



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2022 al 31/ago /2022

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

Usr: diego

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-002					1,541,814.20
BBVA Bancomer Cta. 9166					
C01105	01/08/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION 9166	T-0001	PAGO COMISIONES BANCARIAS, 01 AL 31 DE JULIO 2022	1,039.36
E00542	01/08/2022	VICTOR MANUEL ESPINOSA	T-0002	PAGO DE HONORARIOS DE 1 CONSULTA PSIQUIATRICA,	600.00
C01106	01/08/2022	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V. VARIAS	T-0003	PAGO LACTEOS OP SEM DEL 27 DE JUNIO AL 03 JULIO	14,548.53
C01107	01/08/2022	JUAN CARLOS PEREZ PEÑA SN	T-0004	PAGO PAQUETE FOTOGRAFICO, MENOR PROCURADURIA	500.00
C01108	01/08/2022	COLEGIO DE ESTUDIOS F522	T-0005	PAGO DE GASTOS ADM ECYTEJ, NUEVO SEMESTRE,	750.00
C01109	01/08/2022	COLEGIO DE ESTUDIOS F522	T-0006	PAGO DE HOLOGRAMA PARA JESUS JUAREZ, ALBERGUE	40.00
D00197	01/08/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO NOMINA 01 AL 15	84,461.00
E00543	01/08/2022	EVA GUADALUPE GONZALEZ	5027	REEMBOLSO CAJA CHICA, COORDINACION DE CADIS.	1,500.00
C01151	01/08/2022	RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ	5028	REEMBOLSO CAJA CHICA ALBERGUE (Gasto por Comprobar	1,102.99
C01153	01/08/2022	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ	5029	REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (Gasto por	5,635.50
C01158	01/08/2022	MARIA EUGENIA LARA	5030	REEMBOLSO CAJA CHICA CAIAM (Gasto por Comprobar :	1,500.00
C01169	01/08/2022	MARIO AMARAL GONZALEZ	5031	REEMBOLSO CAJA CHICA, COMPRAS (Gasto por	8,342.16
C01175	02/08/2022	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ	5032	REEMBOLSO CAJA CHICA,TRABAJO SOCIAL (Gasto por	7,269.99
C01176	02/08/2022	LUCIA LEYVA LUNA	5033	REEMBOLSO CAJA CHICA, ADMINISTRACION (Gasto por	3,343.46
C01177	02/08/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION 9166	T-0007	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2022. (PAGO	1,085.12
C01178	02/08/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION 9166	T-0008	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2022. (PAGO	962.80
E00563	02/08/2022	CIRILO BETANCOURT TORRES	T-0009	PAGO HONORARIOS CONSULTA PSIQUIATRICA, MARIA	300.00
E00564	02/08/2022	CIRILO BETANCOURT TORRES	T-0010	PAGO HONORARIOS CONSULTA PSIQUIATRICA, LIAM	300.00
E00565	02/08/2022	VICTOR MANUEL ESPINOSA	T-0011	PAGO HONORARIOS CONSULTA PSIQUIATRICA, SARAHI	600.00
E00566	02/08/2022	JENNIFER PEREZ MEJIA	T-0012	PAGO APOYO, ESTUDIO INYECCIONES CORTISONA	1,400.00
C01179	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE 9166	T-0013	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO, CASA DE DIA DEL	12,512.00
C01180	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE T-0014	T-0014	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO, ALBERGUE DEL	6,898.00
C01181	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE T-0015	T-0015	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO, CADI AURORA DEL	9,784.00
C01182	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE T-0016	T-0016	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO, CASA DE DIA DEL	122.00
C01183	02/08/2022	FLOGAS S.A. DE C.V. B7A8	T-0017	PAGO COMPRA DE GAS LP EN COCINA DEL SISTEMA DIF	2,501.20
C01184	02/08/2022	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ VARIAS	T-0018	PAGO IMPRESION DE COROPLAS PARA PLANEACION E	9,628.00
C01185	02/08/2022	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V. T-0019	T-0019	PAGO DE INSUMOS VARIOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF	2,255.04

.

