBLES GALINDO (PAGO FINIQUITO JOSE ALONSO ROBLES GALINDO)	\$54,476.00
C01541	09/11/2021	OPERADORA OMX SA DE CV	7927	4025	GP Directo 1960 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 1288 (PAGO DE COMPRA DE 4 CAJAS TAMAÑO CARTA	\$7,187.36
C01542	09/11/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	33AD	8025	GP Directo 1961 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 1289 (PAGO DE APOYO	\$1,079.00
C01546	09/11/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	6E37	8993	GP Directo 1965 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 1293 (PAGO DE COMPRA DE EXTENSION DE 5MTS PARA	\$481.46
C01547	09/11/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	695A	9488	GP Directo 1966 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 1294 (PAGO DE COMPRA DE 03 REFLECTORES LED DE	\$1,266.02
C01555	09/11/2021	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	49C9	8044	GP Directo 1977 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1300 (PAGO DE COMPRA DE 2 PAGOS	\$47,998.00
C01561	09/11/2021	JORGE DIAZ LOPEZ		6187	Gasto por Comprobar : 201, PAGO POR TRASLADO DE MERCANCIA (PAÑALES Y MEDICAMENTOS) PARA	\$2,684.00
D00329	09/11/2021	JORGE DIAZ LOPEZ			DEVOLUCION TRANS 6187 (GP PAGO POR TRASLADO DE MERCANCIA (PAÑALES Y MEDICAMENTOS)	\$0.00
C01566	09/11/2021	FERNANDO FABIAN SANCHEZ DURAN		0036	Gasto por Comprobar : 205, PAGO PARA ASISTIR A REUNION DE CAPACITACION SOBRE EL AREA DE	\$2,025.50
D00333	09/11/2021	FERNANDO FABIAN SANCHEZ DURAN			DEVOLUCION CH 0036 (GP PAGO PARA ASISTIR A REUNION DE CAPACITACION SOBRE EL AREA DE	\$0.00
C01608	09/11/2021	MIGUEL GARCIA FLORES	32C8	4054	GP Directo 2083 MIGUEL GARCIA FLORES, Pago: 1341 (PAGO DE HONORARIOS DE 01 CONSULTA	\$700.00

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

**JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

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

Cuentas de Registro

Usu: FRIDA  
rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos
Poliza	Fecha					
C01540	10/11/2021	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	B44F	0148	GP Directo 1959 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV , Pago: 1287 (PAGO COMPRA DE PINTURA,	\$5,571.46
C01543	10/11/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	7119	GP Directo 1962 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 1290 (PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA	\$1,342.00
C01544	10/11/2021	MARIA DEL SOL PEREZ PADILLA	A371	6776	GP Directo 1963 MARIA DEL SOL PEREZ PADILLA, Pago: 1291 (PAGO DE COMPRA DE 01 ACUMLADOR LTH	\$2,400.00
C01545	10/11/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	7035	GP Directo 1964 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 1292 (PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA	\$704.00
C01551	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2514	1076	GP Directo 1973 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1296 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$193.00
C01552	10/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	2515	1063	GP Directo 1974 TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V., Pago: 1297 (PAGO LINEA TELMEX MES	\$22,140.36
C01554	10/11/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	06ED	7100	GP Directo 1976 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 1299 (PAGO DE APOYO	\$2,054.00
C01617	10/11/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	ED10	3861	GP Directo 2092 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 1350 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE	\$108.80
C01643	10/11/2021	IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA	5237	5237	GP Directo 2163 IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA, Pago: 1372 (PAGO DE LENTES APOYO ASISTENCIAL DE	\$1,540.00
C01563	11/11/2021	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	8A5B	6129	GP Directo 2000 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA , Pago: 1305 (PAGO DE SERVICIO DE AFINACION DE	\$5,136.00
C01614	11/11/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	ADOC	5038	GP Directo 2089 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 1347 (PAGO DE APOYO	\$1,750.00
E00487	12/11/2021	ALMA LILIA DE JESUS RAMOS SOLTERO		4207	PAGO NOMINA QNA 21 ALMA LILIA DE JESUS RAMOS SOLTERO (PAGO NOMINA QNA 21 ALMA LILIA DE	\$2,354.00
E00488	12/11/2021	CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO		4208	PAGO NOMINA QNA 21 CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO (PAGO NOMINA QNA 21 CESAR GUADALUPE	\$2,753.00
E00489	12/11/2021	GERMAN ALEJANDRO BALTAZAR PEREZ		4209	PAGO NOMINA QNA 21 GERMAN ALEJANDRO BALTAZAR PEREZ (PAGO NOMINA QNA 21 GERMAN	\$7,862.00
E00490	12/11/2021	MARIMARIA MINERVA DE LA O SANDOVAL		4210	PAGO NOMINA QNA 21 MARIA MINERVA DE LA O SANDOVAL (PAGO NOMINA QNA 21 MARIA MINERVA DE	\$2,488.00
E00491	12/11/2021	JOCELINE LIZBETH TORRES GUTIERREZ		4211	PAGO NOMINA QNA 21 JOCELINE LIZBETH TORRES GUTIERREZ (PAGO NOMINA QNA 21 JOCELINE	\$4,873.00
E00492	12/11/2021	MARIA ISABEL ALVAREZ ZARAZUA		4212	PAGO NOMINA QNA 21 MARIA ISABEL ALVAREZ ZARAZUA (PAGO NOMINA QNA 21 MARIA ISABEL ALVAREZ	\$5,242.00
E00493	12/11/2021	JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ		4213	PAGO NOMINA QNA 21 JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ (PAGO NOMINA QNA 21 JOSE ROBERTO RAMOS	\$14,610.00
E00494	12/11/2021	BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON		4214	PAGO NOMINA QNA 21 BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON (PAGO NOMINA QNA 21 BLANCA	\$5,655.00
E00495	12/11/2021	YANETT GISELA LOZANO ROSALES		4215	PAGO NOMINA QNA 21 YANETT GISELA LOZANO ROSALES (PAGO NOMINA QNA 21 YANETT GISELA	\$3,424.00
E00496	12/11/2021	ROXANN PATRICIA ESMERALDA LOPEZ ESTRADA		4216	PAGO NOMINA QNA 21 ROXANN PATRICIA ESMERALDA LOPEZ ESTRADA (PAGO NOMINA QNA 21 ROXANN	\$3,578.00
E00497	12/11/2021	CAROLINA BAUTISTA RAMIREZ		4217	PAGO NOMINA QNA 21 CAROLINA BAUTISTA RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 21 CAROLINA BAUTISTA	\$7,326.00
E00498	12/11/2021	ROSA BAUTISTA RAMIREZ		4218	PAGO NOMINA QNA 21 ROSA BAUTISTA RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 21 ROSA BAUTISTA RAMIREZ)	\$6,005.00
E00499	12/11/2021	OLIVIA ATZIN HERNANDEZ		4220	PAGO NOMINA QNA 21 OLIVIA ATZIN HERNANDEZ (PAGO NOMINA QNA 21 OLIVIA ATZIN HERNANDEZ)	\$4,527.00
E00500	12/11/2021	RICARDO ALVAREZ JUAREZ		4221	PAGO NOMINA QNA 21 RICARDO ALVAREZ JUAREZ (PAGO NOMINA QNA 21 RICARDO ALVAREZ JUAREZ)	\$6,134.00
E00501	12/11/2021	FERNANDO FABIAN SANCHEZ DURAN		4222	PAGO NOMINA QNA 21 FERNANDO FABIAN SANCHEZ DURAN (PAGO NOMINA QNA 21 FERNANDO FABIAN	\$8,979.00
E00502	12/11/2021	YARA LAURA CASTILLO HERNANDEZ		4223	PAGO NOMINA QNA 21 YARA LAURA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO NOMINA QNA 21 YARA LAURA	\$7,698.00
E00503	12/11/2021	MARIA ARACELI BARRAZA ZAPATA		4224	PAGO NOMINA QNA 21 MARIA ARACELI BARRAZA ZAPATA (PAGO NOMINA QNA 21 MARIA ARACELI	\$7,915.00
E00504	12/11/2021	OSCAR SAUL JIMENEZ SILVA		4225	PAGO NOMINA QNA 21 OSCAR SAUL JIMENEZ SILVA (PAGO NOMINA QNA 21 OSCAR SAUL JIMENEZ SILVA)	\$7,326.00
E00505	12/11/2021	MARIA DOLORES BARBOSA GARCIA		4226	PAGO NOMINA QNA 21 MARIA DOLORES BARBOSA GARCIA (PAGO NOMINA QNA 21 MARIA DOLORES	\$7,326.00
E00506	12/11/2021	MARIA JANETTE CORONA PEREZ		4227	PAGO NOMINA QNA 21 MARIA JANETTE CORONA PEREZ (PAGO NOMINA QNA 21 MARIA JANETTE	\$4,159.00

