



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2022 al 31/Jul/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					
<b>1112-01-002</b>					<b>BBVA Bancomer Cta. 9166</b>	
C00937	01/07/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	S/N	T-0002	GP Directo 1125 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	1,392.00
E00436	01/07/2022	JOSE JESUS COLON PEREZ		T-0003	PAGO POR CONSULTA AL PACIENTE GERARDO SALVADOR RANGEL HILARIO. (PAGO	450.00
E00437	01/07/2022	JOSE JESUS COLON PEREZ		T-0004	PAGO POR CONSULTA AL PACIENTE PERLA GUADALUPE MICHELENA CASTILLO (PAGO	450.00
E00438	01/07/2022	JOSE JESUS COLON PEREZ		T-0005	PAGO POR CONSULTA AL PACIENTE ABRAHAM CARBAJAL BALANZAR (PAGO POR	450.00
E00439	01/07/2022	JOSE JESUS COLON PEREZ		T-0006	PAGO POR CONSULTA AL PACIENTE BRANDON ALEJANDRO LOPEZ RODRIGUEZ	450.00
C00938	01/07/2022	MIGUEL TOPETE IBARRA	38EB	T-0007	GP Directo 1141 MIGUEL TOPETE IBARRA, Pago: 582 (PAGO POR APOYO DE CIRUGIA DE	5,626.00
C00939	01/07/2022	ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA	F575	T-0008	GP Directo 1142 ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA, Pago: 583 (PAGO POR COMPRA DE	3,610.00
C00947	01/07/2022	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	VARIAS	T-0009	GP Directo 1149 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 590 (PAGO POR COMPRA	12,737.96
C00954	01/07/2022	COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIA AC	2D22	T-0010	GP Directo 1155 COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIA AC , Pago: 596 (PAGO POR	3,000.00
C00956	01/07/2022	COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIA AC	C538	T-0011	GP Directo 1156 COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIA AC , Pago: 597 (PAGO POR	4,000.00
C00957	01/07/2022	HOGARES DE LA CARIDAD A.C..	4378	T-0012	GP Directo 1157 HOGARES DE LA CARIDAD A.C., Pago: 598 (PAGO POR APOYO DE	8,000.00
C00963	01/07/2022	MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS	B8E9	T-0013	GP Directo 1174 MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS , Pago: 601 (PAGO POR COMPRA	1,150.00
C00965	01/07/2022	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS	VARIAS	T-0014	GP Directo 1175 CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS, Pago: 602 (PAGO POR COMPRA	7,076.62
E00440	01/07/2022	PAULINA ZUNO SALAZAR		T-0015	PAGO POR CONSULTA MEDICA EN MEDICINA DE REHABILITACION. (PAGO POR	3,785.49
E00441	01/07/2022	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ		T-0016	PAGO POR CONSULTA MEDICA EN MEDICINA DE REHABILITACION. (PAGO POR	6,912.50
C00967	04/07/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	S/N	T-0017	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2022.. GP Directo	1,197.00
C00968	04/07/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	S/N	T-0026	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2022. GP Directo	962.80
C00970	04/07/2022	RADIAL LLANTAS S.A.P.I. DE C.V.	C998	T-0027	GP Directo 1180 RADIAL LLANTAS S.A.P.I. DE C.V., Pago: 607 (PAGO POR COMPRA DE	2,118.16
E00442	04/07/2022	TRANSPORTES KORA EXPRESS, S DE RL DE CV		T-0028	PAGO POR APOYO DE ENVIO DE SILLA DE RUEDAS POR PAQUETERIA AMSIF (PAGO	1,058.40
C00976	04/07/2022	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	T-0029	GP Directo 1185 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 612 (PAGO POR COMPRA DE	46,152.15
C00988	05/07/2022	GRUPO OCTANO SA DE CV	F67E	T-0030	GP Directo 1195 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 622 (PAGO POR COMPRA DE	90,000.00



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2022 al 31/Jul/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					
C00989	05/07/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	D303	T-0031	GP Directo 1196 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 623 (PAGO POR	3,450.00
C00990	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0812	T-0032	GP Directo 1197 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 624 (PAGO POR	163.00
C00991	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5496	T-0033	GP Directo 1198 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 625 (PAGO POR	70,566.00
C00992	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0792	T-0034	GP Directo 1199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 626 (PAGO POR	6,058.00
C00993	05/07/2022	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	C69C	T-0035	GP Directo 1200 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO , Pago: 627 (PAGO POR	4,000.00
C00994	05/07/2022	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	4666	T-0036	GP Directo 1201 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 628 (PAGO POR SERVICIO DE	810.00
C00995	05/07/2022	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	5300	T-0037	GP Directo 1202 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 629 (PAGO POR SERVICIO JUNIO	810.00
C00997	05/07/2022	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA	VARIAS	T-0038	GP Directo 1204 JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA, Pago: 631 (PAGO POR COMPRA DE	25,273.81