|



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2022 al 31/ago /2022

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

Usu: diego

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos
Poliza	Fecha					
C01186	02/08/2022	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	DF69	T-0020	PAGO SERVICIO AFINACION,REPARACION	7,249.00
E00572	02/08/2022			5034	CHEQUE CANCELADO # 5034 (CHEQUE CANCELADO #	-
E00575	02/08/2022	PINKUS VILLANUEVA NALLELY		5035	PAGO FINIQUITO NALLELY POLIANA PINKUS VILLANUEVA	18,215.00
E00577	02/08/2022	MARTHA LUZ AMAYA MARISCAL		5036	PAGO FINIQUITO MARTHA LUZ AMAYA MARISCAL (PAGO	10,618.00
C01187	03/08/2022	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	01/02/2008	T-0021	PAGO SERVIIO IZZI JULIO DEL SISTEMA DIF PUERTO	810.00
C01188	03/08/2022	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	T-0022	T-0022	PAGO SERVICIO IZZI JULIO DEL SISTEMA DIF PUERTO	810.00
C01202	03/08/2022	RUTH ELIZABETH CHAVARIN		T-0023	VIATICO, CELEBRACION SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA	2,677.03
C01205	03/08/2022	ADMINISTRACION Y PROCESOS	D87D	T-0024	PAGO AGOSTO, PROGRAMA NOMINATISS-SAR PARA EL	10,496.56
C01222	05/08/2022	LABORATORIO DE PATOLOGIA	B6AF	T-0025	PAGO APOYO ESTUDIOS DE LABORATORIO, NEREIDA	3,942.00
C01224	05/08/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE	83EE	T-0026	PAGO ESTUDIO DE LABORATORIO TORAX, MARIA	3,049.00
C01225	05/08/2022	CENTRAL DIAGNOSTICA	9166	T-0027	PAGO DE ESTUDIO JAIME CARBAJAR. (PAGO DE ESTUDIO	397.90
C01226	08/08/2022	MARIO AMARAL GONZALEZ		5037	REEMBOLSO CAJA CHICA COMPRAS (Gasto por Comprobar	11,473.69
C01231	08/08/2022	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA	VARIAS	T-0028	PAGO CONSUMO DE TORTILLAS, CASA DE DIA Y CADI	3,219.25
C01232	08/08/2022	JEANNE ELIZABETH ARREOLA	3BAF	T-0029	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION 4ML PIEZAS SELLOS	2,900.00
C01233	08/08/2022	HOGARES DE LA CARIDAD A.C..	3FF8	T-0030	PAGO ESTANCIA DEL MES DE AGOSTO, LUCERO SOTELO	8,000.00
C01236	08/08/2022	ELBA LILIAN GARCIA BUENO	E093	T-0031	PAGO DE COMPRA VASO TERMICO, DIRECCION DEL	114.00
C01237	08/08/2022	LABORATORIO DE PATOLOGIA	0258	T-0032	PAGO DE APOYO DE ESTUDIO DE LABORATORIO, JAIME	449.00
C01238	08/08/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE	AE4F	T-0033	PAGO DE APOYO DE ESTUDIO LABORATORIO, MARTIN	1,552.00
C01239	08/08/2022	MIGUEL TOPETE IBARRA	0671	T-0034	PAGO COMPRA 10 FAJAS ORTOPEDICAS PARA ASILADOS	4,769.90
C01241	08/08/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE	80BD	T-0035	PAGO ESTUDIO LABORATORIO RESONANCIA MAGNETICA,	3,905.00
E00583	08/08/2022	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ		T-0036	PAGO CONSULTORIA Y ANALISIS DE RESULTADOS, ALTA	12,600.00
C01249	08/08/2022	GRUPO OCTANO SA DE CV	9166	T-0037	PAGO DE GASOLINA UNIDADES DIF DE PUERTO	50,000.00
C01250	08/08/2022	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE	F91C	T-0038	PAGO DE ESTANCIA DEL MES DE AGOSTO, DALILA	10,000.00
C01251	08/08/2022	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA	CC11	T-0039	PAGO APOYO CREMACION DIRECTA , MOISES SALAS,	7,000.00
E00584	08/08/2022	FONACOT		T-0040	PAGO RETENCIONES MENSUALES INSTITUTO FONACOT,	94,360.86
C01254	09/08/2022	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ		5038	REEMBOLSO CAJA CHICA, TRABAJO SOCIAL DEL SISTEMA	7,114.93
C01255	09/08/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE	1F9D	T-0041	PAGO APOYO ASISTENCIAL, ESTUDIO DE TOMOGRAFIA,	2,338.00
C01256	09/08/2022	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	0268	T-0042	PAGO SERVICIO REPARACION DE BANDA, ALTERNADOR Y	1,306.00