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

**JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/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	
E00507	12/11/2021		4228	PAGO NOMINA QNA 21 JULIAN ANTONIO COTA CASTRO (PAGO NOMINA QNA 21 JULIAN ANTONIO COTA	\$8,979.00
E00508	12/11/2021		4229	PAGO NOMINA QNA 21 REYNA SPILLER PALOMERA (PAGO NOMINA QNA 21 REYNA SPILLER PALOMERA)	\$3,395.00
E00509	12/11/2021		4230	PAGO NOMINA QNA 21 LUIS LORENZO MELCHOR RODRIGUEZ (PAGO NOMINA QNA 21 LUIS LORENZO	\$11,018.00
E00510	12/11/2021		4232	PAGO NOMINA QNA 21 TANANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS (PAGO NOMINA QNA 21 TANANTZIN	\$7,915.00
E00510	12/11/2021		4232	DEVOLUCION CH 4232 PRACTICAJA (PAGO NOMINA QNA 21 TANANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS)	\$0.00
E00511	12/11/2021		4231	PAGO NOMINA QNA 21 BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ (PAGO NOMINA QNA 21 BEATRIZ ADRIANA VILLA	\$7,326.00
E00512	12/11/2021		4233	PAGO NOMINA QNA 21 EVA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA (PAGO NOMINA QNA 21 EVA GUADALUPE	\$8,979.00
E00513	12/11/2021		4234	PAGO NOMINA QNA 21 FELIPE JAZAELT RUBIO PALOMERA (PAGO NOMINA QNA 21 FELIPE JAZAELT	\$7,608.00
E00514	12/11/2021		4235	PAGO NOMINA QNA 21 HUGO ALBERTO DE LA ROSA FRANCO (PAGO NOMINA QNA 21 HUGO ALBERTO DE	\$4,390.00
E00515	12/11/2021		4236	PAGO NOMINA QNA 21 HECTOR PEREZ VALENCIA (PAGO NOMINA QNA 21 HECTOR PEREZ VALENCIA)	\$7,915.00
E00516	12/11/2021		4237	PAGO NOMINA QNA 21 MARIA BELEN FLETES PALOMERA (PAGO NOMINA QNA 21 MARIA BELEN FLETES	\$5,408.00
E00517	12/11/2021		4238	PAGO NOMINA QNA 21 ROSARIO MONSERRAT FABIAN BRAVO (PAGO NOMINA QNA 21 ROSARIO	\$6,134.00
E00518	12/11/2021		4239	PAGO NOMINA QNA 21 KRISLA SHIRLEY BERNARDINO MORA (PAGO NOMINA QNA 21 KRISLA SHIRLEY	\$5,796.00
E00519	12/11/2021		4240	PAGO NOMINA QNA 21 BEATRIZ VILLA ESTRADA (PAGO NOMINA QNA 21 BEATRIZ VILLA ESTRADA)	\$5,655.00
E00520	12/11/2021		4241	PAGO NOMINA QNA 21 NADYA JOSEFINA RODRIGUEZ DE LA CRUZ (PAGO NOMINA QNA 21 NADYA	\$8,210.00
E00521	12/11/2021		4242	PAGO NOMINA QNA 21 OMAR ANTONIO ALVAREZ PEÑA (PAGO NOMINA QNA 21 OMAR ANTONIO ALVAREZ	\$5,261.00
E00522	12/11/2021		4243	PAGO NOMINA QNA 21 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA PACHECO (PAGO NOMINA QNA 21 MARIA DE LOS	\$5,655.00
E00523	12/11/2021		4244	PAGO NOMINA QNA 21 JULIA AGUILAR ESTRADA (PAGO NOMINA QNA 21 JULIA AGUILAR ESTRADA)	\$3,395.00
E00524	12/11/2021		4245	PAGO NOMINA QNA 21 CHRISTOPHER MANUEL FLORES PEREZ (PAGO NOMINA QNA 21 CHRISTOPHER	\$5,836.00
E00525	12/11/2021		4246	PAGO NOMINA QNA 21 MARTHA BECERRA ALANIS (PAGO NOMINA QNA 21 MARTHA BECERRA ALANIS)	\$3,395.00
E00526	12/11/2021		4249	PAGO NOMINA QNA 21 MA GUADALUPE VADILLO PRECIADO (PAGO NOMINA QNA 21 MA GUADALUPE	\$3,424.00
E00527	12/11/2021		4250	PAGO NOMINA QNA 21 MEZTLI DZADZIL ARREOLA NAVA (PAGO NOMINA QNA 21 MEZTLI DZADZIL	\$5,408.00
E00528	12/11/2021		4251	PAGO NOMINA QNA 21 ELBA GONZALEZ CABRERA (PAGO NOMINA QNA 21 ELBA GONZALEZ CABRERA)	\$4,277.00
E00529	12/11/2021		4252	PAGO NOMINA QNA 21 FRANCIA GABRIELA VARGAS RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 21 FRANCIA	\$5,836.00
E00530	12/11/2021		4253	PAGO NOMINA QNA 21 NORA ALICIA CHAVEZ ENCARNACION (PAGO NOMINA QNA 21 NORA ALICIA	\$3,395.00
E00531	12/11/2021		4254	PAGO DE NOMINA QNA 21 VALENTINA PACHUCA PACHUCA (PAGO DE NOMINA QNA 21 VALENTINA	\$6,403.00
E00532	12/11/2021		4255	PAGO NOMINA QNA 21 LORENA JACKELINE ALCARAZ CASTILLO (PAGO NOMINA QNA 21 LORENA	\$6,134.00
E00533	12/11/2021		4256	PAGO NOMINA QNA 21 LUIS LABERTO ESPINOSA HERRERA (PAGO NOMINA QNA 21 LUIS LABERTO	\$8,492.00
E00534	12/11/2021		4257	PAGO NOMINA QNA 21 RAMIRO LOPEZ TOVAR (PAGO NOMINA QNA 21 RAMIRO LOPEZ TOVAR)	\$5,261.00
E00535	12/11/2021		4258	PAGO NOMINA QNA 21 MARIA JOSEFINA OROZCO ESTRADA (PAGO NOMINA QNA 21 MARIA JOSEFINA	\$5,408.00
E00536	12/11/2021		4259	PAGO NOMINA QNA 21 SUSANO PEREZ BALCAZAR (PAGO NOMINA QNA 21 SUSANO PEREZ BALCAZAR)	\$4,842.00
E00537	12/11/2021		4260	PAGO NOMINA QNA 21 MARIA ZORAIDA MARTINEZ MORALES (PAGO NOMINA QNA 21 MARIA ZORAIDA	\$6,134.00
E00538	12/11/2021		4261	PAGO NOMINA QNA 21 KEVIN OCTAVIO RAMIREZ CURIEL (PAGO NOMINA QNA 21 KEVIN OCTAVIO	\$13,865.00
E00539	12/11/2021		4262	PAGO NOMINA QNA 21 AZUCENA BARRAZA GUZMAN (PAGO NOMINA QNA 21 AZUCENA BARRAZA	\$1,598.00

