



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

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

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

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos
Poliza	Fecha					
1112-01-002					BBVA Bancomer Cta. 9166	2,561,621.97
C00759	02/05/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIMPLE,	9166	T-0001	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA. 91660 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA.	1,484.80
E00366	03/05/2022	MARIA BELEN FLETES PALOMERA		T-0002	PAGO VIATICOS A GUADALAJARA JAL., CAPACITACION "REGLAS DE OPERACION PARA	305.00
E00367	03/05/2022	BRENDA ROXANA JOYA JOYA		T-0003	PAGO DE VIATICOS A GUADALAJARA, CAPACITACION "REGLAS DE PROYECTO DE	305.00
C00771	03/05/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIMPLE,	9166	T-0005	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 9166 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	787.58
C00772	03/05/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIMPLE,	9166	T-0006	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA: 9166 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA:	962.80
E00371	03/05/2022	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA		T-0007	PAGO DE VIATICOS A GUADALAJARA, CAPACITACION "REGLAS DE PROYECTO DE	3,171.00
E00373	03/05/2022	GRUPO OCTANO SA DE CV		T-0008	FACT-F58E PAGO POR COMPRA DE GASOLINA MAYO 2022 (PAGO POR COMPRA DE	30,000.00
C00823	03/05/2022	JOSE JESUS COLON PEREZ	27EF	T-0009	FACT-27EF PAGO DE CONSULTO NEUROLOGO PEDIATRA: BRANDON ALEJANDRO LOPEZ	450.00
C00829	03/05/2022	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ TREVILLA	D3FC	T-0010	FACT-D3FC PAGO DE CONSULTO OFTAMOLOGO : ANGEL MANUEL FLORES ORTIZ.	400.00
C00831	03/05/2022	FLOGAS S.A. DE C.V.	815F	T-0011	FACT-815F PAGO POR COMPRA DE GASOLINA BODEGA -COCINA (PAGO POR COMPRA	770.70
C00833	03/05/2022	KARINA PAOLA TAMAYO MORA		4790	PAGO DE FINIQUITO LABORAL. (PAGO DE FINIQUITO LABORAL.)	9,669.71
E00368	04/05/2022	KARALA ALEJANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ		T-0004	PAGO DE VIATICOS A GUADALAJARA, CAPACITACION "REGLAS DE PROYECTO DE	305.00
C00832	04/05/2022	JESUS ANTONIO MARIANO MURGA	FC59	T-0012	CONSULTA NEFROLOGIA: ARMANDO MOJICA ELISEA (PAGO POR CONSULTA	800.00
C00834	04/05/2022	LIONDEV S.A. DE C.V.	52EC	T-0013	FACTURA: 52EC, TIMBRADO DE XML RECURSOS HUMANOS (TIMBRADO DE XML	567.82
C00836	04/05/2022	LIONDEV S.A. DE C.V.	B584	T-0014	TIMBRADO DE XML RECURSOS HUMANOS. (TIMBRADO DE XML RECURSOS HUMANOS.	525.48
C00837	04/05/2022	TERESA DE JESÚS VALLE LOZANO	F10B	T-0015	PAGO DE CONSULTA DENTAL, DIEGO MATIAS SALAS NAVARRO. (PAGO DE CONSULTA	600.00
C00839	05/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	400792	T-0016	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MAYO 2022, ALBERGUE (PAGO DE ENERGÍA	4,684.00
C00840	05/05/2022	MARTHA CATALINA PINEDO MONTES	F2A4	T-0017	FACTURA: F2A4, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALBERCA. (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	8,136.00
E00419	05/05/2022	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.		T-0018	PAGO DE CREMERÍA. (PAGO DE CREMERÍA.)	14,253.64
E00420	05/05/2022	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.		T-0019	PAGO DE LÁCTEOS DEL 18-24 ABRIL DEL 2022 (PAGO DE LÁCTEOS DEL 18-24 ABRIL DEL	4,435.00
E00421	05/05/2022	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.		T-0019	PAGO POR COMPRA DE LÁCTEOS DEL 11-17 ABRIL 2022 (PAGO POR COMPRA DE	9,795.61
E00422	05/05/2022	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.		T-0021	PAGO POR COMPRA DE LÁCTEOS DEL 04-10 ABRIL 2022 (PAGO POR COMPRA DE	16,095.62