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2022 al 31/ago /2022

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

Usu: diego

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos
Poliza	Fecha					
C01260	10/08/2022	LUIS RICARDO MURILLO MARIN	9166	T-0043	PAGO TANQUE DE OXIGENO PARA KENDRA, TRABAJO	4,800.00
C01261	10/08/2022	DESARROLLO EMPRESARIAL	FF17	T-0044	PAGO SERVICIO INTERIOR DE CAPACITACION,	10,672.00
C01262	10/08/2022	DESARROLLO EMPRESARIAL	1426	T-0045	PAGO SERVICIO INTERIOR DE CAPACITACION,	30,160.00
C01263	10/08/2022	CASA HOGAR KAMAMI AC	D310	T-0046	PAGO ESTANCIA DEL PROPORCIONAL MES DE JULIO	1,049.40
E00590	10/08/2022	TERESA DE JESÚS VALLE LOZANO		T-0047	PAGO CONSULTA MEDICA Y LIMPIEZA BUCAL, SARAHI	400.00
C01265	10/08/2022	ADAEN JOSUE VELAZCO GOMEZ	VARIAS	T-0048	PAGO TRABAJOS DE ALUMINIO EN AREAS DEL SISTEMA	17,908.08
C01267	11/08/2022	MIGUEL TOPETE IBARRA	3D8A	T-0049	PAGO APOYON ASISTENCIAL, 1 ANDADERA, ESPERANZA	1,260.00
C01268	11/08/2022	FLOGAS S.A. DE C.V.	CF98	T-0050	PAGO DE COMPRA DE GAS LP EN DC EN LA URR DEL	742.50
C01269	11/08/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE	7519	T-0051	PAGO APOYO ASISTENCIAL RESONANCIA MAGNETICA DE	3,575.00
C01270	11/08/2022	MARIA FERNANDA BRISEÑO	C289	T-0052	PAGO CONSUMO DE HIELO, COMEDOR DE EMPLEADOS	900.00
E00591	11/08/2022	SUGEY NOEMI CORTES TOVAR		T-0022	PAGO FINIQUITO SUGEY NOEMI CORTES TOVAR (PAGO	4,454.00
E00592	15/08/2022	MARTHA LANGARICA PEREZ		5040	PAGO NOMINA QNA 15 MARTHA LANGARICA PEREZ (PAGO	1,758.00
E00593	15/08/2022	JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ		5041	PAGO NOMINA QNA 15 JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ	16,148.00
E00594	15/08/2022	JULIAN ANTONIO COTA CASTRO		5042	PAGO NOMINA QNA 15 JULIAN ANTONIO COTA CASTRO	8,994.00
E00595	15/08/2022	JORGE LUIS GONZALEZ FLORES		5043	PAGO NOMINA QNA 15 JORGE LUIS GONZALEZ FLORES	6,608.00
E00596	15/08/2022	FLORENCIA AGUILAR RAMIREZ		5044	PAGO NOMINA QNA 15 FLORENCIA AGUILAR RAMIREZ	4,116.00
E00597	15/08/2022	ANA MYRIAM MICHEL GABIÑO		5045	PAGO NOMINA QNA 15 ANA MYRIAM MICHEL GABIÑO	5,544.00
E00598	15/08/2022			5046	CHEQUE CANCELADO # 5046 (CHEQUE CANCELADO #	-
E00599	15/08/2022	JOSE MANUEL LOPEZ JIMENEZ		5047	PAGO NOMINA QNA 15 JOSE MANUEL LOPEZ JIMENEZ	4,304.00
E00601	15/08/2022	RUBI BELEN COVARRUBIAS		5048	PAGO NOMINA QNA 15 RUBI BELEN COVARRUBIAS	5,544.00
E00602	15/08/2022	KAREN LIZBETH CUEVA LIMA		5049	PAGO NOMINA QNA 15 KAREN LIZBETH CUEVA LIMA	9,120.00
E00603	15/08/2022	JULIO RAMIREZ RADILLO		5050	PAGO NOMINA QNA 15 JULIO RAMIREZ RADILLO (PAGO	2,632.43
E00604	15/08/2022	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA		5051	PAGO CUOTA SINDICATO UNICO QNA. 15 2022 (PAGO	857.72
C01278	15/08/2022	BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ		T-0053	PAGO VIATICO CAPACITACION, LEVANTAMIENTO DE	2,076.00
C01279	16/08/2022	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ		5052	REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL DEL SISTEMA	7,707.04
C01280	16/08/2022	MARIO AMARAL GONZALEZ		5053	REEMBOLSO CAJA CHICA COMPRAS DEL SISTEMA DIF	10,460.48
E00609	18/08/2022	RECINTO FUNERAL SAN JOSE		T-0055	PAGO SERVICIO FU7NERARIO, TRABAJO SOCIAL)	10,000.00
C01282	18/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE	T-0056	T-0056	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO, ASISTENCIA	12,833.00