E00453	05/07/2022	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV		T-0039	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	18,363.56
E00456	05/07/2022	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV		T-0040	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE ABARROTES	16,937.41
C01004	05/07/2022	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	T-0041	GP Directo 1212 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 636 (PAGO POR COMPRA DE	12,234.65
C01005	05/07/2022	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA DE CV	VARIAS	T-0042	GP Directo 1213 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA DE CV, Pago: 637 (PAGO POR	55,569.70
C01009	05/07/2022	ANDREA REYES ORTIZ		4980	PAGO FINIQUITO LABORAL ANDREA REYES ORTIZ (PAGO FINIQUITO LABORAL ANDREA	5,124.00
C01011	06/07/2022	DESARROLLO EMPRESARIAL MECAR, S DE RL DE CV	DEFF	T-0043	GP Directo 1215 DESARROLLO EMPRESARIAL MECAR, S DE RL DE CV, Pago: 639 (PAGO	20,880.00
C01015	06/07/2022	CONSTRUARQ INGENIEROS, S.A. DE C.V.	FAE0	T-0044	GP Directo 1241 CONSTRUARQ INGENIEROS, S.A. DE C.V., Pago: 642 (PAGO POR	40,426.00
C01016	06/07/2022	LUCIA LEYVA LUNA		4981	Gasto por Comprobar : 25, REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION (Gasto por	5,860.65
E00462	06/07/2022	CHEQUE CANCELADO 4982		4982	CHEQUE CANCELADO # 4982 (CHEQUE CANCELADO # 4982)	-
C01066	06/07/2022	IDALIA CONCEPCION MEZA HIGUERA		4983	PAGO POR FINIQUITO LABORAL IDALIA CONCEPCION MEZA HIGUERA (PAGO POR	28,099.00
C01074	06/07/2022	MARTHA CATALINA PINEDO MONTES	537A	T-0045	PAGO POR COMPRA DE FILTROS PARA USO EN PURIFICADORA. (PAGO POR COMPRA	3,000.00
C01075	06/07/2022	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN	0F47	T-0046	GP Directo 1278 JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN, Pago: 650 (PAGO POR COMPRA DE	1,326.00
C01076	06/07/2022	JORGE DIAZ LOPEZ		T-0047	Gasto por Comprobar : 33, PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PERSONAL A CASA	3,195.00
C01077	06/07/2022	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA, AC	F12F	T-0048	GP Directo 1286 ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA, AC, Pago: 651	6,500.00
C01078	06/07/2022	ANTONIO RAMIREZ ERNESTA		T-0049	Gasto por Comprobar : 34, PAGO DE VIATICOS PARA INGRESO DE MENOR A CASA	305.00
C01079	06/07/2022	GILBERTA MORALES SALINAS		T-0050	Gasto por Comprobar : 35, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE MENOR A CASA	414.00
C01080	06/07/2022	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION	9187	T-0051	GP Directo 1291 ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION	10,496.56
E00504	06/07/2022	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS		T-0052	PAGO AL FONACOT MES DE JUNIO 2022 (PAGO AL FONACOT MES DE JUNIO 2022)	82,079.66
C01081	06/07/2022	LUIS VIDAL HERNANDEZ CASILLAS	0878	T-0053	GP Directo 1292 LUIS VIDAL HERNANDEZ CASILLAS, Pago: 653 (PAGO POR UNIFORMES	10,150.00
C01093	07/07/2022	NATANAEL TEMELO PANTALEON	1FDE	T-0056	GP Directo 1302 NATANAEL TEMELO PANTALEON, Pago: 663 (PAGO POR SERVICIO DE	7,540.00
E00524	08/07/2022	LUCIA LEYVA LUNA		T-0058	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS)	3,000.00
C01095	08/07/2022	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	63CD	T-0059	GP Directo 1304 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA , Pago: 665 (PAGO POR SERVICIO DE	3,688.00



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2022 al 31/Jul/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					
C01096	08/07/2022	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	85BF	T-0060	GP Directo 1305 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV, Pago: 666 (PAGO POR REEMBOLSO DE	2,305.00
E00526	08/07/2022	RAFAEL SOTOMAYOR FLORES		T-0061	PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE 1LT PARA BODEGA DONACIONES (PAGO POR	3,354.77
E00527	08/07/2022	JESUS ROBERTO SANTIAGO GUERRERO		T-0062	PAGO DE CORTESIA EVENTO (PAGO DE CORTESIA EVENTO)	4,000.00
C01097	08/07/2022	FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN	159E	T-0063	GP Directo 1306 FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN, Pago: 667 (PAGO POR COMPRA DE	1,496.00
C01100	08/07/2022	MARIA LETICIA ROMO BASURTO		4984	REPOSICION DE CHEQUE 4878 POR PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO 2022	7,455.00
C01101	08/07/2022	MARIA LETICIA ROMO BASURTO		4985	PAGO NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2022 (PAGO NOMINA 1RA. QNA. JUNIO 2022)	8,036.00
C01102	08/07/2022	MARIO AMARAL GONZALEZ		4986	Gasto por Comprobar : 36, REEMBOLSO CAJA CHICA COMPRAS (Gasto por Comprobar : 36,	17,578.49
C01131	11/07/2022	RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ		4987	Gasto por Comprobar : 37, REEMBOLSO CAJA CHICA ALBERGUE (Gasto por Comprobar : 37,	632.99
C01132	11/07/2022	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ		4988	Gasto por Comprobar : 38, REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (Gasto por	8,500.00
C01133	11/07/2022	CARLOS CAMACHO SANDOVAL	F074	T-0064	GP Directo 1373 CARLOS CAMACHO SANDOVAL, Pago: 696 (COMPRA DE TINACO	3,350.00