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

**JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

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

Cuentas de Registro

Usu: FRIDA  
rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00540	12/11/2021		4263	PAGO NOMINA QNA 21 SILVIA RODRIGUEZ PALOMARES (PAGO NOMINA QNA 21 SILVIA RODRIGUEZ	\$1,941.00
E00541	12/11/2021		4264	PAGO NOMINA QNA 21 JULIO RAMIREZ RADILLO (PAGO NOMINA QNA 21 JULIO RAMIREZ RADILLO)	\$2,480.88
E00543	12/11/2021		4219	PAGO DE NOMINA QNA 21 MARIA EUGENIA LARA CONTRERAS (PAGO DE NOMINA QNA 21 MARIA	\$8,620.00
E00544	12/11/2021		4247	PAGO DE NOMINA QNA 21 CRUZ ALBERTO BECERRA BUENO (PAGO DE NOMINA QNA 21 CRUZ ALBERTO	\$4,445.00
E00545	12/11/2021		4267	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 21 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 21)	\$12,384.71
E00546	12/11/2021		4268	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 21 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 21)	\$80,212.00
E00547	12/11/2021		4269	PAGO SINDICATO PREST FONDO AHORRO QNA 21 (PAGO SINDICATO PREST FONDO AHORRO QNA 21)	\$80,064.72
C01564	12/11/2021		4270	Gasto por Comprobar : 203, PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 14-18 NOV POR VIATICOS	\$2,563.00
C01565	12/11/2021		6482	Gasto por Comprobar : 204, PAGO POR ACOMPAÑAMIENTO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL AL TIANGUIS	\$15,280.00
C01572	12/11/2021	VARIAS	3317	GP Directo 2011 MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO, Pago: 1311 (PAGO DE COMPRA DE 6 PAQUETES	\$4,206.16
C01574	12/11/2021		6056	GP Directo 2013 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1313 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$147.00
C01575	12/11/2021		6069	GP Directo 2014 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1314 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$5,398.00
E00549	12/11/2021		4248	PAGO NOMINA QNA 21 MARICELA AMEZCUA ACUÑA (PAGO NOMINA QNA 21 MARICELA AMEZCUA	\$4,581.00
C01582	12/11/2021		6454	Gasto por Comprobar : 208, PAGO VIATICO, ENTREG DE DOCUMENTACION DE LOS COMITES DE	\$2,025.50
D00337	12/11/2021			DEVOLUCION TRANS 6454 (GP PAGO VIATICO, ENTREG DE DOCUMENTACION DE LOS COMITES DE	\$0.00
C01613	12/11/2021	2451	1035	GP Directo 2088 RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV, Pago: 1346 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE 1	\$4,800.00
C01620	12/11/2021	bd5f	1035	GP Directo 2095 RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV, Pago: 1353 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE 1	\$5,000.00
E00553	12/11/2021		4265	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 21 AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA (PAGO SINDICATO BIENESTAR	\$63.91
E00554	12/11/2021		4266	PAGO SINDICATO UNICO QNA 21 JOSE LUIS LOPEZ GARCIA (PAGO SINDICATO UNICO QNA 21 JOSE LUIS	\$582.63
E00542	16/11/2021		4272	PAGO FINIQUITO GRISELDA AMESQUITA RIZO (PAGO FINIQUITO GRISELDA AMESQUITA RIZO)	\$2,063.00
C01568	16/11/2021	8562	1039	GP Directo 2007 MARTHA CATALINA PINEDO MONTES, Pago: 1307 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$1,000.00
C01573	16/11/2021	85DA	6033	GP Directo 2012 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 1312 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL DE UNIDADES DEL	\$15,000.00
C01576	16/11/2021	VARIAS	1140	GP Directo 2015 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 1315 (PAGO DE COMPRA DE HOJAS BLANCAS DE 27	\$31,810.68
E00620	16/11/2021		4232	PAGO NOMINA QNA 21 TANANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS (PAGO NOMINA QNA 21 TANANTZIN	\$7,915.00
C01635	16/11/2021	7423	7423	GP Directo 2155 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1364 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL Y	\$20,430.85
C01562	17/11/2021		4273	Gasto por Comprobar : 202, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALBERGUE (Gasto por Comprobar : 202,	\$1,325.93
C01569	17/11/2021	VARIAS	3096	GP Directo 2008 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 1308 (PAGO DE HONORARIOS DE 36 CONSULTAS	\$5,400.10
C01570	17/11/2021	VARIAS	2283	GP Directo 2009 JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA, Pago: 1309 (PAGO DE SELLOS AUTOTINTABLES PARA	\$4,036.80