C01284	18/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE	T-0057	T-0057	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO, CADI ARAMARA DEL	3,981.00
C01285	18/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE	T-0058	T-0058	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO, CASA DE DIA DEL	368.00

|



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2022 al 31/ago /2022

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

Usu: diego

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C01286	18/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE	B252	T-0059	PAGO DE SERVICIO ELECTRCO, CASA DE DIA, CLUB J	784.00
C01288	18/08/2022	ALBARRAN ABREGO MA EUGENIA	3BD8	T-0060	PAGO COMPRA DE BOTELLAS DE 500 ML, BODEGA DEL	2,442.96
C01289	22/08/2022	JORGE DIAZ LOPEZ		T-0061	VIATICO TRASLADO DE PERSONAL, JUSTIFICACION DE	3,387.00
C01292	22/08/2022	PALOMA GUADALUPE DUÑAS		T-0062	VIATICO ENTREGA DE COMPROBACION DE RECURSOS,	414.00
C01294	22/08/2022	ROGELIO ANDRES ALVAREZ		T-0063	VIATICO ENTREGA DE COMPROBACION DE RECURSOS,	414.00
C01295	22/08/2022	RUTH ELIZABETH CHAVARIN		T-0064	VIATICO ENTREGA DE COMPROBACION DE RECURSOS,	414.00
C01296	22/08/2022	SARA ABB-HADASSA REYNA		T-0065	VIATICO ENTREGA DE COMPROBACION DE RECURSOS,	414.00
C01297	22/08/2022	INSTITUTO DE FORMACION PARA	EDC6	T-0066	FACT. 2494 PAGO ACREDITACION CURSO MASAJES DE 12	7,370.00
E00612	24/08/2022	PAULINA ZUNO SALAZAR		T-0067	PAGO HONORARIOS , 46 CONSULTAS MEDICAS, 28, 02, 04	7,570.98
E00613	24/08/2022	GABRIELA MONTSERRAT MORENO		T-0068	PAGO TRANSPORTE Y HONORARIOS, 34 CONSULTAS, 01,	7,398.84
C01298	24/08/2022	ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS	VARIAS	T-0069	PAGO SUMINISTROS PARA AREAS DIVERSAS MES DE	79,019.96
C01299	24/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE	B5E1	T-0070	PAGO LINEA TELMEX AGOSTO DEL SISTEMA DIF PUERTO	22,200.91
C01300	24/08/2022	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	70CA	T-0071	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA	31,124.29
C01301	24/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE	CF4C	T-0072	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO CENTRO DE	6,252.00
C01302	24/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE	T-0073	T-0073	PAGO SERVICIO ELETRICO ASILO DEL SISTEMA DIF	27,231.00
C01303	24/08/2022	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	4160	T-0074	PAGO SERVICIO REPARACION UNIDAD D-38 DEL SISTEMA	8,070.00
C01304	24/08/2022	LABORATORIO DE PATOLOGIA	5AF1	T-0075	PAGO ASISTENCIAL, ESTUDIO QUANTIFERON	2,837.00
E00615	24/08/2022	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA		T-0076	PAGO HONORARIOS, CONSULTA PAIDOPSIQUIATRA	600.00
E00617	24/08/2022	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA		T-0077	PAGO HONORARIOS, CONSULTA PAIDOPSIQUIATRA	600.00
E00618	24/08/2022	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA		T-0078	PAGO HONORARIOS, CONSULTA PAIDOPSIQUIATRA	600.00
E00619	24/08/2022	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA		T-0079	PAGO HONORARIOS, CONSULTA MEDICA MISAE	600.00
E00621	24/08/2022	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL		T-0080	PAGO HONORARIOS, CONSULTA PSIQUIATRICA ADAN	500.00
E00622	24/08/2022	VICTOR MANUEL ESPINOSA		T-0081	PAGO HONORARIOS DE 1 CONSULTA MEDICA, ALCE	600.00
E00623	24/08/2022	VICTOR MANUEL ESPINOSA		T-0082	PAGO HONORARIOS DE 1 CONSULTA MEDICA, CRISTIAN	600.00
E00624	24/08/2022	VICTOR MANUEL ESPINOSA		T-0083	PAGO HONORARIOS DE 1 CONSULTA MEDICA, ROGER	600.00
E00627	24/08/2022	SADOT RODRIGO ARCEO VALDIVIA		T-0099	PAGO FACT. 2E59 HONORARIOS POR CONSULTA PARA	600.00
C01309	25/08/2022	CASA HOGAR KAMAMI AC	T-0084	T-0084	PAGO ESTANCIA DEL MES DE AGOSTO PARA LA MENOR	3,500.00
C01310	25/08/2022	JOSE ALVARO MENDOZA	3F11	T-0085	PAGO CONSUMO DE TORTILLAS, COCINA DE EMPLEADOS	1,335.00