C01134	11/07/2022	CINTHIA GABRIELA MARTINEZ MACIAS	E04D	T-0065	GP Directo 1374 CINTHIA GABRIELA MARTINEZ MACIAS, Pago: 697 (PAGO DE CONSULTA	800.00
C01135	12/07/2022	LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRIZ ELTE	86D6	T-0066	GP Directo 1375 LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRIZ ELTE, Pago: 698 (PAGO POR	3,480.00
C01136	12/07/2022	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA	C16B	T-0067	GP Directo 1376 MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA, Pago: 699 (PAGO POR SERVICIO DE	8,816.00
C01137	12/07/2022	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS	8965/6661	T-0068	GP Directo 1377 CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS, Pago: 700 (COMPRA DE	4,428.04
E00554	12/07/2022	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA		T-0069	COMPRA DE TORTILLAS CADI COAPINOLE Y CASA DE DIA (COMPRA DE TORTILLAS	1,739.97
C01138	12/07/2022	FLOGAS S.A. DE C.V.	CD10	T-0070	GP Directo 1378 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 701 (PAGO POR COMPRA DE GAS PARA	7,446.99
C01139	12/07/2022	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	41B2	T-0071	GP Directo 1379 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA , Pago: 702 (PAGO POR SERVICIO DE	1,920.00
C01140	12/07/2022	VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIAZ	8A9C	T-0072	GP Directo 1380 VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIAZ, Pago: 703 (2DO PAGO Y ULTIMO	8,676.80
E00555	12/07/2022	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA		T-0073	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA IDENTIFICACION DE RIESGOS	12,600.00
C01141	12/07/2022	Joaquin Manuel Medina Barrera	8B78	T-0074	GP Directo 1381 Joaquin Manuel Medina Barrera, Pago: 704 (PAGO POR SERVICIO DE	16,000.48
C01142	12/07/2022	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	72E6/CECB	T-0075	GP Directo 1382 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO , Pago: 705 (PAGO POR	11,800.00
C01144	13/07/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2760	T-0076	GP Directo 1384 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 707 (PAGO DE SERVICIO	7,041.00
C01145	13/07/2022	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	1FEE	T-0077	GP Directo 1385 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA , Pago: 708 (PAGO POR SERVICIO DE	4,458.00
C01146	13/07/2022	JANETH GUADALUPE LLERENAS LOPEZ		4989	PAGO LAUDO 02 DE 02, EXPEDIENTE 295/2014 (PAGO LAUDO 02 DE 02, EXPEDIENTE	75,000.00
C01147	13/07/2022	MARIO AMARAL GONZALEZ		4990	Gasto por Comprobar : 39, REEMBOLSO CAJA CHICA COMPRAS (Gasto por Comprobar : 39,	13,644.33
C01148	14/07/2022	BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ		T-0078	Gasto por Comprobar : 40, VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PLANTELES	2,076.00
C01149	14/07/2022	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV	8A25	T-0079	GP Directo 1400 RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV, Pago: 709 (APOYO FUNERARIO	7,000.00
C01150	14/07/2022	SANDY LUCIA RODRIGUEZ FERRAL		4991	PAGO FINIQUITO LABORAL SANDY LUCIA RODRIGUEZ FERRAL (PAGO FINIQUITO	134,284.00



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

## JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2022 al 31/Jul/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						
C01152	15/07/2022	JULIO RAMIREZ RADILLO		4992		PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022)	2,632.43
C01154	15/07/2022	RUBI BELEN COVARRUBIAS MALDONADO		4993		PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022)	4,595.00
C01155	15/07/2022	ANA MYRIAM MICHEL GABIÑO		4994		PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022)	5,544.00
C01156	15/07/2022	FLORENCIA AGUILAR RAMIREZ		4995		PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022)	3,453.00
C01157	15/07/2022	JORGE LUIS GONZALEZ FLORES		4996		PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022)	6,608.00
C01159	15/07/2022	CLAUDIA ISABEL GARCIA BARCENAS		4997		PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022)	7,154.00
C01160	15/07/2022	DANIELA SABRINA PEREZ IBARRA		4998		PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022)	7,432.00
C01161	15/07/2022	VÍCTOR ISAAC MACEDO GONZALEZ		4999		CHEQUE CANCELADO 4999 (PAGO DE NÓMINA QNA #13)	6,840.00
C01162	15/07/2022	PALOMA GUADALUPE DUEÑAS RODRIGUEZ		5000		PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022)	5,775.00
C01163	15/07/2022	MARIA LETICIA ROMO BASURTO		5001		PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022)	8,036.00
C01164	15/07/2022	JULIAN ANTONIO COTA CASTRO		5002		PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022)	8,994.00
C01165	15/07/2022	MARTHA LANGARICA PEREZ		5003		PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022)	1,758.00
C01166	15/07/2022	JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ		5004		PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022)	16,148.00
C01167	15/07/2022	CHEQUE CANCELADO 5005		5005		CHEQUE CANCELADO 5005 (CHEQUE CANCELADO # 5005)	-
C01168	15/07/2022	CHEQUE CANCELADO 5006		5006		CHEQUE CANCELADO 5006 (CHEQUE CANCELADO # 5006)	-