C00850	05/05/2022	SISTEMAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS ESPECIALIZADOS	D658	T-0022	FACTURA: D658, PAGO POR MATERIAL DE IMPRESIÓN. EVENTO DÍA DEL NIÑO. (PAGO	37,700.00



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/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			
C00851	05/05/2022		AE6E	T-0023	FACTURA: AE6E, PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES. (PAGO POR	39,463.20	
E00424	05/05/2022			T-0024	PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ABRIL 2022 (PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ABRIL	24,956.22	
E00425	05/05/2022			T-0025	PAGO POR COMPRA DE CARNES VARIAS. (PAGO POR COMPRA DE CARNES VARIAS.)	27,228.34	
I00141	05/05/2022				PAGO POR COMPRA DE CARNES VARIAS. (PAGO POR COMPRA DE CARNES VARIAS.)	29,575.91	
E00430	05/05/2022			T-0027	PAGO POR INSUMOS DE LIMPIEZA, ABRIL 2022 (PAGO POR INSUMOS DE LIMPIEZA, ABRIL	4,681.76	
C00903	05/05/2022	0275		T-0029	FACTURA: 0275, PAGO DE SERVICIOS DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL	12,600.00	
E00432	05/05/2022			T-0030	PAGO DE ABARROTOS VARIOS. (PAGO DE ABARROTOS VARIOS)	21,091.92	
E00433	05/05/2022			T-0031	PAGO DE ABARROTOS VARIOS (PAGO DE ABARROTOS VARIOS)	16,400.60	
E00434	05/05/2022			T-0032	PAGO DE ABARROTOS VARIOS (PAGO DE ABARROTOS VARIOS)	7,435.40	
E00435	05/05/2022			T-0033	PAGO POR COMPRA DE GAS (PAGO POR COMPRA DE GAS)	5,631.22	
C00906	05/05/2022	467B		T-0034	PAGO POR SERVICIOS INTEGRALES DE CAPACITACIÓN. (PAGO POR SERVICIOS	40,020.00	
C00907	05/05/2022	612F		T-0035	APOYO PARA GASTOS DE LUCERO GUADALUPE SOTELO JUAREZ. (APOYO PARA	8,000.00	
C00908	05/05/2022	56D8		T-0036	FACTURA: 56D8, PAGO CONSULTA AL PACIENTE ROGER ALEJANDRO ANCELMO PANO.	450.00	
C00910	05/05/2022	61CF		T-0037	FACTURA: 61CF, PAGO POR CONSULTA AL PACIENTE GERARDO SALVADOR RANGEL	450.00	
C00912	05/05/2022	2C3F		T-0038	FACTURA: 2C3F, PAGO POR CONSULTA AL PACIENTE PERLA GUADALUPE MICHELENA	450.00	
C00913	05/05/2022	6A5F		T-0039	FACTURA: 6A5F, PAGO POR CONSULTA AL PACIENTE SANTIAGO ALEJANDRO SANCHEZ	450.00	
C00915	05/05/2022	74F5		T-0040	FACTURA: 74F5, PAGO POR CONSULTA AL PACIENTE NUBIA JOSELINE RANGEL HILARIO.	450.00	
C00916	05/05/2022	C36E		T-0041	FACT-C36E PAGO POR CONSULTA AL PACIENTE SAMUEL SEBASTIAN PANO MARTINEZ.	450.00	
C00917	05/05/2022	5B48		T-0042	FACT-5B48 PAGO POR COMPRA DE HIELO. (PAGO POR COMPRA DE HIELO. GP Directo	240.00	
C00918	05/05/2022	6E66		T-0043	FACT-6E66 PAGO POR COMPRA DE TORTILLA (PAGO POR COMPRA DE TORTILLA. GP	1,071.00	
C00921	05/05/2022	B939		T-0044	FACTURA: B939, PAGO POR CONSULTA AL PACIENTE CRISTIAN VAZQUEZ FLETES. (PAGO	600.00	
C00924	05/05/2022	206D		T-0045	FACTURA: 206D, PAGO POR CONSULTA DEL PACIENTE ALCE HILARIO PEREZ. (PAGO POR	600.00	
C00927	05/05/2022	8164		T-0046	FACTURA: 8164, PAGO POR CONSULTA AL PACIENTE JONATHAN MISAEL HERNANDEZ	600.00	
C00930	05/05/2022			4791	REPOSICIÓN DE GASTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto	6,526.16	
C00944	05/05/2022			4792	REPOSICIÓN DE CAJA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	19,440.79	
E00670	05/05/2022			T-0028	PAGO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA (PAGO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA)	7,168.80	
C00949	06/05/2022			T-0047	PAGO DE FONACOT ABRIL 2022. (PAGO DE FONACOT ABRIL 2022.)	68,803.95	
C00950	09/05/2022	A26D		T-0047	FACTURA: A26D, PAGO POR COMPRA DE GAS, URR. (PAGO POR COMPRA DE GAS, URR.	770.10	
C00955	09/05/2022			4794	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	11,111.50	
C00964	09/05/2022			4793	RECURSO PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES. (RECURSO PARA EVENTO DEL DÍA	20,000.00	
C00971	09/05/2022			4795	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	16,207.82	
C00973	09/05/2022	47AA		T-0048	FACT-47AA PAGO POR COMPRA DE POLLO EVENTO 10 DE MAYO (PAGO POR COMPRA	9,961.00	