C01311	25/08/2022	JOSE ALVARO MENDOZA	F6CD	T-0086	PAGO CONSUMO DE TORTILLAS, COCINA DE EMPLEADOS	1,232.00
C01312	25/08/2022	BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA	71C3	T-0087	PAGO ARREGLOS FLORALES, DIA INTERNACIONAL DE	4,176.00

I



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2022 al 31/ago /2022

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

Usu: diego

rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos	
C01313	25/08/2022	SISTEMAS Y SERVICIOS	7F13	T-0088	PAGO IMPRESION DE CALCOMANIAS, BODEGA DEL	10,324.00
C01315	25/08/2022	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	VARIAS	T-0089	PAGO INSUMOS VARIOS, ASILO Y COORDINACION DE	11,797.19
C01316	25/08/2022	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	ABB3	T-0090	PAGO INSUMOS VARIOS PARA ASILO DEL SISEMA DIF	8,674.85
C01318	25/08/2022	ELBA LILIAN GARCIA BUENO	5BCA	T-0091	PAGO FACT. 5BCA BOLSA EN ROLLO, CAPACITACION	209.22
C01319	25/08/2022	ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ	VARIAS	T-0092	PAGO CONSUMO DE TORTILLAS, ABRIL, MAYO, JUNIO Y	8,968.00
C01322	25/08/2022	FLOGAS S.A. DE C.V.	VARIAS	T-0093	PAGO DE COMPRA GAS LP, VARIOS CENTROS DEL	20,947.67
C01324	25/08/2022	MARIA GUADALUPE ORNELAS	C4F6	T-0094	PAGO FACT. C4F6 MARCOS, CERTAMEN 3RA EDAD, CASA	2,320.00
C01325	25/08/2022	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA	VARIAS	T-0095	PAGO IMPRESION HOJAS DE REQUISICION, COMPRAS Y	11,310.00
C01326	25/08/2022	JEREMIAS OCAMPO JAIMES	9D2A	T-0096	PAGO FACT. 9D2A SERVICIO MTTO AIRES	7,888.00
C01327	25/08/2022	COMUNIDAD TERAPEUTICA	7BA0	T-0097	PAGO FACT. 7BA0 ESTANCIA DEL MES DE JULIO PARA	4,000.00
C01328	25/08/2022	COMUNIDAD TERAPEUTICA	8D51	T-0098	PAGO FACT. 8D51 ESTANCIA DEL MES DE JULIO PARA	4,000.00
C01330	25/08/2022	OPERADORA DE FRUTAS	VARIAS	T-0100	PAGO ABARROTES FACT VARIAS OPERACION SEMANAL	16,960.57
C01333	25/08/2022	OPERADORA DE FRUTAS	VARIAS	T-0101	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS, OPERACION SEMANAL 25	20,373.58
C01338	25/08/2022	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	T-0102	PAGO LACTEOS FACT. VARIAS OPERACION SEMANAL 25	14,993.24