C01170	15/07/2022	CHEQUE CANCELADO 5007		5007		CHEQUE CANCELADO 5007 (CHEQUE CANCELADO #5007)	-
C01171	15/07/2022	CHEQUE CANCELADO 5008		5008		CHEQUE CANCELADO 5008 (CHEQUE CANCELADO # 5008)	-
C01172	15/07/2022	ESTELA ADRIANA GOMEZ FUNES		5009		Gasto por Comprobar : 45, REEMBOLSO GASTOS DE CAMIONES JUNIO MAESTRAS DE	1,920.00
C01173	15/07/2022	CHEQUE CANCELADO 5010		5010		CHEQUE CANCELADO 5010 (CHEQUE CANCELADO # 5010)	-
C01174	15/07/2022	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA		5011		PAGO SINDIATO UNICO QNA 13 JOSE LUIS LOPEZ GARCIA (PAGO SINDIATO UNICO QNA	857.72



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2022 al 31/Jul/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					
C01195	19/07/2022	FLOGAS S.A. DE C.V.	E4B3	T-0101	GP Directo 1465 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 728 (COMPRA DE GAS PARA ASILO. GP	4,806.99
E00578	19/07/2022	CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO		T-0102	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS. (PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS	512.75
C01196	19/07/2022	FLOGAS S.A. DE C.V.	E298	T-0103	GP Directo 1466 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 729 (COMPRA DE GAS PARA CDC LA	752.10
C01197	19/07/2022	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	4501	T-0104	GP Directo 1467 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 730 (PAGO POR COMPRA DE	6,721.85
C01198	19/07/2022	COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIA AC	CBF6	T-0105	GP Directo 1468 COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIA AC , Pago: 731 (PAGO POR	5,000.00
C01199	19/07/2022	COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIA AC	BF70	T-0106	GP Directo 1469 COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIA AC , Pago: 732 (PAGO POR	5,000.00
C01200	19/07/2022	FIDEICOMISO F/1596		T-0107	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE) Y ACOMPAÑAMIENTO PARA CITA MENOR, CITA	714.00
C01201	19/07/2022	FIDEICOMISO F/1596		T-0108	PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE) POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA	714.00
C01203	19/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	FD4F	T-0109	GP Directo 1485 TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V., Pago: 733 (PAGO POR SERVICIO	22,177.21
C01206	19/07/2022	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0A65	T-0111	FACT-0A65, COMPRA DE 1 FIGROBAR MAGIC 4.4 PIES (COMPRA DE FIGROBAR MAGIC	4,899.00
C01207	19/07/2022	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	AC8E	T-0112	FACT-AC8E PAGO POR COMPRA DE 2 MESAS PLEGABLES PARA RECURSOS HUMANOS	4,956.41
C01208	19/07/2022	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN	4B9C	T-0113	GP Directo 1491 JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN, Pago: 737 (COMPRA DE ALIMENTOS	702.00
C01209	19/07/2022	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN	6863	T-0114	GP Directo 1492 JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN, Pago: 738 (COMPRA DE ALIMENTOS	1,508.00
C01204	20/07/2022	FIDEICOMISO F/1596		T-0110	FACT-4BCB PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE) Y ACOMPAÑAMIENTO DE MENOR,	714.00
C01211	20/07/2022	LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRIZ ELTE	57D4	T-0116	GP Directo 1494 LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRIZ ELTE, Pago: 740 (PAGO POR	15,660.00
E00579	20/07/2022	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ		T-0117	PAGO HONORARIOS CONSULTA MEDICA DE REHABILITACION DEL 30 DE JUNIO AL 15	17,497.27
C01212	20/07/2022	RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ		5014	Gasto por Comprobar : 52, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALBERGUE (Gasto por Comprobar :	1,503.04
C01213	21/07/2022	FABIOLA MORAN JIMENEZ		T-0118	Gasto por Comprobar : 53, VIATICOS PARA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO DE MENOR A	719.00
C01214	21/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2520	T-0119	GP Directo 1504 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 741 (PAGO POR	3,283.00
C01215	21/07/2022	PROVEEDOR GLOBAL NACIONAL	9EC6	T-0120	GP Directo 1505 PROVEEDOR GLOBAL NACIONAL, Pago: 742 (PAGO POR COMPRA DE	1,334.00
C01216	21/07/2022	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ		5012	Gasto por Comprobar : 54, REEMBOLSO DE CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL. (Gasto por	8,202.51
C01217	21/07/2022	JULIAN ANTONIO CASTRO		5013	Gasto por Comprobar : 55, VIATICO PARA ASISTENCIA A CAPACITACION SOBRE LOS	1,967.00
E00726	21/07/2022	ANAY CANDELARIA ARREDONDO ESQUEDA		T-0107-1	PAGO DE VIÁTICOS TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA CITA MENOR, CITA	719.00
E00727	21/07/2022	JORGE DIAZ LOPEZ		T-0108-1	PAGO DE VIÁTICOS POR ACOMPAÑAMIENTO A MENOR AL HOSPITAL CIVIL DE	4,490.00
E00729	21/07/2022	DULCE ESTEFANIA OCAMPO ARAMBULA		T-0118-1	PAGO VIÁTICOS TRASLADO A CASA HOGAR KAMI , MENOR R.A.A.I (PAGO VIÁTICOS	915.00
