

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/oct/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		
<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>\$2,272,632.24</b>
▪ C01534	01/10/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,	0110	0110	GP Directo 1943 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$1,410.56
▪ C01535	04/10/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,	0410	0410	GP Directo 1944 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$650.98
▪ C01536	04/10/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,	1004	1004	GP Directo 1945 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$481.40
▪ E00392	13/10/2021			4080	PAGO FINIQUITO GRISELDA SANCHEZ EQUIHUA (PAGO FINIQUITO GRISELDA SANCHEZ EQUIHUA)	\$19,173.00
▪ E00392	13/10/2021			4080	DEV. PAGO FINIQUITO GRISELDA SANCHEZ EQUIHUA (PAGO FINIQUITO GRISELDA SANCHEZ EQUIHUA)	\$0.00
▪ E00392	13/10/2021			4080	PAGO FINIQUITO GRISELDA SANCHEZ EQUIHUA (PAGO FINIQUITO GRISELDA SANCHEZ EQUIHUA)	\$19,173.00
▪ E00393	13/10/2021	ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA		4079	PAGO CONVENIO ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA, ULTIMO 24 DE 24 (PAGO CONVENIO ROSA	\$39,168.20
▪ E00391	14/10/2021			4086	PAGO FINIQUITO XOCHITL LETICIA CIBRIAN ROBLES (PAGO FINIQUITO XOCHITL LETICIA CIBRIAN ROBLES)	\$17,329.00
▪ C01407	14/10/2021	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC	3380	2025	GP Directo 1796 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC, Pago: 1182 (PAGO DE APOYO	\$577.00
▪ C01437	14/10/2021	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ		4083	Gasto por Comprobar : 177, APERTURA DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar : 177,	\$6,000.00
▪ E00408	14/10/2021	LUCIA LEYVA LUNA		4085	APERTURA DE CAJA CHICA, ADMINISTRACION 2021 (APERTURA DE CAJA CHICA, ADMINISTRACION 2021)	\$0.00
▪ C01459	14/10/2021	LUCIA LEYVA LUNA		4085	Gasto por Comprobar : 178, APERTURA CAJA CHICA DE ADMINISTRACION (Gasto por Comprobar : 178,	\$15,000.00
▪ D00274	14/10/2021	LUCIA LEYVA LUNA			DEVOLUCION CH 4085 (GP APERTURA CAJA CHICA DE ADMINISTRACION, Folio Comprobación de Gasto: 177	\$0.00
▪ E00467	14/10/2021	MARIA EUGENIA LARA CONTRERAS		4081	APERTURA DE CAJA CHICA, CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR C.A.I.A.M. (APERTURA	\$1,500.00
▪ E00468	14/10/2021	EVA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA		4082	APERTURA DE CAJA CHICA, COORDINACION DE CADIS (APERTURA DE CAJA CHICA, COORDINACION DE	\$1,500.00
▪ E00470	14/10/2021	RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ		4084	APERTURA DE CAJA CHICA, DE ALBERGUE (APERTURA DE CAJA CHICA, DE ALBERGUE)	\$1,500.00
▪ C01497	14/10/2021	JORGE DIAZ LOPEZ		5573	Gasto por Comprobar : 186, PAGO DE VIATICO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE UAVIFAM, SEMINARIO DE	\$2,684.00
▪ C01498	14/10/2021	TONANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS		1204	Gasto por Comprobar : 187, PAGO DE VIATICO PARA SEMINARIO DE ACTUALIZACION DIRIGIDO A PERSONAL	\$414.00
▪ C01499	14/10/2021	RAQUEL BARCENAS ARREOLA		9444	Gasto por Comprobar : 188, PAGO DE VIATICO PARA SEMINARIO DE ACTUALIZACION DIRIGIDO A PERSONAL	\$414.00
▪ C01500	14/10/2021	JOSE LUIS CHAVEZ CARDENAS		5606	Gasto por Comprobar : 189, PAGO DE VIATICO PARA SEMINARIO DE ACTUALIZACION DIRIGIDO A PERSONAL	\$414.00
▪ C01501	14/10/2021	LILIA ORTIZ RODRIGUEZ		6890	Gasto por Comprobar : 190, PAGO DE VIATICO PARA SEMINARIO DE ACTUALIZACION DIRIGIDO A PERSONAL	\$414.00
▪ C01502	14/10/2021	ESMERALDA PLASCENCIA LOPEZ		3947	Gasto por Comprobar : 191, PAGO DE VIATICO PARA SEMINARIO DE ACTUALIZACION DIRIGIDO A PERSONAL	\$414.00
▪ C01503	14/10/2021	MARTHA IRENE ZAMBRANO NAVARRO		9928	Gasto por Comprobar : 192, PAGO DE VIATICO PARA SEMINARIO DE ACTUALIZACION DIRIGIDO A PERSONAL	\$414.00
▪ C01503	14/10/2021	MARTHA IRENE ZAMBRANO NAVARRO		9928	DEV. Gasto por Comprobar : 192, PAGO DE VIATICO PARA SEMINARIO DE ACTUALIZACION DIRIGIDO A	\$0.00
▪ C01503	14/10/2021	MARTHA IRENE ZAMBRANO NAVARRO		9928	Gasto por Comprobar : 192, PAGO DE VIATICO PARA SEMINARIO DE ACTUALIZACION DIRIGIDO A PERSONAL	\$414.00
▪ C01504	14/10/2021	ILENA LUNA PEREZ		2087	Gasto por Comprobar : 193, PAGO DE VIATICO PARA SEMINARIO DE ACTUALIZACION DIRIGIDO A PERSONAL	\$414.00
▪ E00355	15/10/2021	ROXANN PATRICIA LOPEZ ESTRADA		4100	PAGO NOMINA QNA 19 ROXANN PATRICIA ESMERALDA LOPEZ ESTRADA (PAGO NOMINA QNA 19	\$3,578.00
▪ E00356	15/10/2021	VICTOR HUGO SANCHEZ ARRIBEÑO		4091	PAGO NOMINA QNA 19 VICTOR HUGO SANCHEZ ARRIBEÑO (PAGO NOMINA QNA 19 VICTOR HUGO	\$4,184.00
▪ E00357	15/10/2021	MARIA DOLORES BARBOSA GARCIA		4111	PAGO NOMINA QNA 19 MARIA DOLORES BARBOSA GARCIA (PAGO NOMINA QNA 19 MARIA DOLORES	\$5,861.00
▪ E00358	15/10/2021	MARIA JANETTE CORONA PEREZ		4112	PAGO NOMINA QNA 19 MARIA JANETTE CORONA PEREZ (PAGO NOMINA QNA 19 MARIA JANETTE CORONA	\$2,496.00