C00977	09/05/2022	0993		T-0049	FACTURA: 0993, PAGO CURSO DE ACREDITACIÓN PANADERÍA. (PAGO CURSO DE	6,700.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/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	
C00982	09/05/2022	TONANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS		T-0050	PAGO DE NÓMINA QUINCENA 8 (PAGO DE NÓMINA QUINCENA 8)	7,327.00
C00983	10/05/2022	GRUPO OCTANO SA DE CV	7819	T-0051	FACTURA: 7819, PAGO POR COMPRA DE ADITIVOS PARA MOTOR. (PAGO POR COMPRA	1,750.00
E00443	10/05/2022	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA		T-0052	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE SELLOS. (PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE	672.80
C00986	10/05/2022	CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS	8856	T-0053	FACTURA: 8856, PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO. (PAGO POR SERVICIO DE	315.52
E00444	10/05/2022	ISMAEL ARMANDO NUÑO ESPINOZA		T-0054	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN. (PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN.)	13,920.00
E00445	10/05/2022	MARIA GABRIELA PONCE IBARRA		T-0055	PAGO DE VIÁTICOS A GUADALAJARA, CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL DEL	714.00
E00446	10/05/2022	NORMA VICTORIA MENDOZA CAZARES		T-0056	PAGO DE VIÁTICOS A GUADALAJARA, CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL DEL	714.00
E00447	10/05/2022	MARIA DE JESUS BARRAZA MAGAÑA		T-0057	PAGO DE HOSPEDAJE EN GUADALAJARA, CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL	714.00
E00448	10/05/2022	MARCIA LIZBETH MARTINEZ TOVAR		T-0058	PAGO DE HOSPEDAJE EN GUADALAJARA, CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL	714.00
E00449	10/05/2022	EVA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA		T-0059	PAGO DE HOSPEDAJE EN GUADALAJARA, CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL	714.00
C00999	10/05/2022	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA		T-0060	PAGO DE HOSPEDAJE EN GUADALAJARA, CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL	714.00
E00451	10/05/2022	DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA S.A. DE C.V.		T-0061	FACTURA: C7F2, PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGO POR COMPRA	1,494.14
E00452	10/05/2022	EVA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA		T-0062	PAGO DE VIÁTICOS EN GUADALAJARA, CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL DEL	719.00
E00457	11/05/2022	SUSANA JUNNET DELGADO GUZMAN		T-0063	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA (PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA)	32,954.50
E00458	11/05/2022	OPERADORA OMX SA DE CV		T-0064	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA (PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA)	3,082.12
C01006	11/05/2022	TERESA DE JESÚS VALLE LOZANO	E033	T-0065	FACTURA: E033, PAGO DE TRATAMIENTO DENTAL. (PAGO DE TRATAMIENTO DENTAL. GP	200.00
E00459	11/05/2022	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ		T-0066	PAGO DE TORTILLAS (PAGO DE TORTILLAS)	2,724.00
E00460	11/05/2022	MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		T-0067	FACT-8ACB PAGO DE FRUTERÍA. (PAGO DE FRUTERÍA)	6,173.03
C01007	11/05/2022	CECILIA VALERA HEREDIA		4796	APOYO SINDICATO DEMOCRÁTICO PARA EVENTO DÍA DE LAS MADRES (APOYO	15,000.00
C01008	12/05/2022	CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GOMEZ		4797	PAGO DE VIÁTICOS EN GUADALAJARA, CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL DEL	719.00
C01017	12/05/2022	JULIO RAMIREZ RADILLO		4799	PAGO DE NÓMINA QUINCENA #9, PRIMERA DE MAYO (PAGO DE NÓMINA QUINCENA #9,	2,632.43
C01018	12/05/2022	ALMA LILIA DE JESUS RAMOS SOLTERO		4800	CHEQUE CANCELADO #4800 (CHEQUE CANCELADO #4800)	-