C01234	22/07/2022	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA	VARIAS	T-0121	GP Directo 1542 JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA, Pago: 756 (PAGO POR COMPRA DE	18,404.72
C01235	22/07/2022	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA	133F	T-0122	PAGO POR COMPRA DE SELLOS AREAS UAVIFAM/JURÍDICO (PAGO POR COMPRA DE	7,540.00
C01240	22/07/2022	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV	VARIAS	T-0123	GP Directo 1548 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV, Pago: 762	24,138.99
C01283	22/07/2022	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	T-0125	GP Directo 1608 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 799 (PAGO POR COMPRA DE	13,529.13
C01287	22/07/2022	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO	F250/8C6B/D	T-0126	GP Directo 1612 ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO , Pago: 803 (PAGO POR SERVICIO DE	5,695.60



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2022 al 31/Jul/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					
E00730	22/07/2022	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV			PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS (PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y	16,739.49
C01290	25/07/2022	LETICIA TREJO CASTAÑEDA		T-0128	Gasto por Comprobar : 62, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA A CAPACITACION	1,967.00
C01314	25/07/2022	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA	VARIAS	T-0129	GP Directo 1649 JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA, Pago: 823 (PAGO POR COMPRA DE	14,548.53
C01317	25/07/2022	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	0292	T-0130	GP Directo 1652 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA , Pago: 826 (PAGO POR SERVICIO DE	2,310.00
C01321	25/07/2022	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV	VARIAS	T-0131	GP Directo 1656 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV, Pago: 830	20,999.44
C01323	25/07/2022	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV	VARIAS	T-0132	GP Directo 1658 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV, Pago: 832	18,617.09
E00626	25/07/2022	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.		T-0133	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS (LACTEOS) (PAGO POR COMPRA DE	26,815.44
E00628	25/07/2022	ALEJANDRA RODRIGUEZ MEDINA		T-0134	DIFERENCIA DE PAGO POR COMPRA DE TUBO LED. (DIFERENCIA DE PAGO POR	3,610.00
E00629	25/07/2022	RAFAEL SOTOMAYOR FLORES		E57A	PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE PLASTICO PARA DONACIONES LIQUIDAS (PAGO	2,400.00
C01329	25/07/2022	SISTEMAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS ESPECIALIZADOS KADA, S DE RL	1143	T-0136	GP Directo 1664 SISTEMAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS ESPECIALIZADOS KADA, S DE	12,325.00
C01331	25/07/2022	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ	D4A2	T-0137	GP Directo 1666 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago: 840 (PAGO POR	8,352.00
C01332	25/07/2022	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2B58	T-0138	GP Directo 1667 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago: 841 (PAGO POR	4,176.00
C01335	25/07/2022	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV	VARIAS	T-0139	GP Directo 1669 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV, Pago: 843	16,647.87
C01339	25/07/2022	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV	VARIAS	T-0140	GP Directo 1673 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV, Pago: 847	17,264.19
C01344	25/07/2022	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	T-0141	GP Directo 1678 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 852 (PAGO POR COMPRA DE	13,968.58
C01345	25/07/2022	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC	9E4C	T-0142	GP Directo 1679 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC, Pago: 853 (PAGO	3,298.00
C01347	25/07/2022	MARIO AMARAL GONZALEZ		5015	Gasto por Comprobar : 67, REEMBOLSO DE CAJA CHICA COMPRAS (Gasto por Comprobar :	17,329.66
C01439	26/07/2022	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA	FEF9	T-0143	FACT-FEF9 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS. (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS.	172.81
C01440	26/07/2022	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	BC01	T-0144	FACT-BC01 PAGO POR CERTIFICACIÓN DE CURSO DE CAPACITACIÓN, UÑAS,	1,800.00
C01441	26/07/2022	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	419F	T-0145	FACT-419F, PAGO DE SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL ASILO. (PAGO DE SUMINISTROS	6,974.79
E00701	26/07/2022	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV		T-0146	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y ABARROTES (PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y	19,080.37
E00702	26/07/2022	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV		T-0147	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y ABARROTES (PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y	18,100.31
E00703	26/07/2022	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.		T-0148	PAGO POR COMPRA DE LÁCTEOS (PAGO POR COMPRA DE LÁCTEOS)	13,175.55