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

**JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/oct/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					
E00359	15/10/2021	MARIA ARACELI BARRAZA ZAPATA		4109	PAGO NOMINA QNA 19 MARIA ARACELI BARRAZA ZAPATA (PAGO NOMINA QNA 19 MARIA ARACELI	\$4,222.00
E00360	15/10/2021	HECTOR PEREZ VALENCIA		4123	PAGO NOMINA QNA 19 HECTOR PEREZ VALENCIA (PAGO NOMINA QNA 19 HECTOR PEREZ VALENCIA)	\$7,915.00
E00361	15/10/2021	EVA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA		4120	PAGO NOMINA QNA 19 EVA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA (PAGO NOMINA QNA 19 EVA GUADALUPE	\$8,979.00
E00362	15/10/2021	MARIA MINERVA DE LA O SANDOVAL		4089	PAGO NOMINA QNA 19 MARIA MINERVA DE LA O SANDOVAL (PAGO NOMINA QNA 19 MARIA MINERVA DE	\$2,458.00
E00363	15/10/2021	LUIS LORENZO MELCHOR RODRIGUEZ		4115	PAGO NOMINA QNA 19 LUIS LORENZO MELCHOR RODRIGUEZ (PAGO NOMINA QNA 19 LUIS LORENZO	\$11,018.00
E00363	15/10/2021	LUIS LORENZO MELCHOR RODRIGUEZ		4115	DEV. PAGO NOMINA QNA 19 LUIS LORENZO MELCHOR RODRIGUEZ (PAGO NOMINA QNA 19 LUIS LORENZO	\$0.00
E00363	15/10/2021	LUIS LORENZO MELCHOR RODRIGUEZ		4115	PAGO NOMINA QNA 19 LUIS LORENZO MELCHOR RODRIGUEZ (PAGO NOMINA QNA 19 LUIS LORENZO	\$11,018.00
E00364	15/10/2021	ROSA BAUTISTA RAMIREZ		4102	PAGO NOMINA QNA 19 ROSA BAUTISTA RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 19 ROSA BAUTISTA RAMIREZ)	\$4,004.00
E00364	15/10/2021	ROSA BAUTISTA RAMIREZ		4102	DEV. PAGO NOMINA QNA 19 ROSA BAUTISTA RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 19 ROSA BAUTISTA RAMIREZ)	\$0.00
E00364	15/10/2021	ROSA BAUTISTA RAMIREZ		4102	PAGO NOMINA QNA 19 ROSA BAUTISTA RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 19 ROSA BAUTISTA RAMIREZ)	\$4,004.00
E00365	15/10/2021	LUCIA LEYVA LUNA		4119	PAGO NOMINA QNA 19 LUCIA LEYVA LUNA (PAGO NOMINA QNA 19 LUCIA LEYVA LUNA)	\$11,018.00
E00365	15/10/2021	LUCIA LEYVA LUNA		4119	DEV. PAGO NOMINA QNA 19 LUCIA LEYVA LUNA (PAGO NOMINA QNA 19 LUCIA LEYVA LUNA)	\$0.00
E00365	15/10/2021	LUCIA LEYVA LUNA		4119	PAGO NOMINA QNA 19 LUCIA LEYVA LUNA (PAGO NOMINA QNA 19 LUCIA LEYVA LUNA)	\$11,018.00
E00366	15/10/2021	ROSARIO MONSERRAT FABIAN BRAVO		4124	PAGO NOMINA QNA 19 ROSARIO MONSERRAT FABIAN BRAVO (PAGO NOMINA QNA 19 ROSARIO	\$6,134.00
E00367	15/10/2021	FELIPE JAZAELT RUBIO PALOMERA		4121	PAGO NOMINA QNA 19 FELIPE JAZAELT RUBIO PALOMERA (PAGO NOMINA QNA 19 FELIPE JAZAELT RUBIO	\$4,565.00
E00368	15/10/2021	ALMA LILIA DE JESUS RAMOS SOLTERO		4088	PAGO NOMINA QNA 19 ALMA LILIA DE JESUS RAMOS SOLTERO (PAGO NOMINA QNA 19 ALMA LILIA DE	\$2,324.00
E00369	15/10/2021	TONANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS		4117	PAGO NOMINA QNA 19 TONANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS (PAGO NOMINA QNA 19 TONANTZIN	\$6,332.00
E00370	15/10/2021	REYNA SPILLER PALOMERA		4114	PAGO NOMINA QNA 19 REYNA SPILLER PALOMERA (PAGO NOMINA QNA 19 REYNA SPILLER PALOMERA)	\$2,490.00
E00371	15/10/2021	MARIA EUGENIA LARA CONTRERAS		4103	PAGO NOMINA QNA 19 MARIA EUGENIA LARA CONTRERAS (PAGO NOMINA QNA 19 MARIA EUGENIA LARA	\$8,620.00
E00372	15/10/2021	BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ		4116	PAGO NOMINA QNA 19 BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ (PAGO NOMINA QNA 19 BEATRIZ ADRIANA VILLA	\$5,861.00
E00373	15/10/2021	JULIO RAMIREZ RADILLO		4087	PAGO NOMINA QNA 19 JULIO RAMIREZ RADILLO (PAGO NOMINA QNA 19 JULIO RAMIREZ RADILLO)	\$2,480.88
E00374	15/10/2021	BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON		4097	PAGO NOMINA QNA 19 BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON (PAGO NOMINA QNA 19 BLANCA	\$5,655.00
E00375	15/10/2021	HUGO ALBERTO DE LA ROSA FRANCO		4122	PAGO NOMINA QNA 19 HUGO ALBERTO DE LA ROSA FRANCO (PAGO NOMINA QNA 19 HUGO ALBERTO DE	\$3,512.00
E00376	15/10/2021	JORGE ARMANDO ESCOBELL FERNANDEZ		4095	PAGO NOMINA QNA 19 JORGE ARMANDO ESCOBELL FERNANDEZ (PAGO NOMINA QNA 19 JORGE	\$9,007.00
E00377	15/10/2021	MARIBEL VARGAS ROMERO		4090	PAGO NOMINA QNA 19 MARIBEL VARGAS ROMERO (PAGO NOMINA QNA 19 MARIBEL VARGAS ROMERO)	\$3,723.00
E00378	15/10/2021	OSCAR SAUL JIMENEZ SILVAS		4110	PAGO NOMINA QNA 19 OSCAR SAUL JIMENEZ SILVAS (PAGO NOMINA QNA 19 OSCAR SAUL JIMENEZ	\$5,861.00
E00379	15/10/2021	CAROLINA BAUTISTA RAMIREZ		4101	PAGO NOMINA QNA 19 CAROLINA BAUTISTA RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 19 CAROLINA BAUTISTA	\$4,884.00
E00380	15/10/2021	JONATHAN JOSUE MERCADO RUVALCABA		4108	PAGO NOMINA QNA 19 JONATHAN JOSUE MERCADO RUVALCABA (PAGO NOMINA QNA 19 JONATHAN	\$3,907.00
E00381	15/10/2021	YANETT GISELA LOZANO ROSALES		4098	PAGO NOMINA QNA 19 YANETT GISELA LOZANO ROSALES (PAGO NOMINA QNA 19 YANETT GISELA	\$3,424.00
E00382	15/10/2021	YARA LAURA CASTILLO HERNANDEZ		4107	PAGO NOMINA QNA 19 YARA LAURA CASTILLO HERNANDEZ (PAGO NOMINA QNA 19 YARA LAURA	\$5,645.00
E00383	15/10/2021	OLIVA ATZIN HERNANDEZ		4104	PAGO NOMINA QNA 19 OLIVA ATZIN HERNANDEZ (PAGO NOMINA QNA 19 OLIVA ATZIN HERNANDEZ)	\$3,018.00
E00384	15/10/2021	JULIAN ANTONIO COTA CASTRO		4113	PAGO NOMINA QNA 19 JULIAN ANTONIO COTA CASTRO (PAGO NOMINA QNA 19 JULIAN ANTONIO COTA	\$8,979.00
E00385	15/10/2021	JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ		4096	PAGO NOMINA QNA 19 JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ (PAGO NOMINA QNA 19 JOSE ROBERTO RAMOS	\$14,610.00
E00386	15/10/2021	FERNANDO FABIAN SANCHEZ DURAN		4106	PAGO NOMINA QNA 19 FERNANDO FABIAN SANCHEZ DURAN (PAGO NOMINA QNA 19 FERNANDO FABIAN	\$8,979.00