C01343	25/08/2022	JULIO ALEJANDRO AGUILLON	VARIAS	T-0103	PAGO CARNES FACT. VARIAS OPERACION SEMANAL 18	21,467.58
C01346	25/08/2022	JULIO ALEJANDRO AGUILLON	VARIAS	T-0104	PAGO POR COMPRA DE CARNES FACT. VARIAS	23,830.21
C01354	25/08/2022	CLAUDIA CECILIA RUEZGA	88C3	T-0105	PAGO RENTA DE LUCES FACT. 88C3 EVENTO TEATRO	2,784.00
C01358	29/08/2022	GRUPO OCTANO SA DE CV	E2AA	T-0106	PAGO GASOLINA SEMANAL FACT. E2AA UNIDADES DEL	50,000.00
C01360	30/08/2022	ECOSTA S DE RL DE CV	6F01	T-0107	FACT. 6F01 PAGO POR COMPRA DE UPS INTERACTIVO,	35,064.48
C01371	31/08/2022	BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ		T-0108	PAGO VIATICO ALIMENTOS A GDL, BLANCA ELIZABETH	414.00
C01397	31/08/2022	RAFAEL CHAVEZ HNOJOSA		T-0109	PAGO VIATICO ALIMENTOS A GDL, RAFAEL CHAVEZ	414.00
C01398	31/08/2022	JORGE DIAZ LOPEZ		T-0110	PAGO VIATICO ALIMENTOS A GDL, JORGE DIAZ LOPEZ	4,189.00
E00635	31/08/2022	JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ		5054	PAGO NOMINA QNA 16 JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ	15,611.00
E00636	31/08/2022	ALONDRA LIZBETH MEZA GUZMAN		5055	PAGO NOMINA QNA 16 ALONDRA LIZBETH MEZA GUZMAN	6,921.00
E00637	31/08/2022	MARTHA LANGARICA PEREZ		5056	PAGO NOMINA QNA 16 MARTHA LANGARICA PEREZ (PAGO	3,162.00
E00638	31/08/2022	JULIO RAMIREZ RADILLO		5057	PAGO NOMINA QNA 16 JULIO RAMIREZ RADILLO (PAGO	2,632.47
E00639	31/08/2022	JULIAN ANTONIO COTA CASTRO		5058	PAGO NOMINA QNA 16 JULIAN ANTONIO COTA CASTRO	8,413.00
E00640	31/08/2022	JORGE LUIS GONZALEZ FLORES		5059	PAGO NOMINA QNA 16 JORGE LUIS GONZALEZ FLORES	-

E00641	31/08/2022	FLORENCIA AGUILAR RAMIREZ	5060	PAGO NOMINA QNA 16 FLORENCIA AGUILAR RAMIREZ	3,520.00
E00642	31/08/2022	ANA MYRIAM MICHEL GABIÑO	5061	PAGO NOMINA QNA 16 ANA MYRIAM MICHEL GABIÑO	4,956.00
E00643	31/08/2022	RUBI BELEN COVARRUBIAS	5062	PAGO NOMINA QNA 16 RUBI BELEN COVARRUBIAS	4,956.00
E00644	31/08/2022	JOSE MANUEL LOPEZ JIMENEZ	5063	PAGO NOMINA QNA 16 JOSE MANUEL LOPEZ JIMENEZ	3,708.00
E00645	31/08/2022	KAREN LIZBETH CUEVA LIMA	5064	PAGO NOMINA QNA 16 KAREN LIZBETH CUEVA LIMA	5,203.00