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

**JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/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					
C01571	17/11/2021	MARIO PEREZ BARBA	D411	5050	GP Directo 2010 MARIO PEREZ BARBA, Pago: 1310 (PAGO VIATICOS Y HONORARIOS DE 56 CONSULTAS	\$18,101.25
C01580	17/11/2021	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	619F	3565	GP Directo 2040 PROMOMARKET HOGAR SA DE CV , Pago: 1317 (PAGO DE COMPRA DE LAVADORA MABE	\$9,699.00
C01585	17/11/2021	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	4BD4	5267	GP Directo 2061 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV , Pago: 1319 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL Y	\$6,777.24
C01612	17/11/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	1B44	3032	GP Directo 2087 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 1345 (PAGO DE APOYO	\$2,950.00
C01615	17/11/2021	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV	1e51	9035	GP Directo 2090 RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV, Pago: 1348 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE 1	\$2,500.00
C01641	17/11/2021	VICTOR MANUEL ESPINOSA SANCHEZ	2751	2751	GP Directo 2161 VICTOR MANUEL ESPINOSA SANCHEZ, Pago: 1370 (PAGO DE HONORARIOS DE CONSULTA	\$575.00
C01688	17/11/2021	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA DE CV	VARIAS	5267	GP Directo 2206 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA DE CV, Pago: 1415 (PAGO JARDINERIA Y LIMPIEZA DE	\$30,234.60
C01581	19/11/2021	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA	6a6e	1051	GP Directo 2041 MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA, Pago: 1318 (PAGO DE IMPRESION DE LONA CON MEDIDA	\$1,682.00
C01583	19/11/2021	JULIAN ANTONIO CASTRO		4274	Gasto por Comprobar : 209, RECURSO PARA VIATICOS, ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIF JALISCO,	\$3,876.00
C01583	19/11/2021	JULIAN ANTONIO CASTRO		4274	recursos para viaticos entrega de documentacion dif jalisco 21/11/21 (Gasto por Comprobar : 209, RECURSO PARA	\$0.00
D00338	19/11/2021	JULIAN ANTONIO CASTRO			DEVOLUCION CH 4274 (GP RECURSO PARA VIATICOS, ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIF JALISCO,	\$0.00
C01586	19/11/2021	PLOMERIA UNIVERSAL DE VALLARTA SA DE CV	5A4E	1067	GP Directo 2062 PLOMERIA UNIVERSAL DE VALLARTA SA DE CV, Pago: 1320 (PAGO DE COMPRA DE	\$1,458.41
C01618	19/11/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	57B8	1098	GP Directo 2093 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 1351 (PAGO DE APOYO	\$1,537.00
C01619	19/11/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA	DE8A c74b	5024	GP Directo 2094 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 1352 (PAGO DE APOYO	\$1,500.00
C01642	19/11/2021	JOSE JESUS COLON PEREZ	1059	1059	GP Directo 2162 JOSE JESUS COLON PEREZ, Pago: 1371 (PAGO DE HONORARIOS DE CONSULTA	\$450.00
C01577	22/11/2021	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ		4275	Gasto por Comprobar : 206, REEMBOLSO DE CAJA CHICA, TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar : 206,	\$9,750.00
C01578	22/11/2021	VALENTINA PACHUCA PACHUCA		4276	Gasto por Comprobar : 207, REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE COMPRAS (Gasto por Comprobar : 207,	\$13,163.36
C01588	22/11/2021	MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS	D31F	0059	GP Directo 2063 MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS , Pago: 1321 (PAGO COMPRA DE FOLIO A3834	\$495.00
C01589	22/11/2021	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA	F13F	8941	GP Directo 2064 JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA, Pago: 1322 (PAGO DE IMPRESION DE 13 SELLOS	\$8,746.40
C01598	22/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2531	0099	GP Directo 2073 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1331 (PAGO DE SERVICIO DE	\$7,659.00
C01599	22/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2532	0115	GP Directo 2074 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1332 (PAGO SERVICIO ENERGIA	\$6,932.00
C01600	22/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2533	0107	GP Directo 2075 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1333 (PAGO SERVICIO ENERGIA	\$20,730.00
C01621	22/11/2021	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	D0E2	0049	GP Directo 2096 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 1354 (PAGO COMPRA DE 18 SILLAS	\$28,782.24
C01636	22/11/2021	IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ	8157	8157	GP Directo 2156 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ, Pago: 1365 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$1,140.00
C01636	22/11/2021	IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ	8157	8157	DEVOLUCION CANCELACION MATERIAL PARA TANQUE URR (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00
C01638	22/11/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	7550	7550	GP Directo 2158 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 1367 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$12,441.13