C01020	12/05/2022	CARLOS ALBERTO CISNEROS GUTIERREZ		4801	PAGO DE NÓMINA QUINCENA #9, PRIMERA DE MAYO (PAGO DE NÓMINA QUINCENA #9,	2,720.00
C01021	12/05/2022	ALMA LILIA DE JESUS RAMOS SOLTERO		4802	PAGO DE NÓMINA QUINCENA #9, PRIMERA DE MAYO (PAGO DE NÓMINA QUINCENA #9,	2,728.00
C01022	12/05/2022	MARTHA LANGARICA PEREZ		4803	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)	2,281.00
C01023	12/05/2022	ALMA LORENA TAPIA TORRES		4804	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)	4,983.00
C01024	12/05/2022	ZENAIDA PEREZ SANCHES		4805	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)	4,096.00
C01025	12/05/2022	ANA VICTORIA SOTELO ADAME		4806	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)	3,129.00
C01026	12/05/2022	CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO		4807	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)	2,278.00
C01027	12/05/2022	ARMANDO RODRIGUEZ CASTILLO		4808	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)	1,293.00
C01028	12/05/2022	GERMAN ALEJANDRO BALTAZAR PEREZ		4809	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)	9,036.00
C01029	12/05/2022	ALONDRA LIZBETH MEZA GUZMAN		4810	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)	7,502.00
C01030	12/05/2022	JANETT GISELA LOZANO ROSALES		4811	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)	4,651.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/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			
C01031	12/05/2022	JULIAN ANTONIO COTA CASTRO	4812	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			8,994.00
C01033	12/05/2022	TONANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS	4813	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			8,036.00
C01034	12/05/2022	LUIS ALBERTO ESPINOSA HERRERA	4814	CHEQUE CANCELADO # 4814 (CHEQUE CANCELADO # 4814)			-
C01035	12/05/2022	HECTOR PEREZ VALENCIA	4815	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			8,036.00
C01036	12/05/2022	CESAR LAZARO RESENDIZ ZUÑIGA	4816	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			4,901.00
C01037	12/05/2022	IRMA LETICIA RAMIREZ ALDRETE	4817	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			4,116.00
C01038	12/05/2022	JULIA ROSA REYNA ESTRADA	4818	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			4,116.00
C01039	12/05/2022	MARIA LETICIA ROMO BASURTO	4819	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			8,036.00
C01040	12/05/2022	JONHY HERNANDEZ VARGAS	4820	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			4,977.00
C01042	12/05/2022	FRIDA KAREN CABALLERO HUANTE	4821	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			6,248.00
C01043	12/05/2022	CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GOMEZ	4822	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			7,154.00
C01044	12/05/2022	MARIO AMARAL GONZALEZ	4823	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			7,537.00
C01045	12/05/2022	ANDREA REYES ORTIZ	4824	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			5,775.00
C01046	12/05/2022	PALOMA GUADALUPE DUEÑAS RODRIGUEZ	4825	PALOMA GUADALUPE DUEÑAS RODRIGUEZ (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			5,775.00
C01047	12/05/2022	VICTOR ISAAC MACEDO GONZALEZ	4826	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			40,786.00
C01048	12/05/2022	MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	4827	CHEQUE CANCELADO # 4827 (CHEQUE CANCELADO # 4827)			-
C01049	12/05/2022	SANDY YANELI SANCHEZ MORALES	4828	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			4,096.00
C01051	12/05/2022	JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ	4829	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			3,768.00
C01052	12/05/2022	VICTOR HUGO SANCHEZ ARRIBEÑO	4830	CHEQUE CANCELADO # 4830 (CHEQUE CANCELADO # 4830)			-