C01442	26/07/2022	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	4725	T-0149	FACT-4725 PAGO POR COMPRA DE PAÑALES Y PILAS. (PAGO POR COMPRA DE	42,652.29
E00704	26/07/2022	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA		T-0152	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PAGO POR COMPRA DE	8,816.00
C01445	26/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	403264	T-0153	FACT-403264 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CADI COAPINOLE. (PAGO	6,578.00
C01446	26/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3CAB	T-0154	FACT-3CAB PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (PAGO POR SERVICIO DE	166.00
C01447	26/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00250	T-0155	FACT-00250 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CADI CENTRO. (PAGO POR	9,380.00
C01448	26/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	100100	T-0156	FACT-100100 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CADI CENTRO. (PAGO DE	17,909.00
C01449	26/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0105496	T-0157	FACT-0105496 PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, OFICINAS CENTRALES DIF.	85,188.00
C01443	27/07/2022	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	1DD0	T-0150	FACT-1DD0 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO. (PAGO DE	1,736.00
C01444	27/07/2022	EL REY DEL AIRE S.A. DE C.V.	D8A7	T-0151	FACT-D8A7 PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE VENTILACIÓN. (PAGO POR COMPRA DE	4,500.00
C01306	29/07/2022	LETICIA TREJO CASTAÑEDA		T-0128	GP PAGO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA A CAPACITACION SOBRE LA OPERACION DE	488.90
C01450	29/07/2022	MARIA LILIANA ROMERO GARCIA		5016	PAGO DE NÓMINA 2DA QNA JULIO 2022. (PAGO DE NÓMINA 2DA QNA JULIO 2022.)	6,554.00





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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2022 al 31/Jul/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					
C01451	29/07/2022	KAREN LIZBETH CUEVA LIMA		5017	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO	5,175.00
C01452	29/07/2022	JOSE MANUEL LOPEZ JIMENEZ		5018	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO	7,238.00
C01454	29/07/2022	ANA MYRIAM MICHEL GABIÑO		5020	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO	4,956.00
C01455	29/07/2022	FLORENCIA AGUILAR RAMIREZ		5021	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO	3,516.00
C01456	29/07/2022	JORGE LUIS GONZALEZ FLORES		5022	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO	6,027.00
C01457	29/07/2022	JULIAN ANTONIO COTA CASTRO		5023	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO	8,413.00
C01458	29/07/2022	JULIO RAMIREZ RADILLO		5024	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO	2,632.47
C01459	29/07/2022	MARTHA LANGARICA PEREZ		5025	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO	3,162.00
C01460	29/07/2022	JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ		5026	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO	15,611.00
C01461	29/07/2022	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC	49C2	T-0158	GP Directo 1765 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC, Pago: 907 (PAGO	376.00
E00705	29/07/2022	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ		T-0159	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	4,087.50
E00706	29/07/2022	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS YEDERIS SA DE CV		T-0160	FACT-9058 PAGO MANTENIMIENTO DE OFICINA (PAGO DE INSPECCIÓN Y	20,610.88
E00707	29/07/2022	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN		T-0161	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA (PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA)	30,072.39
C01462	29/07/2022	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	B37C	T-0162	FACT-B37C PAGO POR CONSULTA DENTAL, JESUS IRAN JUAREZ JIMENEZ. (PAGO POR	500.00
C01463	29/07/2022	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	7478	T-0164	FACT-7478 PAGO POR CONSULTA DENTAL JONATHAN MISAEL HERNANDEZ GARCIA.	500.00
E00709	29/07/2022	VIAIRA GUADALUPE ALANIZ PIÑA		T-0165	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA (PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA)	14,988.24
C01464	29/07/2022	ALBARRAN ABREGO MA EUGENIA	D070	T-0166	PAGO POR COMPRA DE TAPAS Y GARRAFONES. (PAGO POR COMPRA DE TAPAS Y	2,714.40
E00710	29/07/2022	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA		T-0167	PAGO A TERCEROS. (PAGO DE TERCEROS, COMPLEMENTO DE PAGO DEL 25/07/2022 /T-	12,266.91
C01465	29/07/2022	ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO	A86A	T-0168	FACT-A86A PAGO POR MANTENIMIENTO A SECADORA MABE, ALBERGUE. (PAGO POR	1,392.00
E00711	29/07/2022	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA		T-0169	PAGO POR COMPRA DE CARNE (PAGO POR COMPRA DE CARNE)	22,062.34
C01466	29/07/2022	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	9072	T-0170	FACT-9072 PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL ASILO. (PAGO DE	9,053.39