|



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago /2022 al 31/ago /2022

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

Usu: diego

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00646	31/08/2022		5065	CHEQUE CANCELADO # 5065 (CHEQUE CANCELADO #	-
E00647	31/08/2022		5066	PAGO NOMINA QNA 16 OFELIA VALERA HEREDIA (PAGO	3,708.00
E00648	31/08/2022	RICARDO ALVAREZ JUAREZ	5067	PAGO NOMINA QNA 16 RICARDO ALVAREZ JUAREZ (PAGO	5,841.00
E00656	31/08/2022	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	T-0111	PAGO FACT. 7FE1 HONORARIOS 1 CONSULTA MEDICA,	500.00
C01404	31/08/2022	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO 55AA	T-0112	PAGO FACT. 55AA POR REVISION Y CAMBIO DE MOTOR,	1,972.00
C01405	31/08/2022	JOSE ALVARO MENDOZA VARIAS	T-0113	PAGO CONSUMO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE	2,016.00
C01406	31/08/2022	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA VARIAS	T-0114	PAGO CONSUMO DE TORTILLAS EN CASA DE DIA Y CADI	4,646.19
C01407	31/08/2022	BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA VARIAS	T-0115	PAGO ARREGLOS FLORALES PARA OBSEQUIO POR	2,378.00
E00731	31/08/2022	JULIO ALEJANDRO AGUILLON		PAGO PENDIENTE POR COMPRA DE CARNES OPERACION	2,700.00
1112-01-005		Bancomer Cta. 6288 (DIF Jalisco)			
C01418	05/08/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO T-0001	T-0001	PAGO FACT. 6B31 PROGRAMA PAAP DESPENSA MES DE	12,480.00
C01420	05/08/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO C897	T-0003	PAGO FACT. C897 PROGRAMA PAAP DESPENSA MES DE	12,480.00
C01419	10/08/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO T-0002	T-0002	PAGO PROGRAMA PAAP MES DE AGOSTO DEL SISTEMA	12,480.00
1112-01-008		Bancomer Cta. 5269			
C01413	01/08/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION T-0001	T-0001	PAGO COMISIONES BANCARIAS, POR MANTENER SALDO	365.40
1112-01-013		BBVA Bancomer Cta. 2322			
E00725	01/08/2022	PAGO 2DA QUINCENA JULIO,		PAGO 2DA QUINCENA JULIO, NÓMINA GENERAL Y	84,461.00
E00733	15/08/2022			PAGO 1RA QNA AGOSTO 2022 NOMINA GENERAL Y	88,186.00
E00734	31/08/2022			PAGO 2DA QNA AGOSTO 2022 NOMINA GENERAL Y	82,601.00
1112-01-014		Bancomer Cta. 2357			
C01476	08/08/2022	LUZ MARIA ROSAS URIBE FD73	T-0001	FACT. FD73 PAGO POR COMPRA DE 1 PARRILLA	2,447.50
C01477	08/08/2022	SAUL MARTINEZ VILLANUEVA 34DA	T-0002	FACT. 34DA PAGO POR COMPRA DE BOLSA Y PINZA DE	14,919.00
E00735	18/08/2022	TERESA MEDINA SANDOVAL	T-0003	FACT. 4024 PAGO POR COMPRA DE PAÑALES ETAPAS	38,923.20
C01478	18/08/2022	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ	0001	COMPRA DE 06 LATAS DE LECHE PROYECTO 10 APOYO A	4,511.40