C01053	12/05/2022	VICTOR HUGO SANCHEZ ARRIBEÑO	4831	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			5,849.00
C01055	12/05/2022	JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ	4832	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			16,148.00
C01056	12/05/2022	MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	4833	PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO. (PAGO NÓMINA PRIMERA DE MAYO.)			7,502.00
C01057	12/05/2022	CECILIA VALERA HEREDIA	4834	PAGO FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA MAYO (PAGO FONDO DE AHORRO			40,898.83
C01058	12/05/2022	CECILIA VALERA HEREDIA	4835	PAGO CUOTA SINDICATO DEMOCRÁTICO 1RA. QNA., MAYO 2022 (PAGO CUOTA			8,719.50
C01059	12/05/2022	CECILIA VALERA HEREDIA	4836	PAGO CAJA DE AHORRO SINDICATO DEMOCRATICO. 2DA QNA MAYO 2022. (PAGO CAJA			81,340.00
C01060	12/05/2022	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA	4837	PAGO CUOTA SINDICATO UNICO 1QNA MAYO 2022 (PAGO CUOTA SINDICATO UNICO			1,489.94
C01062	12/05/2022	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA	4938	PAGO CAJA DE AHORRO SINDICATO BIENESTAR 1QNA MAYO 2022 (PAGO CAJA DE			47,100.00
C01063	12/05/2022	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA	4839	PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR 1QNA MAYO 2022 (PAGO CUOTA SINDICATO			2,205.31
C01064	12/05/2022	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA	4840	CAJA DE AHORRO SINDICATO BIENESTAR 1RA QUINCENA DE MAYO 2022 (CAJA DE			17,702.00
E00463	12/05/2022	DISTRIBUCIONES JORGE CARLOS ZARAGOZA S.A. DE C.V.	T-0068	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE DESPACHADOR (PAGO A PROVEEDOR POR			4,249.45
E00672	12/05/2022	MARIO AMARAL GONZALEZ	4798	REEMBOLSO CAJA CHICA, COMPRAS (REEMBOLSO CAJA CHICA, COMPRAS)			17,227.57



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

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

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

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos
Poliza	Fecha					
E00528	13/05/2022	NORMA VICTORIA MENDOZA CAZARES		T-0073	PAGO DE VIÁTICOS A GDL POR CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ÁREA MÉDICA.	719.00
E00529	13/05/2022	KARLA MARISSA CASTRO IBÁÑEZ		T-0074	PAGO DE VIÁTICOS EN GUADALAJARA, CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL DEL	719.00
E00530	13/05/2022	SINDY LUCIA RODRIGUEZ FERRAL		T-0075	PAGO DE VIÁTICOS EN GUADALAJARA, CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL DEL	719.00
E00531	13/05/2022	MARIA GABRIELA PONCE IBARRA		T-0076	PAGO DE VIÁTICOS EN GUADALAJARA, CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL DEL	719.00
E00533	13/05/2022	CRISTIAN OMAR ULLOA MARTINEZ		T-0077	PAGO DE VIÁTICOS EN GUADALAJARA, CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL DEL	719.00
E00534	13/05/2022	JERUSA PEREZ NESTOR		T-0078	PAGO DE VIÁTICOS EN GUADALAJARA, CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL DEL	719.00
E00535	13/05/2022	MARCIA LIZBETH MARTINEZ TOVAR		T-0079	PAGO DE VIÁTICOS EN GUADALAJARA, CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL DEL	719.00
E00536	13/05/2022	MARIA DE JESUS BARRAZA MAGAÑA		T-0080	PAGO DE VIÁTICOS EN GUADALAJARA, CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL DEL	719.00
E00537	13/05/2022	ZENNI PAOLA JAIME GOMEZ		T-0081	PAGO DE VIÁTICOS EN GUADALAJARA, CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL DEL	719.00
E00538	13/05/2022	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA		T-0082	PAGO DE VIÁTICOS EN GUADALAJARA, CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL DEL	3,501.00
C01098	13/05/2022	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	27735300	T-0083	PAGO IZZI ABRIL 2022. (PAGO IZZI ABRIL 2022. GP Directo 1307 CABLEVISION RED S.A. DE	810.00