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

**JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/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			
C01676	22/11/2021	VALLARTA INTERNACIONAL SA DE CV	1022	1022	GP Directo 2194 VALLARTA INTERNACIONAL SA DE CV, Pago: 1403 (PAGO DE 03 TICKETS DE ACCESO	\$4,170.00	
C01584	23/11/2021	MARIA EUGENIA LARA CONTRERAS		4277	Gasto por Comprobar : 210, REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE CAIAM (Gasto por Comprobar : 210, REEMBOLSO	\$1,413.86	
C01587	23/11/2021			9025	GP Folio: 25 (PAGO DE ESTANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE LA MENOR LESLI YARELI LOPEZ,	\$4,000.00	
C01590	23/11/2021	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA	4D70	0022	GP Directo 2065 LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA, Pago: 1323 (PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS DE SEM	\$1,265.00	
C01591	23/11/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	F994	4041	GP Directo 2066 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 1324 (PAGO DE HONORARIOS DE 35 CONSULTAS	\$5,250.10	
C01592	23/11/2021	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	24E3	9537	GP Directo 2067 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA, Pago: 1325 (PAGO DE MATERIAL PARA UNIDAD	\$1,286.00	
C01593	23/11/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	824B	2022	GP Directo 2068 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 1326 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE CASA DE DIA Y DE	\$3,094.82	
C01597	23/11/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	6ECB	4037	GP Directo 2072 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 1330 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL DE UNIDADES DEL	\$15,000.00	
C01633	23/11/2021	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA	73af	4061	GP Directo 2153 MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA, Pago: 1362 (PAGO DE IMPRESION DE LONA, 60X160,	\$6,902.00	
C01634	23/11/2021	JOEL ANTONIO SANCHEZ FIGUEROA	1C49	9061	GP Directo 2154 JOEL ANTONIO SANCHEZ FIGUEROA, Pago: 1363 (PAGO DE HONORARIOS 1 CONSULTA DE	\$800.00	
C01637	23/11/2021	OPERADORA OMX SA DE CV	1062	1062	GP Directo 2157 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 1366 (PAGO DE 1 ESCRITORIO PARA DIRECCION DEL	\$4,988.00	
C01650	23/11/2021	PROVEEDOR GLOBAL NACIONAL	3142	3142	GP Directo 2170 PROVEEDOR GLOBAL NACIONAL, Pago: 1379 (PAHO ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE	\$2,436.00	
D00336	24/11/2021				DEVOLUCION CH 4140 GP APERTURA CAJA CHICA DEL AREA DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, Folio	\$0.00	
C01594	24/11/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	09F1	0288	GP Directo 2069 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 1327 (PAGO DE COMPRA DE 4 LTS DE THINNER PARA	\$326.66	
C01595	24/11/2021	CESAR MOLINA CRUZ	D2BC	3035	GP Directo 2070 CESAR MOLINA CRUZ, Pago: 1328 (PAGO DE CARRETE DE NYLON PARA DESBRAZADORA	\$950.00	
C01596	24/11/2021	CESAR MOLINA CRUZ	89FD	3044	GP Directo 2071 CESAR MOLINA CRUZ, Pago: 1329 (PAGO DE DESBRAZADORA MARCA HUSQVARNA PARA	\$26,800.00	
C01601	24/11/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	F72A	6938	GP Directo 2076 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 1334 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS VARIOS	\$1,857.26	
C01602	24/11/2021	MAYRA JAZMIN LUPERCIO ORTEGA	VARIAS	6618	GP Directo 2077 MAYRA JAZMIN LUPERCIO ORTEGA, Pago: 1335 (PAGO DE TINTAS Y TONER DE	\$3,264.00	
C01603	24/11/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	VARIAS	3095	GP Directo 2078 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 1336 (PAGO PAPELERIA OPERACION	\$3,929.20	
C01604	24/11/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	9788	GP Directo 2079 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1337 (PAGO ABARROTOS OPERACION	\$19,429.74	
C01605	24/11/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	7805	GP Directo 2080 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1338 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL	\$12,412.37	
C01606	24/11/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	9095	GP Directo 2081 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1339 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 01	\$25,580.00	
C01607	24/11/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	9348	GP Directo 2082 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1340 (PAGO FRUTAS Y VERDURAS OPERACION SEMANAL	\$18,028.67	
C01609	24/11/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	4579	4926	GP Directo 2084 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 1342 (PAGO DE HONORARIOS DE 1 CONSULTA	\$500.00	
C01610	24/11/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	F477	5787	GP Directo 2085 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 1343 (PAGO DE HONORARIOS DE 1 CONSULTA	\$500.00	
C01611	24/11/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	FFAC	6155	GP Directo 2086 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 1344 (PAGO DE HONORARIOS DE 1 CONSULTA	\$500.00	
C01645	24/11/2021	MARIA FERNANDA SANCHEZ ORTEGA	3017	3017	GP Directo 2165 MARIA FERNANDA SANCHEZ ORTEGA, Pago: 1374 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE	\$12,180.00	
C01663	24/11/2021	MARTHA CATALINA PINEDO MONTES	352F	3026	GP Directo 2181 MARTHA CATALINA PINEDO MONTES, Pago: 1390 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$442.00	