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

**JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/oct/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					
E00387	15/10/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4126	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 19 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 19)	\$12,269.02
E00388	15/10/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4127	PAGO SINDICATO CAJA DE AHORRO QNA 19 (PAGO SINDICATO CAJA DE AHORRO QNA 19)	\$82,562.00
E00389	15/10/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4131	PAGO APOYO FUNERAL QNA 19 (PAGO APOYO FUNERAL QNA 19)	\$7,410.00
C01398	15/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2478	1020	GP Directo 1787 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1173 (PAGO SERVICIO ENERGIA	\$138.00
C01399	15/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2477	1129	GP Directo 1788 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1174 (PAGO SERVICIO ENERGIA	\$10,701.00
C01400	15/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2476	1116	GP Directo 1789 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1175 (PAGO SERVICIO ENERGIA	\$10,137.00
E00394	15/10/2021	MARIA ISABEL ALVAREZ ZARAZUA		4094	PAGO NOMINA QNA 19 MARIA ISABEL ALVAREZ ZARAZUA (PAGO NOMINA QNA 19 MARIA ISABEL ALVAREZ	\$5,212.00
C01401	15/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2475	1103	GP Directo 1790 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1176 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$171.00
C01402	15/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2474	1090	GP Directo 1791 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1177 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$9,952.00
C01403	15/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2473	1077	GP Directo 1792 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1178 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$2,394.00
C01404	15/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2472	1033	GP Directo 1793 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1179 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$5,412.00
C01405	15/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2471	1064	GP Directo 1794 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1180 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$65,950.00
C01406	15/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2470	1046	GP Directo 1795 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1181 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$7,306.00
E00395	15/10/2021	NALLELY POLIANA PINKUS VILLANUEVA		4118	PAGO NOMINA QNA 19 NALLELY POLIANA PINKUS VILLANUEVA (PAGO NOMINA QNA 19 NALLELY POLIANA	\$11,018.00
E00397	15/10/2021	JOCELIN LIZBETH TORRES GUTIERREZ		4092	PAGO NOMINA QNA 19 JOCELIN LIZBETH TORRES GUTIERREZ (PAGO NOMINA QNA 19 JOCELIN LIZBETH	\$4,843.00
E00398	15/10/2021	RICARDO ALVAREZ JUAREZ		4105	PAGO NOMINA QNA19 RICARDO ALVAREZ JUAREZ (PAGO NOMINA QNA19 RICARDO ALVAREZ JUAREZ)	\$3,680.00
C01416	15/10/2021	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	9508	5300	GP Directo 1803 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 1189 (PAGO SERVICIO IZZI MES DE SEPTIEMBRE	\$810.00
E00402	15/10/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		4129	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 19 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 19)	\$63.91
E00463	15/10/2021	IVAN LUIS MENDIOLA PRADO		4099	PAGO NOMINA QNA 19 IVAN LUIS MENDIOLA PRADO (PAGO NOMINA QNA 19 IVAN LUIS MENDIOLA	\$3,395.00
E00485	15/10/2021	MARIA BELEN FLETES PALOMERA		4125	PAGO DE NOMINA QNA 19 MARIA BELEN FLETES PALOMERA (PAGO DE NOMINA QNA 19 MARIA BELEN	\$721.00
E00390	18/10/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4134	PAGO SINDICATO PREST FONDO AHORRO QNA 19 (PAGO SINDICATO PREST FONDO AHORRO QNA 19)	\$79,858.25
E00399	18/10/2021	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA		4133	PAGO SINDICATO UNICO QNA 19 (PAGO SINDICATO UNICO QNA 19)	\$582.63
E00400	18/10/2021			4132	PAGO FINIQUITO YESENIA MEZA RODRIGUEZ (PAGO FINIQUITO YESENIA MEZA RODRIGUEZ)	\$11,566.00
C01425	18/10/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	VARIAS	9108	GP Directo 1812 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 1198 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE CADIS JUNTAS,	\$14,974.04
C01426	18/10/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	BC8B	9089	GP Directo 1813 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 1199 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE ASILO DEL SISTEMA	\$5,644.37
C01427	18/10/2021	MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO	VARIAS	2732	GP Directo 1814 MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO, Pago: 1200 (PAGO DE COMPRA DE BOTELLAS DE	\$6,726.84
C01428	18/10/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	F7A7	9070	GP Directo 1815 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 1201 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE CASA DE DIA DEL	\$761.10
C01431	18/10/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	2484	9140	GP Directo 1818 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 1204 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL DE UNIDADES DEL	\$15,000.00
C01507	18/10/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	1193	GP Directo 1909 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 1257 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	\$3,852.80
E00486	18/10/2021			5508	PAGO IMSS REF 5508 (PAGO IMSS/INF/AFORE REF 5508)	\$338,185.67
E00401	19/10/2021			4136	PAGO FINIQUITO MARBELLA ARIZMENDI CRUZ (PAGO FINIQUITO MARBELLA ARIZMENDI CRUZ)	\$12,210.00