1112-02-004

Banco Santander Cta. 6545

E00695	01/08/2022			PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA. QNA. JULIO 2022. (PAGO	1,301,795.00
E00696	01/08/2022			PAGO DE NOMINA EVENTUAL 2DA. QNA. JULIO 2022.	519,558.00
E00697	01/08/2022			PAGO DE NOMINA JUBILADOS 2DA. QNA. JULIO 2022.	304,329.20
E00673	03/08/2022		T-0001	PAGO PENSION ALIMENTICIA A YADIRA SEPULVEDA, 16 AL	1,522.50
E00674	09/08/2022	CECILIA VALERA HEREDIA	T-0002	PAGO PREST CAJA DE AHORRO CUOTA SINDICATO	55,345.53
E00675	09/08/2022	CECILIA VALERA HEREDIA	T-0003	PAGO CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO QNA 14 (PAGO	8,034.99
E00676	09/08/2022	CECILIA VALERA HEREDIA	T-0004	PAGO CAJA DE AHORRO CUOTA SINDICATO	77,011.00
E00677	09/08/2022		T-0005	PAGO INSTITUO DE PENSIONES DEL ESTADO QNA 14	938,408.43
E00678	09/08/2022		T-0006	PAGO SEGURO METLIFE DEL SISTEMA DIF PUERTO	41,664.15
E00679	09/08/2022	MONICA ACOSTA VILLASEÑOR	T-0007	PAGO PRESTACION CAJA DE AHORRO CUOTA SINDICATO	47,645.00
E00680	09/08/2022	MONICA ACOSTA VILLASEÑOR	T-0008	PAGO CAJA DE AHORRO CUOTA SINDICATO BIENESTAR	52,100.00
E00681	09/08/2022	MONICA ACOSTA VILLASEÑOR	T-0009	PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR QNA 14 (PAGO	2,762.30
E00682	09/08/2022	INSTITUTO DE PENSIONES DEL	T-0010	PAGO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO QNA 13	933,986.08
E00660	15/08/2022			PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA. QNA. AGOSTO 2022.	1,283,190.00
E00661	15/08/2022			PAGO DE NOMINA EVENTUAL 1RA. QNA. AGOSTO 2022.	574,260.00
E00662	15/08/2022			PAGO DE NOMINA JUBILADOS 1RA. QNA. AGOSTO 2022.	304,329.55
E00683	15/08/2022	CARLOS CISNEROS GUTIERREZ	T-0011	PAGO PENSION ALIMENTICIA CARLOS CISNEROS, 01 AL 15	1,522.50
E00684	15/08/2022		T-0012	PAGO CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO QNA 15 (PAGO	7,695.13
E00685	15/08/2022		T-0013	PAGO SEGURO INDIVIDUAL QNA 15 (PAGO SEGURO	41,418.83
E00686	15/08/2022	CECILIA VALERA HEREDIA	T-0014	PAGO CUOTA PREST FONDO AHORRO SINDICATO	54,639.97
E00687	15/08/2022	MONICA ACOSTA VILLASEÑOR	T-0015	PAGO PREST CAJA DE AHORRO CUOTA SINDICATO	51,084.00
E00688	15/08/2022	CECILIA VALERA HEREDIA	T-0016	PAGO CUOTA CAJA DE AHORRO SINDICATO	76,811.00
E00689	15/08/2022		T-0017	PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR QNA 15 01 AL 15	2,811.06
E00690	15/08/2022		T-0018	PAGO CAJA DE AHORRO SINDICATO BIENESTAR QNA 15	52,100.00
E00691	15/08/2022		T-0019	PAGO APORTACIONES PENSIONES DEL ESTADO QNA 15	935,099.35
E00692	17/08/2022		T-0020	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y	401,242.19
E00663	31/08/2022			PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA. QNA. AGOSTO 2022.	1,279,312.00
E00664	31/08/2022			PAGO DE NOMINA EVENTUAL 2DA. QNA. AGOSTO 2022.	511,887.00
E00665	31/08/2022			PAGO DE NOMINA JUBILADOS 2DA. QNA. AGOSTO 2022.	304,329.20
E00693	31/08/2022	CARLOS ALBERTO CISNEROS	T-0021	PAGO PENSION A YADIRA SEPULVEDA RODRIGUEZ	1,522.50
E00694	31/08/2022	MONICA ACOSTA VILLASEÑOR	T-0022	PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR, PREST FONDO DE	6,897.92

1112-02-007

Santander Cta. 6267

C01416	24/08/2022	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	T-0001	T-0001	PAGO COMISIONES BANCARIAS AGOSTO, COMISION	1,740.00
--------	------------	------------------------------	--------	--------	--	----------

I