C01467	29/07/2022	JOSE ALVARO MENDOZA SAHAGUN	9CC0	T-0171	FACT-9CC0 PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS. (PAGO DE TORTILLA NORMAL. GP	1,300.00
C01468	29/07/2022	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA, AC	C86D	T-0173	FACT-C86D PAGO POR SERVICIO ESTANCIA DALILA VILLALOBOS ESTADA Y DAVID	5,000.00
E00713	29/07/2022	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA, AC		T-0174	PAGO COMPLEMENTO ESTANCIA INFANTIL DE DAVID Y DALILA. (PAGO COMPLEMENTO	5,000.00
C01469	29/07/2022	JOSE ANGEL SOLIS RAMOS	D864	T-0175	FACT-D864 PAGO POR SERVICIO DE EMOBINADO. (PAGO POR SERVICIO DE	4,360.50
C01470	29/07/2022	GABRIELA MONTSERRAT MORENO SANCHEZ	EBF0	T-0177	FACT-EBF0 PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE REHABILITACIÓN URR. (PAGO DE	7,798.78
C01471	29/07/2022	NATANAEL TEMELO PANTALEON	KIEQ	T-0178	FACT-KIEQ PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTROL DE PLAGAS,	8,816.00
E00715	29/07/2022	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA		T-0176	PAGO POR COMPRA DE CARNES (PAGO POR COMPRA DE CARNES)	17,869.85
E00716	29/07/2022	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS YEDERIS SA DE CV		T-0179	FACTURA 9058, PAGO PROVEEDOR (FACTURA 9058, PAGO PROVEEDOR)	20,610.88
E00717	29/07/2022	PAULINA ZUNO SALAZAR		T-0180	PAGO POR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN.	11,356.48



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

## JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/Jul/2022 al 31/Jul/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					
E00718	29/07/2022	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		T-0181	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA E IMPRESIÓN. (PAGO POR COMPRA	20,458.02
E00719	29/07/2022	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV		T-0182	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS, Y ALIMENTOS. (PAGO POR COMPRA DE	19,325.52
E00720	29/07/2022	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.		T-0183	PAGO POR COMPRA DE LÁCTEOS (PAGO POR COMPRA DE LÁCTEOS)	10,767.85
E00721	29/07/2022	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV		T-0184	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y ABARROTOS (PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y	19,556.60
C01453	31/07/2022	RUBI BELEN COVARRUBIAS MALDONADO		5019	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO	4,944.00
C01579	31/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		T-0137	Pago Diferencia C0036 CFE Asilo de Ancianos (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, ASILO DE	30.00
<b>1112-01-005</b>			<b>Bancomer Cta. 6288 (DIF Jalisco)</b>			
C01094	07/07/2022	OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV	CAC3	T-0057	GP Directo 1303 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL DE CV, Pago: 664	17,985.80
C01191	15/07/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO	0BAB	T-0097	GP Directo 1461 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO,	14,850.00
C01192	15/07/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO	E0F2	T-0098	GP Directo 1462 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO,	29,700.00
C01193	15/07/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO	018C	T-0099	GP Directo 1463 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO,	29,700.00
C01194	15/07/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO	6C8E	T-0100	GP Directo 1464 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO,	16,350.00
C01472	29/07/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO	C620	T-0185	FACT-C620 PAGO POR APOYO DESPENSA ABRIL 2022. (PAGO POR APOYO	12,480.00
C01473	29/07/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO	6377	T-0186	FACT-6377 PAGO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES A MAYO. (PAGO DE	12,480.00
<b>1112-01-007</b>			<b>Bancomer Cta. 4601</b>			
C01291	22/07/2022	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	6D7C	T-0127	FACT: 6D7C, PAGO POR COMPRA DE 134 TABLETS PROGRAMA BECAS PADRINO.	200,865.79
<b>1112-01-008</b>			<b>Bancomer Cta. 5269</b>			
C00936	01/07/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	S/N	T-0001	GP Directo 1121 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	365.40
<b>1112-01-013</b>			<b>BBVA Bancomer Cta. 2322</b>			
E00522	01/07/2022	BALTAZAR PEREZ GERMAN ALEJANDRO		T-0054	PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2022. (PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA	7,507.00
E00723	15/07/2022				PAGO NÓMINA EVENTUAL Y GENERAL, PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022 (PAGO DE	83,392.00
E00558	16/07/2022	GERMAN ALEJANDRO BALTAZAR PEREZ		T-0082	PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022)	7,889.00
E00559	18/07/2022	CARLOS ALBERTO CISNEROS GUTIERREZ		T-0083	PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022)	851.00
E00560	18/07/2022	VICTOR ISAAC MACEDO GONZALEZ		T-0084	PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022 (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2022)	6,840.00