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

**JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/oct/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					
C01418	19/10/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	CFAB	0426	GP Directo 1805 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 1191 (PAGO DE COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DE	\$237.77
C01419	19/10/2021	MARGARITA VAZQUEZ HERNANDEZ	9110	3074	GP Directo 1806 MARGARITA VAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 1192 (PAGO DE COMPRA DE TELA GABARDINA	\$2,749.91
C01420	19/10/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	0054	GP Directo 1807 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 1193 (PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS DE	\$539.00
C01421	19/10/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	3140	GP Directo 1808 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 1194 (PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS DE	\$2,123.00
C01422	19/10/2021	HDI SEGUROS SA DE CV	VARIAS	1197	GP Directo 1809 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1195 (PAGO DE POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR DE LAS	\$81,276.98
C01423	19/10/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	VARIAS	0035	GP Directo 1810 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 1196 (PAGO DE HONORARIOS DE 44 CONSULTAS MEDICAS	\$6,600.13
C01424	19/10/2021	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	2891	9624	GP Directo 1811 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA, Pago: 1197 (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	\$4,642.00
C01429	19/10/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	9424	3026	GP Directo 1816 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 1202 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DEL COMEDOR DE	\$761.10
C01430	19/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	2483	1092	GP Directo 1817 TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V., Pago: 1203 (PAGO DE LINEA TELMEX MES	\$19,002.23
C01432	19/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2485	1059	GP Directo 1819 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1205 (PAGO DE SERVICIO	\$778.00
C01433	19/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2487	1020	GP Directo 1820 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1206 (PAGO SERVICIO ELECTRICO	\$7,918.00
C01434	19/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2488	1033	GP Directo 1821 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1207 (PAGO SERVICIO ELECTRICO	\$453.00
C01435	19/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2489	1046	GP Directo 1822 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1208 (PAGO DE SERVICIO ENERGIA	\$3,810.00
C01436	19/10/2021	Joaquin Manuel Medina Barrera	b323	3121	GP Directo 1823 Joaquin Manuel Medina Barrera, Pago: 1209 (PAGO RENTA DE COPIADORA DEL MES DE	\$17,933.69
C01449	19/10/2021	GRADO CERO PUBLICIDAD	6E48	1673	GP Directo 1835 GRADO CERO PUBLICIDAD, Pago: 1220 (PAGO DE ACTUALIZACION DE HOSPEDAJE WEB	\$2,202.84
C01451	19/10/2021	VESALIUS, S.A. DE C.V.	0C0C	4153	GP Directo 1837 VESALIUS, S.A. DE C.V., Pago: 1222 (PAGO DE KIT DE CORRECCION CUIDA Y PAI PARA	\$3,830.00
C01460	19/10/2021	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ		4135	Gasto por Comprobar : 179, PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL (Gasto por Comprobar :	\$6,000.00
D00275	19/10/2021	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ			DEVOLUCION CH 4135 (GP PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL, Folio Comprobación de	\$0.00
C01475	19/10/2021	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE	B37A	0173	GP Directo 1865 ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE SA DE	\$8,603.74
C01478	19/10/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	85C0	5812	GP Directo 1868 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 1245 (PAGO DE HONORARIOS DE 1 CONSULTA	\$500.00
C01479	19/10/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	8F3F	6098	GP Directo 1869 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 1246 (PAGO DE HONORARIOS DE 1 CONSULTA	\$500.00
C01480	19/10/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	A575	5731	GP Directo 1870 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 1247 (PAGO DE HONORARIOS DE 1 CONSULTA	\$500.00
C01521	19/10/2021	VICTOR MANUEL ESPINOSA SANCHEZ	1501	5333	GP Directo 1931 VICTOR MANUEL ESPINOSA SANCHEZ, Pago: 1270 (PAGO DE 01 CONSULTA PSIQUIATRICA	\$575.00
C01538	19/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1910	1093	GP Directo 1947 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1286 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$7,277.00
C01440	20/10/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	9401	GP Directo 1826 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1211 (PAGO DE ABARROTOS, OPERACION	\$18,516.92
C01441	20/10/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	7929	GP Directo 1827 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1212 (PAGO ABARROTOS OPERACION	\$19,360.52
C01442	20/10/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	9011	GP Directo 1828 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1213 (PAGO FRUTAS Y VERDURAS OPERACION SEMANAL	\$14,605.60
C01443	20/10/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	2042	GP Directo 1829 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1214 (PAGO FRUTAS Y VERDURAS OPERACION SEMANAL	\$13,069.27
C01446	20/10/2021	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	2DD5	1392	GP Directo 1832 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA, Pago: 1217 (PAGO DE SERVICIO DE ANTICONGELANTE	\$1,629.00
C01447	20/10/2021	JOSE ANGEL SOLIS RAMOS	0AA2	2096	GP Directo 1833 JOSE ANGEL SOLIS RAMOS, Pago: 1218 (PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO GENERAL	\$3,364.00
C01448	20/10/2021	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC	B80B	6025	GP Directo 1834 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC, Pago: 1219 (PAGO DE APOYO	\$108.00
C01486	20/10/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	7067	GP Directo 1876 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 1253 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL 11 AL 17	\$21,931.85