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

**JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/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	
C01654	25/11/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	4032	GP Directo 2174 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 1383 (PAGO DE TORTILLAS PARA ACDIS	\$2,013.00
C01673	25/11/2021	CARLOS ANTONIO GOMEZ SORIANO	3025	3025	GP Directo 2191 CARLOS ANTONIO GOMEZ SORIANO, Pago: 1400 (PAGO DE SERVICIO DE MARIACHI PARA	\$13,920.00
C01695	25/11/2021	OPERADORA OMX SA DE CV	VARIAS	4023	GP Directo 2213 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 1422 (PAGO PAPELERIA OPERACION SEMANAL DEL 23	\$22,247.64
C01640	26/11/2021	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	5836	5836	GP Directo 2160 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV , Pago: 1369 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL Y	\$4,161.53
C01647	26/11/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	7555	7555	GP Directo 2167 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 1376 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE	\$958.86
C01651	26/11/2021	OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS	62FE	3020	GP Directo 2171 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBIAS, Pago: 1380 (PAHO DE COMPRA DE BOMBA Y	\$880.00
C01655	26/11/2021	PERLA GRISELDA PEREZ PADILLA	2907	3655	GP Directo 2175 PERLA GRISELDA PEREZ PADILLA, Pago: 1384 (PAGO DE COMPRA DE ACUMULADOR LTH	\$1,700.00
C01681	26/11/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	6041	GP Directo 2199 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 1408 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DE 08 AL 14	\$17,541.90
C01682	26/11/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	VARIAS	0744	GP Directo 2200 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 1409 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS VARIOS	\$10,839.04
C01683	26/11/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	6555	0672	GP Directo 2201 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 1410 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA DE	\$1,071.57
C01684	26/11/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	0571	GP Directo 2202 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1411 (PAGO DE ABARROTOS DE OP SEM DEL	\$24,743.95
C01686	26/11/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	0150	GP Directo 2204 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1413 (PAGO LACTEOS DE OP SEM DEL 08 AL 14	\$12,666.61
C01687	26/11/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	9308	GP Directo 2205 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1414 (PAGO CARNES DE OP SEM DEL 08 AL 14 NOV	\$22,125.00
C01689	26/11/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	9811	GP Directo 2207 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1416 (PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS OPERACION	\$21,319.54
C01656	29/11/2021	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA	41d5	5057	GP Directo 2176 MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA, Pago: 1385 (PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES	\$2,900.00
C01657	29/11/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	B464	5048	GP Directo 2177 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 1386 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE ASILO DEL SISTEMA	\$4,935.80
C01658	29/11/2021			2302	GP Folio: 26 (PAGO DE ESTANCIA INFANTIL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL MENOR DAVID GALLEGOS,	\$5,000.00
C01659	29/11/2021			3917	GP Folio: 27 (PAGO DE ESTANCIA INFANTIL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL MENOR DALILA ESTRADA,	\$5,000.00
C01660	29/11/2021	BERTHA ALICIA BRAVO PALOMINOS	5495	9695	GP Directo 2178 BERTHA ALICIA BRAVO PALOMINOS, Pago: 1387 (PAGO DE 15 MARCOS DE MADERA PARA	\$2,088.00
C01661	29/11/2021	GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO	2CE7	8377	GP Directo 2179 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO, Pago: 1388 (PAHO DE RENTA DE SALA LONGUE PARA	\$1,392.00
C01721	29/11/2021	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	2541	5065	GP Directo 2239 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 1448 (PAGO SERVICIO IZZI MES DE NOV 2021 DEL	\$810.00
E00555	30/11/2021	JULIO RAMIREZ RADILLO		4278	PAGO NOMINA QNA 22 JULIO RAMIREZ RADILLO (PAGO NOMINA QNA 22 JULIO RAMIREZ RADILLO)	\$2,481.55
E00556	30/11/2021	ALMA LILIA DE JESUS RAMOS SOLTERO		4279	PAGO NOMINA QNA 22 ALMA LILIA DE JESUS RAMOS SOLTERO (PAGO NOMINA QNA 22 ALMA LILIA DE	\$3,099.00
E00557	30/11/2021	ALMA LORENA TAPIA TORRES		4280	PAGO NOMINA QNA 22 ALMA LORENA TAPIA TORRES (PAGO NOMINA QNA 22 ALMA LORENA TAPIA	\$3,623.00
E00558	30/11/2021	ANA VICTORIA SOLTERO ADAME		4281	PAGO NOMINA QNA 22 ANA VICTORIA SOLTERO ADAME (PAGO NOMINA QNA 22 ANA VICTORIA SOLTERO	\$2,183.00
E00559	30/11/2021	CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO		4282	PAGO NOMINA QNA 22 CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO (PAGO NOMINA QNA 22 CESAR GUADALUPE	\$1,922.00
E00560	30/11/2021	GERMAN ALEJANDRO BALTAZAR PEREZ		4283	PAGO NOMINA QNA 22 GERMAN ALEJANDRO BALTAZAR PEREZ (PAGO NOMINA QNA 22 GERMAN	\$7,748.00
E00561	30/11/2021	MARIA MINERVA DE LA O SANDOVAL		4284	PAGO NOMINA QNA 22 MARIA MINERVA DE LA O SANDOVAL (PAGO NOMINA QNA 22 MARIA MINERVA DE	\$1,154.00
E00562	30/11/2021	JOCELINE LIZBETH TORRES GUTIERREZ		4285	PAGO NOMINA QNA 22 JOCELINE LIZBETH TORRES GUTIERREZ (PAGO NOMINA QNA 22 JOCELINE	\$4,232.00
E00563	30/11/2021	MARIA ISABEL ALVAREZ ZARAZUA		4286	PAGO NOMINA QNA 22 MARIA ISABEL ALVAREZ ZARAZUA (PAGO NOMINA QNA 22 MARIA ISABEL ALVAREZ	\$4,647.00
E00564	30/11/2021	JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ		4287	PAGO NOMINA QNA 22 JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ (PAGO NOMINA QNA 22 JOSE ROBERTO RAMOS	\$15,412.00
E00565	30/11/2021	YANETT GISELA LOZANO ROSALES		4288	PAGO NOMINA QNA 22 YANETT GISELA LOZANO ROSALES (PAGO NOMINA QNA 22 YANETT GISELA	\$3,468.00