<b>1112-01-014</b>			<b>Bancomer Cta. 2357</b>			
E00736	27/07/2022	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.		T-0001	FACT. DB1C COMPRA DE PAÑALES, LECHE EN POLVO, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS,	41,404.21
<b>1112-02-004</b>			<b>Banco Santander Cta. 6545</b>			
E00488	01/07/2022	CECILIA VALERA HEREDIA		T-0018	PAGO PRESTACION FONDO DE AHORRO SINDICATO DEMOCRATICO 2DA QNA JUNIO	49,966.13
E00490	01/07/2022	CECILIA VALERA HEREDIA		T-0019	PAGO CUOTA SINDICATO DEMOCRÁTICO 2DA QNA JUNIO 2022. (PAGO CUOTA	8,176.49
E00492	01/07/2022	CECILIA VALERA HEREDIA		T-0020	PAGO CAJA DE AHORRO SINDICATO DEMOCRATICO 2DA QNA JUNIO 2022 (PAGO CAJA	77,890.00
E00493	01/07/2022	METLIFE MEXICO, SA		T-0021	PAGO DE SEGURO METFLIFE 2DA QNA JUNIO 2022 (PAGO DE SEGURO METFLIFE 2DA	41,871.71
E00494	01/07/2022	MONICA ACOSTA VILLASEÑOR		T-0022	PAGO CAJA DE AHORRO SINDICATO BIENESTAR 2DA QNA JUNIO 2022. (PAGO CAJA DE	53,300.00
E00496	01/07/2022	MONICA ACOSTA VILLASEÑOR		T-0023	PAGO PRESTACION CAJA DE AHORRO CUOTA SINDICATO BIENESTAR 2DA QNA. JUNIO	34,898.00
E00501	01/07/2022	MONICA ACOSTA VILLASEÑOR		T-0024	PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR 2DA QNA JUNIO 2022 (PAGO CUOTA SINDICATO	2,666.97



E00506	01/07/2022	CARLOS ALBERTO CISNEROS GUTIERREZ		T-0025	PAGO PENSION A YADIRA SEPULVEDA RODRIGUEZ (PAGO PENSION A YADIRA	1,522.50
E00556	15/07/2022	CARLOS ALBERTO CISNEROS GUTIERREZ		T-0080	PAGO PENSION A YADIRA SEPULVEDA RODRIGUEZ (PAGO PENSION A YADIRA	1,522.50
E00557	15/07/2022	PAGO DE NOMINA JUBILADOS 1RA. QNA. JULIO 2022.		T-0081	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS 1RA. QNA. JULIO 2022. (PAGO DE NÓMINA JUBILADOS	304,329.55
E00561	15/07/2022	PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA. QNA. JULIO 2022.		T-0085	PAGO DE NÓMINA GENERAL 1RA. QNA. JULIO 2022. (PAGO DE NÓMINA GENERAL 1RA.	1,301,417.00
E00562	15/07/2022	PAGO DE NOMINA EVENTUAL 1RA. QNA. JULIO 2022.		T-0086	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1RA. QNA. JULIO 2022. (PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1RA.	548,361.00
E00567	15/07/2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		T-0087	PAGO DE SEGURO SOCIAL IMSS JUNIO 2022 (PAGO DE SEGURO SOCIAL IMSS JUNIO	405,248.17
E00568	15/07/2022	CECILIA VALERA HEREDIA		T-0088	PAGO CUOTA PRESTACION FONDO DE AHORRO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 13	54,225.53
E00569	15/07/2022	CECILIA VALERA HEREDIA		T-0089	PAGO CUOTA FONDO DE AHORRO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 13 (PAGO CUOTA	77,511.00
E00570	15/07/2022	METLIFE MEXICO, SA		T-0090	PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL METLIFE QNA 13 2022 (PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL	41,571.69
E00571	15/07/2022	CECILIA VALERA HEREDIA		T-0091	PAGO CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO QNA 13 (PAGO CUOTA SINDICATO	8,063.30
E00573	15/07/2022	MONICA ACOSTA VILLASEÑOR		T-0092	PAGO CUOTA PRESTACION FONDO DE AHORRO SINDICATO BIENESTAR QNA 13 (PAGO	41,430.00
E00574	15/07/2022	MONICA ACOSTA VILLASEÑOR		T-0093	PAGO CAJA DE AHORRO SINDICATO BIENESTAR QNA 13 (PAGO CUOTA CAJA DE	51,900.00
E00576	15/07/2022	MONICA ACOSTA VILLASEÑOR		T-0094	PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR QNA 13 (PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR	2,747.98
E00630	25/07/2022	MONICA ACOSTA VILLASEÑOR		T-0143	PAGO PRESTAMO CAJA DE AHORRO POR FINIQUITO (PAGO PRESTAMO CAJA DE	4,300.00
E00722	29/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		T-0187	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE RETENCIONES POR SALARIOS, MES DE JUNIO.	572,039.00
<b>1112-02-007</b>				<b>Santander Cta. 6267</b>		
C01189	15/07/2022	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	A2A2	T-0095	GP Directo 1459 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV , Pago: 722 (COMPRA DE 60 JUEGOS	11,334.60
C01190	15/07/2022	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS YEDERIS SA DE CV	DB79	T-0096	GP Directo 1460 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS YEDERIS SA DE CV, Pago: 723 (PAGO	51,000.00
C01210	18/07/2022	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	S/N	T-0115	GP Directo 1493 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 739 (COMISIONES POR	3,480.00
<b>1112-02-010</b>				<b>Santander Cta 0413</b>		
C01090	06/07/2022	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	9FC2	T-0054	GP Directo 1300 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS, Pago: 661 (PAGO POR COMPRA DE	14,834.05
C01091	06/07/2022	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	7580	T-0055	GP Directo 1301 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS, Pago: 662 (PAGO POR COMPRA DE EQUIPO	18,399.97
<b>1112-03-001</b>				<b>Bansi 9167</b>		
E00732	01/07/2022	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO.			ASIENTO DE CORRECIÓN Y RECLASIFICACIÓN DE REGISTRO (ASIENTO DE CORRECIÓN	2,778,266.62
E00552	08/07/2022	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO.		T-0064	PAGO 2DA QNA DE JUNIO 2022 APORTACIONES (APORTACIONES A FONDO,	935,497.81