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

**JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/oct/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					
C01488	20/10/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	2549	GP Directo 1878 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1255 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 11 AL	\$21,625.90
C01489	20/10/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	9218	GP Directo 1879 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1256 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 04 AL	\$17,930.00
E00469	20/10/2021	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ		4137	APERTURA DE CAJA CHICA, TRABAJO SOCIAL (APERTURA DE CAJA CHICA, TRABAJO SOCIAL)	\$10,000.00
C01505	20/10/2021	BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ		8301	Gasto por Comprobar : 194, PAGO DE VIATICO PARA SEMINARIO DE ACTUALIZACION DIRIGIDO A PERSONAL	\$1,525.50
C01506	20/10/2021	JOSE RODRIGUEZ LOPEZ		7323	Gasto por Comprobar : 195, PAGO DE VIATICO PARA SEMINARIO DE ACTUALIZACION DIRIGIDO A PERSONAL	\$2,095.26
C01527	20/10/2021	MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ	VARIAS	8618	GP Directo 1936 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ, Pago: 1275 (PAGO DE TINTAS Y TONER OPERACION	\$7,806.80
C01528	20/10/2021	SUSANA JUNNET DELGADO GUZMAN	VARIAS	8065	GP Directo 1937 SUSANA JUNNET DELGADO GUZMAN, Pago: 1276 (PAGO PAPELERIA OPERACION	\$2,430.71
C01529	20/10/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	9356	GP Directo 1938 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1277 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL	\$10,787.63
C01533	20/10/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	7902	GP Directo 1942 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1281 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL	\$9,304.51
C01439	21/10/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	4141	GP Directo 1825 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 1210 (PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE REPARACION	\$10,622.50
E00407	21/10/2021			4138	PAGO FINIQUITO MARIA DE JESUS MAGALLON RAMIREZ (PAGO FINIQUITO MARIA DE JESUS MAGALLON	\$14,845.00
C01445	21/10/2021	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA	E48A	7035	GP Directo 1831 MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA, Pago: 1216 (PAGO DE IMPRESION DE 001 VINIL Y 01	\$835.20
C01492	21/10/2021	KEVIN OCTAVIO RAMIREZ CURIEL		8790	Gasto por Comprobar : 182, PAGO PARA ASISTIR A CAPACITACION DE ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE	\$1,525.50
C01493	21/10/2021	AGUSTINA LAZARO IGNACIO		9616	Gasto por Comprobar : 183, PAGO CAPACITACION DE LOS PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA Y DE ATENCION	\$1,525.50
C01494	21/10/2021	JOSE RODRIGUEZ LOPEZ		8247	Gasto por Comprobar : 184, PAGO PARA ASISTIR A CAPACITACION DE ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE	\$2,025.50
C01523	21/10/2021	EM-PACK DE MEXICO SA DE CV	3043	3043	GP Directo 1932 EM-PACK DE MEXICO SA DE CV, Pago: 1271 (PAGO COMPRA 30 PIEZAS ORGANIZADORES	\$1,190.86
C01524	21/10/2021	AGUSTINA HERNANDEZ	3025	3025	GP Directo 1933 AGUSTINA HERNANDEZ, Pago: 1272 (POAGO DE COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS Y GRIPS	\$4,389.44
C01470	22/10/2021	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	A6C5	8552	GP Directo 1860 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA , Pago: 1237 (PAGO DE SERVICIO DE AFINACION	\$1,740.00
C01491	22/10/2021	JONATHAN JOSUE MERCADO RUVALCABA		6415	Gasto por Comprobar : 181, PAGO DE CAPACITACION DE PROMOTORES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO	\$305.00
C01496	22/10/2021	LUIS LORENZO MELCHOR RODRIGUEZ		7545	Gasto por Comprobar : 185, PAGO PRIMER CAPACITACION A DELEGADOS INSTITUCIONALES DE	\$2,044.18
C01539	22/10/2021	LUCIA LEYVA LUNA		4140	Gasto por Comprobar : 197, APERTURA CAJA CHICA DEL AREA DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA (Gasto	\$20,000.00
C01444	25/10/2021	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA	EC3D	6497	GP Directo 1830 JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA, Pago: 1215 (PAGO DE IMPRESION DE HOJAS DE	\$9,570.00
C01452	25/10/2021			7843	GP Folio: 22 (PAGO DE ESTANCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE 2021 DEL MENOR DALILA ESTRADA	\$5,000.00
C01453	25/10/2021			7502	GP Folio: 23 (PAGO DE ESTANCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE 2021 DEL MENOR DAVID MAGAÑA	\$5,000.00
C01481	25/10/2021	FELIPA AZUCENA PEÑA GUZMAN	5D99	4025	GP Directo 1871 FELIPA AZUCENA PEÑA GUZMAN, Pago: 1248 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE 1 SONDA	\$1,428.82
C01508	25/10/2021	CORAGAS SA DE CV	4591	7025	GP Directo 1910 CORAGAS SA DE CV , Pago: 1258 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE 1 CILINDRO DE GAS	\$765.00
E00409	26/10/2021			4141	PAGO FINIQUITO ADRIANA GONZALEZ GONZALEZ (PAGO FINIQUITO ADRIANA GONZALEZ GONZALEZ)	\$16,320.00
E00410	26/10/2021			4142	PAGO FINIQUITO EDUARDO DANIEL RENDON LORENZO (PAGO FINIQUITO EDUARDO DANIEL RENDON	\$2,867.00
C01482	26/10/2021	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV	28BF	4036	GP Directo 1872 RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV, Pago: 1249 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE 1	\$7,000.00
C01454	27/10/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	3E69	4039	GP Directo 1838 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 1223 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE CASA DE	\$1,366.12
C01455	27/10/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	4F87	4058	GP Directo 1839 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 1224 (PAGO DE HONORARIOS DE 35 CONSULTAS	\$5,250.10
C01458	27/10/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	C6F8	4080	GP Directo 1842 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 1227 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL DE UNIDADES DEL	\$15,000.00
C01471	27/10/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	DB82	4153	GP Directo 1861 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 1238 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE 1	\$626.40