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

**JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

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

Cuentas de Registro

Usu: FRIDA  
rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00566	30/11/2021		4289	PAGO NOMINA QNA 22 CAROLINA BAUTISTA RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 22 CAROLINA BAUTISTA	\$7,178.00	
E00567	30/11/2021		4290	PAGO NOMINA QNA 22 ROSA BAUTISTA RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 22 ROSA BAUTISTA RAMIREZ)	\$6,050.00	
E00568	30/11/2021		4291	PAGO NOMINA QNA 22 OLIVIA ATZIN HERNANDEZ (PAGO NOMINA QNA 22 OLIVIA ATZIN HERNANDEZ)	\$4,769.00	
E00569	30/11/2021		4292	PAGO NOMINA QNA 22 RICARDO ALVAREZ JUAREZ (PAGO NOMINA QNA 22 RICARDO ALVAREZ JUAREZ)	\$6,160.00	
E00570	30/11/2021		4293	PAGO NOMINA QNA 22 FERNANDO FABIAN SANCHEZ DURAN (PAGO NOMINA QNA 22 FERNANDO FABIAN	\$8,589.00	
E00571	30/11/2021		4294	PAGO NOMINA QNA 22 JULIAN ANTONIO COTA CASTRO (PAGO NOMINA QNA 22 JULIAN ANTONIO COTA	\$8,589.00	
E00572	30/11/2021		4295	PAGO NOMINA QNA 22 REYNA SPILLER PALOMERA (PAGO NOMINA QNA 22 REYNA SPILLER PALOMERA)	\$3,831.00	
E00573	30/11/2021		4296	PAGO NOMINA QNA 22 TONANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS (PAGO NOMINA QNA 22 TONANTZIN	\$7,681.00	
E00574	30/11/2021		4297	PAGO NOMINA QNA 22 EVA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA (PAGO NOMINA QNA 22 EVA GUADALUPE	\$8,589.00	
E00575	30/11/2021		4298	PAGO NOMINA QNA 22 HECTOR PEREZ VALENCIA (PAGO NOMINA QNA 22 HECTOR PEREZ VALENCIA)	\$7,681.00	
E00576	30/11/2021		4299	PAGO NOMINA QNA 22 ROSARIO MONSERRAT FABIAN BRAVO (PAGO NOMINA QNA 22 ROSARIO	\$6,160.00	
E00577	30/11/2021		4300	PAGO NOMINA QNA 22 KRISLA SHIRLEY BERNARDINO MORA (PAGO NOMINA QNA 22 KRISLA SHIRLEY	\$5,838.00	
E00578	30/11/2021		4301	PAGO NOMINA QNA 22 OMAR ANTONIO ALVAREZ PEÑA (PAGO NOMINA QNA 22 OMAR ANTONIO ALVAREZ	\$5,404.00	
E00579	30/11/2021		4302	PAGO NOMINA QNA 22 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA PACHECO (PAGO NOMINA QNA 22 MARIA DE LOS	\$5,738.00	
E00580	30/11/2021		4303	PAGO NOMINA QNA 22 JULIA AGUILAR ESTRADA (PAGO NOMINA QNA 22 JULIA AGUILAR ESTRADA)	\$3,831.00	
E00581	30/11/2021		4304	PAGO NOMINA QNA 22 CHRISTOPHER MANUEL FLORES PEREZ (PAGO NOMINA QNA 22 CHRISTOPHER	\$5,876.00	
E00582	30/11/2021		4305	PAGO NOMINA QNA 22 CRUZ ALBERTO BECERRA BUENO (PAGO NOMINA QNA 22 CRUZ ALBERTO	\$4,698.00	
E00583	30/11/2021		4306	PAGO NOMINA QNA 22 MARICELA AMEZCUA ACUÑA (PAGO NOMINA QNA 22 MARICELA AMEZCUA ACUÑA)	\$5,075.00	
E00584	30/11/2021		4307	PAGO NOMINA QNA 22 MEZTLI DZADZIL ARREOLA NAVA (PAGO NOMINA QNA 22 MEZTLI DZADZIL	\$5,531.00	
E00585	30/11/2021		4308	PAGO NOMINA QNA 22 ELBA GONZALEZ CABRERA (PAGO NOMINA QNA 22 ELBA GONZALEZ CABRERA)	\$5,081.00	
E00586	30/11/2021		4309	PAGO NOMINA QNA 22 NORMA ALICIA CHAVEZ ENCARNACION (PAGO NOMINA QNA 22 NORMA ALICIA	\$3,831.00	
E00587	30/11/2021		4310	PAGO NOMINA QNA 22 VALENTINA PACHUCA PACHUCA (PAGO NOMINA QNA 22 VALENTINA PACHUCA	\$6,390.00	
E00588	30/11/2021		4311	PAGO NOMINA QNA 22 LUIS ALBERTO ESPINOSA HERRERA (PAGO NOMINA QNA 22 LUIS ALBERTO	\$8,174.00	
E00589	30/11/2021		4312	PAGO NOMINA QNA 22 RAMIRO LOPEZ TOVAR (PAGO NOMINA QNA 22 RAMIRO LOPEZ TOVAR)	\$5,404.00	
E00590	30/11/2021		4313	PAGO NOMINA QNA 22 MARIA JOSEFINA OROZCO ESTRADA (PAGO NOMINA QNA 22 MARIA JOSEFINA	\$5,531.00	
E00591	30/11/2021		4315	PAGO NOMINA QNA 22 KEVIN OCTAVIO RAMIREZ CURIEL (PAGO NOMINA QNA 22 KEVIN OCTAVIO	\$8,612.00	
E00592	30/11/2021		4316	PAGO NOMINA QNA 22 AZUCENA BARRAZA GUZMAN (PAGO NOMINA QNA 22 AZUCENA BARRAZA	\$3,814.00	
E00593	30/11/2021		4317	PAGO NOMINA QNA 22 SILVIA RODRIGUEZ PALOMARES (PAGO NOMINA QNA 22 SILVIA RODRIGUEZ	\$4,440.00	
E00594	30/11/2021		4318	PAGO PREST FONDO DE AHORRO QNA 22 (PAGO PREST FONDO DE AHORRO QNA 22)	\$80,608.24	
E00595	30/11/2021		4319	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 22 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 22)	\$81,362.00	
E00596	30/11/2021		4320	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 22 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 22)	\$11,069.88	
E00597	30/11/2021		4321	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 22 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 22)	\$63.91	
E00598	30/11/2021		4322	PAGO APOYO POSADA NAVIDEÑA 2021 SINDICATO DEMOCRATICO (PAGO APOYO POSADA NAVIDEÑA	\$10,000.00	
E00599	30/11/2021		4323	PAGO COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 YANETT GISELA LOZANO ROSALES (PAGO COMPLEMENTO	\$352.00	

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

**JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/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			
E00600	30/11/2021		4324	PAGO COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 KRISLA SHIRLEY BERNARDINO MORA (PAGO COMPLEMENTO		\$27.00	
E00601	30/11/2021		4325	PAGO COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 CHRISTOPHER MANUEL FLORES PEREZ (PAGO COMPLEMENTO		\$23.00	
E00602	30/11/2021		4326	PAGO COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 KEVIN OCTAVIO RAMIREZ CUIEL (PAGO COMPLEMENTO NOMINA		\$45.00	
E00603	30/11/2021		4330	PAGO COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO (PAGO COMPLEMENTO		\$544.00	
E00604	30/11/2021		4331	PAGO COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 GERMAN ALEJANDRO BALTAZAR PEREZ (PAGO COMPLEMENTO		\$674.00	
E00605	30/11/2021		4332	PAGO COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 MARIA MINERVA DE LA O SANDOVAL (PAGO COMPLEMENTO		\$740.00	
E00606	30/11/2021		4334	PAGO COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ (PAGO COMPLEMENTO		\$25.00	
E00607	30/11/2021		4335	PAGO COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 ALMA LILIA DE JESUS RAMOS SOLTERO (PAGO COMPLEMENTO		\$658.00	
E00608	30/11/2021		4336	PAGO COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 ALMA LORENA TAPIA TORRES (PAGO COMPLEMENTO NOMINA		\$459.00	
E00609	30/11/2021		4337	PAGO COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 ANA VICTORIA SOLTERO ADAME (PAGO COMPLEMENTO NOMINA		\$710.00	
E00610	30/11/2021		4338	PAGO COMPLEMENTO NOMINA QNA 22 JOCELIN ELIZABETH TORRES GUTIERREZ (PAGO COMPLEMENTO		\$51.00	
C01644	30/11/2021	6991	6991	GP Directo 2164 IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA, Pago: 1373 (PAGO DE MICA DE LENTES APOYO		\$1,470.00	
C01652	30/11/2021	26EA	8039	GP Directo 2172 FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN, Pago: 1381 (PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS DE		\$3,247.00	
C01653	30/11/2021	6664	8023	GP Directo 2173 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 1382 (PAGO SERVICIO IZZI MES DE NOV 2021 DEL		\$810.00	
C01662	30/11/2021	VARIAS	2097	GP Directo 2180 MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA, Pago: 1389 (PAGO DE IMPRESION DE 2 LONAS PARA PAID		\$2,876.80	
C01672	30/11/2021	B6BA	2082	GP Directo 2190 CARLOS ANTONIO GOMEZ SORIANO, Pago: 1399 (PAGO DE SERVICIO EXTRA DE MARIACHI		\$6,960.00	
C01696	30/11/2021	7951	1289	GP Directo 2214 NATANAEL TEMELO PANTALEON, Pago: 1423 (PAGO FUMIGACION DEL MES DE NOV 2021		\$8,468.00	
C01697	30/11/2021	VARIAS	3072	GP Directo 2215 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1424 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 15		\$23,940.00	
<b>1112-01-004</b>				<b>Bancomer Cta. 5931 (Corriente)</b>		<b>\$0.00</b>	
<b>1112-01-005</b>				<b>Bancomer Cta. 6288 (DIF Jalisco)</b>		<b>\$100,280.37</b>	
I00102	25/11/2021			IR:97, (DEPOSITO DIF JALISCO *PROYECTO 002 DENOMINADO APOYO ADMINISTRATIVO A LA		\$0.00	
C01639	30/11/2021	4026	4026	GP Directo 2159 ECOSTA S DE RL DE CV, Pago: 1368 (PAGO COMPRA LAPTOP, CAMARA, 3 TABLET,		\$39,425.34	
C01666	30/11/2021	0033	0033	GP Directo 2184 JONATHAN ROSALIO SAGRERO LANGARICA, Pago: 1393 (PAGO AIRE ACONDICIONADO EN,		\$10,030.00	
C01667	30/11/2021	1332	0260	GP Directo 2185 ALMACEN DIDACTICO SA DE CV , Pago: 1394 (PAGO COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO,		\$3,868.00	
C01668	30/11/2021	1180	6058	GP Directo 2186 VESALIUS, S.A. DE C.V. , Pago: 1395 (PAGO COMPRA DE 15 LIBROS, APOYO PARA		\$21,090.00	
C01669	30/11/2021	2067	2067	GP Directo 2187 LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN SA DE CV, Pago: 1396 (PAGO COMPRA DE 09 LIBROS,		\$2,093.00	
C01670	30/11/2021	6780	6780	GP Directo 2188 EL ARMARIO ABIERTO SA DE CV, Pago: 1397 (PAGO COMPRA DE LIBROS, APOYO PARA		\$21,863.09	
C01671	30/11/2021	0035	0035	GP Directo 2189 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 1398 (PAGO COMPRA DE PAPELERIA,		\$1,910.94	
<b>1112-01-006</b>				<b>Bancomer Cta. 4846 (Nomina)</b>		<b>\$0.00</b>	