C01099	13/05/2022	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	27734666	T-0084	FACTURA: 27734666, PAGO DE IZZI. (PAGO DE IZZI. GP Directo 1308 CABLEVISION RED	810.00
E00539	13/05/2022	GRUPO OCTANO SA DE CV		T-0085	FACT-B08C PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DIF	30,000.00
E00540	13/05/2022	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.		T-0086	FACT- A972, PAGO POR MATERIAL ELÉCTRICO Y DE LIMPIEZA PERSONAL. (PAGO POR	40,444.40
E00541	13/05/2022	PROMÉDICA GARCÍA SA DE CV		T-0087	FACT- 7818, PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS MÉDICOS (PAGO POR COMPRA DE	9,050.76
C01103	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	702760	T-0089	Factura: 702760 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CADI JUNTAS (PAGO DE ENERGIA	3,590.00
C01104	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20600419	T-0088	Factura: 20600419, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA (PAGO DE ENERGIA	121.00
C01110	16/05/2022	MARIO AMARAL GONZALEZ		4841	PAGO DE TRASLADOS VIAJE REDONDO (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	7,175.00
C01408	16/05/2022	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS	3844	T-0095	GP Directo 1728 CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS, Pago: 870 (PAGO POR COMPRA DE	3,550.01
C01111	17/05/2022	LUIS ALBERTO ESPINOSA HERRERA		4842	PAGO DE NOMINA QUINCENA 09 1RA QUINCENA DE MAYO 2022 (PAGO DE NOMINA	12,951.00
C01112	17/05/2022	PAULINA ZUNO SALAZAR	0440	T-0090	Factura: 0440, PAGO DE CONSULTA URR (PAGO DE CONSULTA URR. GP Directo 1324	4,050.08
C01113	17/05/2022	PAULINA ZUNO SALAZAR	2C38	T-0091	Factura: 2C38 PAGO DE CONSULTA URR (PAGO DE CONSULTA URR. GP Directo 1328	3,900.08
E00544	17/05/2022	SIMON RAMIREZ SALGADO		T-0092	PAGO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA (PAGO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA)	33,492.45
E00545	17/05/2022	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA		T-0093	PAGO POR COMPRAS DE CARNES (PAGO POR COMPRA DE CARNES)	25,834.16
E00546	17/05/2022	MARIA EUGENIA LARA CONTRERAS		T-0095	PAGO POR COMPRA DE TAPAS PARA GARRAFONES (PAGO POR COMPRA DE TAPAS	2,378.00
C01114	17/05/2022	FLOGAS S.A. DE C.V.	DD60	T-0096	FACT- DD60, PAGO POR COMPRA DE GAS, CENTRO DE CAPACITACIÓN. (PAGO POR	772.50
C01115	17/05/2022	Joaquin Manuel Medina Barrera	7F39	T-0097	FACT- 7F39, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO, FOTOCOPIADORA.	17,854.05
E00547	17/05/2022	ROGELIO ANDRES ALVAREZ FLORES		T-0098	PAGO DE VIÁTICOS A GDL, ASISTENCIA PARA CAPACITACIÓN PARA REGLAS DE	305.00
E00548	17/05/2022	MARIA HORTENCIA CURIEL MACEDO		T-0099	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE. (PAGO POR COMPRA DE ABARROTES)	27,330.34



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/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	
E00549	17/05/2022	MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		T-0100	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS (PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y	33,003.04
E00550	17/05/2022	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.		T-0101	PAGO POR COMPRA DE LÁCTEOS. (PAGO POR COMPRA DE LÁCTEOS.)	14,253.64
C01116	17/05/2022	VESALIUS, S.A. DE C.V.	87F9	T-0102	FACT- 87F9, PAGO POR MATERIAL DIDÁCTICO. (PAGO POR MATERIAL DIDÁCTICO.. GP	12,879.72
C01117	17/05/2022	NATANAEL TEMELO PANTALEON	7334	T-0103	FACT- 7334, PAGO POR FUMIGACIÓN. (PAGO POR FUMIGACIÓN.. GP Directo 1336	1,740.00
C01118	17/05/2022	MARIA PATRICIA LUGO RAMIREZ	E086	T-0104	FACT- E086, PAGO POR COMPRA DE TIERRA. (PAGO POR COMPRA DE TIERRA. GP	2,088.00