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

**JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/oct/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					
C01537	27/10/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	90F0	3628	GP Directo 1946 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 1285 (PAGO DE APOYO DE 1 ESTUDIO, DE	\$170.52
C01548	27/10/2021	MARIA EUGENIA LARA CONTRERAS		4143	Gasto por Comprobar : 198, REEMBOLSO DE CAJA CHICA CAIAM (Gasto por Comprobar : 198, REEMBOLSO DE	\$1,500.00
D00306	27/10/2021	MARIA EUGENIA LARA CONTRERAS			DEVOLUCION CH 4143 (GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA CAIAM, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por	\$0.00
C01456	28/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2496	8035	GP Directo 1840 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1225 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$22,935.00
C01457	28/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2497	8022	GP Directo 1841 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1226 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$64,587.00
C01468	28/10/2021	LIONDEV S.A. DE C.V.	8708	3562	GP Directo 1858 LIONDEV S.A. DE C.V., Pago: 1235 (PAGO DE 1262 TIMBRADOS Y 00 CANCELACIONES DE	\$731.96
C01469	28/10/2021	LIONDEV S.A. DE C.V.	9379	4221	GP Directo 1859 LIONDEV S.A. DE C.V., Pago: 1236 (PAGO DE 898 TIMBRADOS Y 00 CANCELACIONES DE	\$520.84
C01522	28/10/2021			1751	GP Folio: 24 (PAGO DE ESTANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 DE LA MENOR LESLI YARELLY GOCHÉ,	\$4,000.00
C01526	28/10/2021	XPERTSHOP ONLINE SA DE CV	1921	3170	GP Directo 1935 XPERTSHOP ONLINE SA DE CV, Pago: 1274 (PAGO DE CAPACITACION EN CONTABILIDAD Y	\$7,904.00
C01461	29/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2499	7043	GP Directo 1851 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1228 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$9,425.00
C01462	29/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2500	7069	GP Directo 1852 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1229 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$356.00
C01463	29/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2501	7056	GP Directo 1853 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1230 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA	\$5,674.00
E00411	29/10/2021	GERMAN ALEJANDRO BALTAZAR PEREZ		4146	PAGO NOMINA QNA 20 GERMAN ALEJANDRO BALTAZAR PEREZ (PAGO NOMINA QNA 20 GERMAN	\$7,822.00
E00412	29/10/2021	KRISLA SHIRLEY BERNARDINO MORA		4176	PAGO NOMINA QNA 20 KRISLA SHIRLEY BERNARDINO MORA (PAGO NOMINA QNA 20 KRISLA SHIRLEY	\$5,796.00
E00413	29/10/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		4200	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 20 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 20)	\$63.91
E00414	29/10/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4197	PAGO PREST FONDO DE AHORRO QNA 20 CECILIA VALERA HEREDIA (PAGO PREST FONDO DE AHORRO	\$79,314.72
E00415	29/10/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4199	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 20 CECILIA VALERA HEREDIA (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 20 CECILIA	\$80,212.00
E00416	29/10/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4198	PAGO SIDICATO DEMOCRATICO QNA 20 (PAGO SIDICATO DEMOCRATICO QNA 20)	\$12,242.59
E00417	29/10/2021	NORMA ALICIA CHAVEZ ENCARNACION		4192	PAGO NOMINA QNA 20 NORMA ALICIA CHAVEZ ENCARNACION (PAGO NOMINA QNA 20 NORMA ALICIA	\$3,395.00
E00418	29/10/2021	VALENTINA PACHUCA PACHUCA		4191	PAGO NOMINA QNA 20 VALENTINA PACHUCA PACHUCA (PAGO NOMINA QNA 20 VALENTINA PACHUCA	\$2,561.00
E00419	29/10/2021	ANA MARIA CASTILLON HERNANDEZ		4189	PAGO NOMINA QNA 20 ANA MARIA CASTILLON HERNANDEZ (PAGO NOMINA QNA 20 ANA MARIA	\$1,171.00
E00420	29/10/2021	LUIS ALBERTO ESPINOSA HERRERA		4188	PAGO NOMINA QNA 20 LUIS ALBERTO ESPINOSA HERRERA (PAGO NOMINA QNA 20 LUIS ALBERTO	\$8,492.00
E00421	29/10/2021	FRANCIA GABRIELA VARGAS RAMIREZ		4193	PAGO NOMINA QNA 20 FRANCIA GABRIELA VARGAS RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 20 FRANCIA GABRIELA	\$5,836.00
E00422	29/10/2021	JULIA AGUILAR ESTRADA		4171	PAGO NOMINA QNA 20 JULIA AGUILAR ESTRADA (PAGO NOMINA QNA 20 JULIA AGUILAR ESTRADA)	\$2,716.00
E00423	29/10/2021	CHRISTOPHER MANUEL FLORES PEREZ		4157	PAGO NOMINA QNA 20 CHRISTOPHER MANUEL FLORES PEREZ (PAGO NOMINA QNA 20 CHRISTOPHER	\$4,669.00
E00424	29/10/2021	MARTHA BECERRA ALANIS		4187	PAGO NOMINA QNA 20 MARTHA BECERRA ALANIS (PAGO NOMINA QNA 20 MARTHA BECERRA ALANIS)	\$2,490.00
E00425	29/10/2021	MARICELA AMEZCUA ACUNA		4185	PAGO NOMINA QNA 20 MARICELA AMEZCUA ACUNA (PAGO NOMINA QNA 20 MARICELA AMEZCUA ACUNA)	\$3,580.00
E00426	29/10/2021	MA GUADALUPE VADILLO PRECIADO		4184	PAGO NOMINA QNA 20 MA GUADALUPE VADILLO PRECIADO (PAGO NOMINA QNA 20 MA GUADALUPE	\$2,511.00
E00427	29/10/2021	GRISELDA AMESQUITA RIZO		4196	PAGO NOMINA QNA 20 GRISELDA AMESQUITA RIZO (PAGO NOMINA QNA 20 GRISELDA AMESQUITA RIZO)	\$2,739.00
E00428	29/10/2021	MEZTLI DZADZIL ARREOLA NAVA		4195	PAGO NOMINA QNA 20 MEZTLI DZADZIL ARREOLA NAVA (PAGO NOMINA QNA 20 MEZTLI DZADZIL	\$3,966.00
E00429	29/10/2021	ELBA GONZALEZ CABRERA		4194	PAGO NOMINA QNA 20 ELBA GONZALEZ CABRERA (PAGO NOMINA QNA 20 ELBA GONZALEZ CABRERA)	\$3,255.00