Pa

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

**JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

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

Cuentas de Registro

Usu: FRIDA  
rptAuxiliarCuenta

<b>Cuenta</b>		<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>No. Factura</b>	<b>Cheque / Folio</b>	<b>Concepto</b>	<b>Abonos</b>
<b>Poliza</b>	<b>Fecha</b>					
<b>1112-01-007</b>					<b>Bancomer Cta. 4601</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-01-008</b>					<b>Bancomer Cta. 5269 (Subsidio Federal)</b>	<b>\$365.40</b>
C01677	01/11/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0111	0111	GP Directo 2195 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$365.40
<b>1112-01-010</b>					<b>Bancomer Cta. 9585 (Estatal)</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-01-011</b>					<b>Bancomer Cta. 4019 (Proyecto 10 Estatal)</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-02-001</b>					<b>Santander Cta. 4822 (Nominas)</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-02-002</b>					<b>Santander Cta. 5932 (Corriente)</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-02-003</b>					<b>Santander Cta. 6313 (CADI'S)</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-02-004</b>					<b>Banco Santander Cta. 6545</b>	<b>\$8,120,103.31</b>
E00706	01/11/2021			0111	PAGO NOMINA (PAGO NOMINA)	\$2,198.00
E00707	04/11/2021			0411	PAGO NOMINA (PAGO NOMINA)	\$3,782.00
I00095	12/11/2021	METLIFE			PAGO SEGURO INDIVIDUAL QNA 21 2021 (PAGO SEGURO INDIVIDUAL QNA 21 2021)	\$0.00
E00551	12/11/2021			0930	PAGO SEGURO INDIVIDUAL QNA 21 2021 (PAGO SEGURO INDIVIDUAL QNA 21 2021)	\$40,912.67
E00646	12/11/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		5094	PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO QNA 21 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES)	\$604,822.55
E00611	15/11/2021				NOMINA EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 (NOMINA EVENTUAL PRIMERA QUINCENA)	\$386,567.00
E00613	15/11/2021				NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 (NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE	\$1,209,162.00
E00615	15/11/2021				NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 JUBILADOS (NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE	\$293,437.71
E00548	17/11/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		8287	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DEL MES OCT 2021	\$366,125.64
						<b>Pa</b>

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

**JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

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

Cuentas de Registro

Usu: FRIDA  
rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Abonos
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01678	19/11/2021	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	1911	1911	GP Directo 2196 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 1405 (PAGO COMISIONES BANCARIAS. GP	\$1,103.99
C01679	19/11/2021	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	1119	1119	GP Directo 2197 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 1406 (PAGO COMISIONES BANCARIAS. GP	\$696.00
C01680	19/11/2021	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	11199	11199	GP Directo 2198 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 1407 (PAGO COMISIONES BANCARIAS. GP	\$1,740.00
E00612	29/11/2021				NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 (NOMINA EVENTUAL SEGUNDA	\$456,034.00
E00612	29/11/2021				NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 (NOMINA EVENTUAL SEGUNDA	\$25,137.00
E00614	29/11/2021				NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 (NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA	\$1,083,254.00
E00614	29/11/2021				NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 (NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA	\$151,780.00
E00616	29/11/2021				NOMINA PRIMERA SEGUNDA NOVIEMBRE 2021 JUBILADOS (NOMINA PRIMERA SEGUNDA NOVIEMBRE	\$291,042.19
E00621	30/11/2021	METLIFE MEXICO		3011	PAGO SEGURO INDIVIDUAL QNA 22 2021 (PAGO SEGURO INDIVIDUAL QNA 22 2021)	\$40,912.67
E00647	30/11/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		2995	PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO QNA 22 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES	\$851,272.67

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

**JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2021 al 30/nov/2021

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

Cuentas de Registro

Usu: FRIDA  
rptAuxiliarCuenta

<b>Cuenta</b>		<b>Nombre de la Cuenta</b>			<b>Abonos</b>
<b>Poliza</b>	<b>Fecha</b>	<b>No. Factura</b>	<b>Cheque / Folio</b>	<b>Concepto</b>	
<b>1112-02-007</b>				<b>Santander Cta. 6267 (Donativo)</b>	<b>\$0.00</b>
100110	16/11/2021			IR:105, (DONATIVOS NOVIEMBRE 2021 IR Folio: 105)	\$0.00
100087	19/11/2021			IR:83, (DONATIVO DISTRIBUIDORA DE LA COSTA SA DE CV IR Folio: 83)	\$0.00
<b>1112-02-008</b>				<b>Santander Cta. 6054 (DIF Jalisco)</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-03-001</b>				<b>Bansi 9167</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total :</b>					<b>##</b>

Pa