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

**JALISCO**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA  
rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Abonos
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00430	29/10/2021	YARA LAURA CASTILLO HERNADEZ		4167	PAGO NOMINA QNA 20 YARA LAURA CASTILLO HERNADEZ (PAGO NOMINA QNA 20 YARA LAURA	\$7,698.00
E00431	29/10/2021	MARIA ARACELI BARRAZA ZAPATA		4166	PAGO NOMINA QNA 20 MARIA ARACELI BARRAZA ZAPATA (PAGO NOMINA QNA 20 MARIA ARACELI	\$7,915.00
E00432	29/10/2021	OSCAR SAUL JIEMENEZ SILVAS		4165	PAGO NOMINA QNA 20 OSCAR SAUL JIEMENEZ SILVAS (PAGO NOMINA QNA 20 OSCAR SAUL JIEMENEZ	\$7,326.00
E00433	29/10/2021	MARIA DOLORES BARBOSA GARCIA		4164	PAGO NOMINA QNA 20 MARIA DOLORES BARBOSA GARCIA (PAGO NOMINA QNA 20 MARIA DOLORES	\$7,326.00
E00434	29/10/2021	MARIA JANETTE CORONA PEREZ		4163	PAGO NOMINA QNA 20 MARIA JANETTE CORONA PEREZ (PAGO NOMINA QNA 20 MARIA JANETTE CORONA	\$4,159.00
E00435	29/10/2021	JULIAN ANTONIO COTA CASTRO		4162	PAGO NOMINA QNA 20 JULIAN ANTONIO COTA CASTRO (PAGO NOMINA QNA 20 JULIAN ANTONIO COTA	\$8,999.00
E00436	29/10/2021	REYNA SPILLER PALOMERA		4161	PAGO NOMINA QNA 20 REYNA SPILLER PALOMERA (PAGO NOMINA QNA 20 REYNA SPILLER PALOMERA)	\$3,395.00
E00437	29/10/2021	LUIS LORENZO MELCHOR RODRIGEZ		4160	PAGO NOMINA QNA 20 LUIS LORENZO MELCHOR RODRIGEZ (PAGO NOMINA QNA 20 LUIS LORENZO	\$11,037.00
E00438	29/10/2021	BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ		4159	PAGO NOMINA QNA 20 BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ (PAGO NOMINA QNA 20 BEATRIZ ADRIANA VILLA	\$7,326.00
E00439	29/10/2021	TONANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS		4158	PAGO NOMINA QNA 20 TONANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS (PAGO NOMINA QNA 20 TONANTZIN	\$9,356.00
E00440	29/10/2021	NALLELY POLIANA PINKUS VILLANUEVA		4183	PAGO NOMINA QNA 20 NALLELY POLIANA PINKUS VILLANUEVA (PAGO NOMINA QNA 20 NALLELY POLIANA	\$11,037.00
E00441	29/10/2021	EVA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA		4182	PAGO NOMINA QNA 20 EVA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA (PAGO NOMINA QNA 20 EVA GUADALUPE	\$8,999.00
E00442	29/10/2021	FELIPE JAZAELT RUBIO PALOMERA		4181	PAGO NOMINA QNA 20 FELIPE JAZAELT RUBIO PALOMERA (PAGO NOMINA QNA 20 FELIPE JAZAELT RUBIO	\$7,608.00
E00443	29/10/2021	HUGO ALBERTO DE LA ROSA FRANCO		4180	PAGO NOMINA QNA 20 HUGO ALBERTO DE LA ROSA FRANCO (PAGO NOMINA QNA 20 HUGO ALBERTO DE	\$4,390.00
E00444	29/10/2021	HECTOR PEREZ VALENCIA		4179	PAGO NOMINA QNA 20 HECTOR PEREZ VALENCIA (PAGO NOMINA QNA 20 HECTOR PEREZ VALENCIA)	\$7,935.00
E00445	29/10/2021	MARIA BELEN FLETES PALOMERA		4178	PAGO NOMINA QNA 20 MARIA BELEN FLETES PALOMERA (PAGO NOMINA QNA 20 MARIA BELEN FLETES	\$5,408.00
E00446	29/10/2021	ROSARIO MONSERRAT FABIAN BRAVO		4177	PAGO NOMINA QNA 20 ROSARIO MONSERRAT FABIAN BRAVO (PAGO NOMINA QNA 20 ROSARIO	\$6,153.00
E00447	29/10/2021	BEATRIZ VILLA ESTRADA		4175	PAGO NOMINA QNA 20 BEATRIZ VILLA ESTRADA (PAGO NOMINA QNA 20 BEATRIZ VILLA ESTRADA)	\$5,655.00
E00448	29/10/2021	NADYA JOSEFINA RODRIGUEZ DE LA CRUZ		4174	PAGO NOMINA QNA 20 NADYA JOSEFINA RODRIGUEZ DE LA CRUZ (PAGO NOMINA QNA 20 NADYA	\$7,116.00
E00449	29/10/2021	OMAR ANTONIO ALVAREZ PEÑA		4173	PAGO NOMINA QNA 20 OMAR ANTONIO ALVAREZ PEÑA (PAGO NOMINA QNA 20 OMAR ANTONIO ALVAREZ	\$4,559.00
E00450	29/10/2021	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA PACHECO		4172	PAGO NOMINA QNA 20 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA PACHECO (PAGO NOMINA QNA 20 MARIA DE LOS	\$4,901.00
E00451	29/10/2021	MARIA EUGENIA LARA CONTRERAS		4156	PAGO NOMINA QNA 20 MARIA EUGENIA LARA CONTRERAS (PAGO NOMINA QNA 20 MARIA EUGENIA LARA	\$8,640.00
E00452	29/10/2021	OLIVIA ATZIN HERNANDEZ		4170	PAGO NOMINA QNA 20 OLIVIA ATZIN HERNANDEZ (PAGO NOMINA QNA 20 OLIVIA ATZIN HERNANDEZ)	\$4,527.00
E00453	29/10/2021	RICARDO ALVAREZ JUAREZ		4169	PAGO NOMINA QNA 20 RICARDO ALVAREZ JUAREZ (PAGO NOMINA QNA 20 RICARDO ALVAREZ JUAREZ)	\$6,134.00
E00454	29/10/2021	FERNANDO FABIAN SANCHEZ DURAN		4168	PAGO NOMINA QNA 20 FERNANDO FABIAN SANCHEZ DURAN (PAGO NOMINA QNA 20 FERNANDO FABIAN	\$8,999.00
E00454	29/10/2021	FERNANDO FABIAN SANCHEZ DURAN		4168	DEV. PAGO NOMINA QNA 20 FERNANDO FABIAN SANCHEZ DURAN (PAGO NOMINA QNA 20 FERNANDO	\$0.00
E00454	29/10/2021	FERNANDO FABIAN SANCHEZ DURAN		4168	PAGO NOMINA QNA 20 FERNANDO FABIAN SANCHEZ DURAN (PAGO NOMINA QNA 20 FERNANDO FABIAN	\$8,999.00
E00455	29/10/2021	ROSA BAUTISTA RAMIREZ		4155	PAGO NOMINA QNA 20 ROSA BAUTISTA RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 20 ROSA BAUTISTA RAMIREZ)	\$6,005.00
E00456	29/10/2021	ROXANN PATRICIA ESMERALDA LOPEZ ESTRADA		4153	PAGO NOMINA QNA 20 ROXANN PATRICIA ESMERALDA LOPEZ ESTRADA (PAGO NOMINA QNA 20 ROXANN	\$3,582.00
E00457	29/10/2021	CAROLINA BAUTISTA RAMIREZ		4154	PAGO NOMINA QNA 20 CAROLINA BAUTISTA RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 20 CAROLINA BAUTISTA	\$7,326.00
E00458	29/10/2021	BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON		4151	PAGO NOMINA QNA 20 BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON (PAGO NOMINA QNA 20 BLANCA	\$5,668.00
E00459	29/10/2021	YANETT GISELA LOZANO ROSALES		4152	PAGO NOMINA QNA 20 YANETT GISELA LOZANO ROSALES (PAGO NOMINA QNA 20 YANETT GISELA	\$3,431.00
E00460	29/10/2021	CRUZ ALBERTO BECERRA BUENO		4186	PAGO NOMINA QNA 20 CRUZ ALBERTO BECERRA BUENO (PAGO NOMINA QNA 20 CRUZ ALBERTO	\$3,260.00
E00461	29/10/2021	JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ		4150	PAGO NOMINA QNA 20 JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ (PAGO NOMINA QNA 20 JOSE ROBERTO RAMOS	\$14,637.00

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

**JALISCO**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: 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>					
E00462	29/10/2021	MARIA MINERVA DE LA O SANDOVAL		4147	PAGO NOMINA QNA 20 MARIA MINERVA DE LA O SANDOVAL (PAGO NOMINA QNA 20 MARIA MINERVA DE	\$1,918.00
E00464	29/10/2021	MARIA ISABEL ALVAREZ ZARAZUA		4149	PAGO NOMINA QNA 20 MARIA ISABEL ALVAREZ ZARAZUA (PAGO NOMINA QNA 20 MARIA ISABEL ALVAREZ	\$4,655.00
E00465	29/10/2021	JOCELIN LIZBETH TORRES GUTIERREZ		4148	PAGO NOMINA QNA 20 JOCELIN LIZBETH TORRES GUTIERREZ (PAGO NOMINA QNA 20 JOCELIN LIZBETH	\$4,283.00
E00466	29/10/2021	JULIO RAMIREZ RADILLO		4144	PAGO NOMINA QNA 20 JULIO RAMIREZ RADILLO (PAGO NOMINA QNA 20 JULIO RAMIREZ RADILLO)	\$2,481.55
C01483	29/10/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	VARIAS	2423	GP Directo 1873 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 1250 (PAGO DE COMPRA DE INSUMOS VARIOS OP	\$13,722.87
C01484	29/10/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	6374	GP Directo 1874 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1251 (PAGO CARNES OPERACION SEMANAL DEL 25 AL	\$26,660.00
C01485	29/10/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	1072	GP Directo 1875 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 1252 (PAGO RASS OPERACION SEMANAL DEL 25 AL 31	\$18,453.92
E00477	29/10/2021	ALMA LILIA DE JESUS RAMOS SOLTERO		4145	PAGO NOMINA QNA 20 ALMA LILIA DE JESUS RAMOS SOLTERO (PAGO NOMINA QNA 20 ALMA LILIA DE	\$3,757.00
C01525	29/10/2021	XPERSHOP ONLINE SA DE CV	1920	0359	GP Directo 1934 XPERSHOP ONLINE SA DE CV, Pago: 1273 (PAGO DE CAPACITACION EN CONTABILIDAD Y	\$7,904.00
C01530	29/10/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	5581	GP Directo 1939 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1278 (PAGO FRUTAS Y VERDURAS OPERACION SEMANAL	\$18,781.15
C01531	29/10/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	8256	GP Directo 1940 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1279 (PAGO LACTEOS OPERACION SEMANAL DEL	\$9,274.22
C01532	29/10/2021	MARIA GUADALUPE CUIEL MACEDO	VARIAS	0530	GP Directo 1941 MARIA GUADALUPE CUIEL MACEDO, Pago: 1280 (PAGO ABARROTOS OPERACION	\$19,702.36
<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>\$0.00</b>
<b>1112-01-006</b>					<b>Bancomer Cta. 4846 (Nomina)</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-01-007</b>					<b>Bancomer Cta. 4601</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-01-008</b>					<b>Bancomer Cta. 5269 (Subsidio Federal)</b>	<b>\$365.40</b>
C01510	01/10/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,	0110	0110	GP Directo 1912 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA	\$365.40
<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>\$7,264,538.12</b>
E00404	15/10/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		3560	PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO QNA 19 (PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL	\$603,812.55



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

**JALISCO**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA  
rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00405	15/10/2021		3610	PAGO SEGURO INDIVIDUAL QNA 19 (PAGO SEGURO INDIVIDUAL QNA 19)		\$40,719.32	
E00471	15/10/2021			NOMINA EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 (NOMINA EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE		\$341,961.00	
E00472	15/10/2021			NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 (NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE		\$1,187,128.00	
E00473	15/10/2021			NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 JUBILADOS DIF (NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE		\$292,691.71	
E00406	20/10/2021			PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 DIF (PAGO DE ISR RETENCION POR		\$811,616.00	
C01509	20/10/2021	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	2010	2010	GP Directo 1911 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 1259 (PAGO COMISIONES BANCARIAS. GP Directo	\$1,740.00	
E00475	29/10/2021				NOMINA EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 (NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE	\$350,719.00	
E00476	29/10/2021				NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 (NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,202,400.00	
E00478	29/10/2021	METLIFE MEXICO			PAGO SEGURO INDIVIDUAL QNA 20 2021 (PAGO SEGURO INDIVIDUAL QNA 20 2021)	\$40,912.67	
E00479	29/10/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		7325	PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO QNA 20 (PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL	\$600,275.05	
<b>1112-02-007</b>					<b>Santander Cta. 6267 (Donativo)</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>1112-02-008</b>					<b>Santander Cta. 6054 (DIF Jalisco)</b>	<b>\$0.00</b>	

Pa

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

JALISCO

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

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

Usu: FRIDA  
rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1					
1112-03-001				Bansi 9167	\$0.00
<b>Total :</b>					<b>##</b>