C01119	17/05/2022	EVA MARIA RESENDIZ MUÑOZ	C3C8	T-0105	FACT- C3C8, PAGO POR ARREGLO FLORAL. (PAGO POR ARREGLO FLORAL. GP Directo	1,943.00
C01120	17/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	02533	T-0106	FACT- 02533, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CASA DE	152.00
C01121	17/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00812	T-0107	FACT- 00812, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CASA DE DÍA. (PAGO DE ENERGÍA	291.00
C01122	17/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	02520	T-0108	FACT- 02520, PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, (PAGO DE SERVICIO ENERGÍA	2,079.00
C01123	17/05/2022	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS	46C5	T-0109	FACT- 46C5, PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES. (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES.	1,680.59
C01124	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	ABB2	T-0110	FACT- ABB2, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL. (PAGO POR SERVICIO	21,548.62
C01125	17/05/2022	COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIA AC	BCCB	T-0111	FACT- BCCB, PAGO DE ESTANCIA DEL PUPILO, SOFIA RIVERA DURAN (PAGO DE	4,000.00
C01126	17/05/2022	COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIA AC	14F6	T-0112	FACT- 14F6, PAGO DE ESTANCIA DEL PUPILO LESLI YARELI GOCHE LÓPEZ. (PAGO DE	4,000.00
C01127	17/05/2022	MARCO ANTONIO ROJAS NUÑEZ	5A75	T-0113	FACT- 5A75, PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS. (PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS. GP	3,564.50
C01128	17/05/2022	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	9ED6	T-0114	FACT- 9ED6, PAGO POR CURSO DE REPOSTERÍA, (PAGO POR CURSO DE REPOSTERÍA,	5,000.00
E00551	17/05/2022	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ		T-0115	PAGO POR COMPRA DE LONAS (PAGO POR COMPRA DE LONAS)	4,199.20
C01129	17/05/2022	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ	B2E4	T-0116	FACT- B2E4, PAGO POR COMPRA DE TAZAS SUBLIMINADAS PARA EVENTO DÍA DE LAS	27,144.00
C01130	18/05/2022	LANS VALLARTA SA DE CV	AEA0	T-0117	FACT- AEA0, PAGO POR COMPRA DE VENTILADORES. (PAGO POR COMPRA DE	8,631.00
C01218	18/05/2022	MARIO AMARAL GONZALEZ		4843	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	13,888.95
C01219	19/05/2022	LUCIA LEYVA LUNA		T-0119	PAGO DE VIÁTICOS A GDL, VERIFICACIÓN DOMICILIARIA A PRUEBA DE SELECCIÓN DE	3,156.00
E00580	19/05/2022	LETICIA TREJO CASTAÑEDA		T-0120	PAGO VIÁTICOS A GDL, VISITA DE VERIFICACIÓN DOMICILIARIA A PRUEBA SELECTIVA DE	305.00
C01220	20/05/2022	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS	B5D5	T-0121	FACT-B5D5 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO. (PAGO POR COMPRA DE	1,651.04
C01221	20/05/2022	ECOSTA S DE RL DE CV	3836	T-0122	FACT-3836, SERIE; D0548, 0562, 0176, 0283, 0284, 0287, 0294, 0313, 0002, 0050, 0051, 0052,	62,292.00
C01223	20/05/2022	LAURA GABRIELA CARRANZA IBARRA	88A5	T-0123	Factura: 88A5 PAGO DE COMPRA DE GARRAFONES (PAGO POR COMPRA DE	2,072.00
E00581	20/05/2022	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA		T-0125	PAGO POR COMPRA DE CARNES (PAGO POR COMPRA DE CARNES)	22,549.93
C01227	20/05/2022	ALBARRAN ABREGO MA EUGENIA	E286	T-0126	GP Directo 1528 ALBARRAN ABREGO MA EUGENIA, Pago: 749 (PAGO POR COMPRA DE 10	6,061.00
C01228	20/05/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	E04A	T-0127	FACT-E04A PAGO POR TOMOGRAFÍA DE CRÁNEO DEL PACIENTE DARIO HUMBERTO	1,547.00
C01229	20/05/2022	EMMA GUTIERREZ VILLAREAL	7692	T-0128	FACT-7692 PAGO POR COMPRA DE TIERRA PARA PLANTAS. (PAGO POR COMPRA DE	1,190.00
C01230	20/05/2022	PVLIMAC SA DE CV	F497	T-0129	FACT-F497 PAGO POR COMPRA DE TELÉFONO PARA OFICINA. (PAGO POR COMPRA DE	620.00
E00582	20/05/2022	JULIO ALEJANDRO AGUILLON MEZA		T-0130	PAGO POR COMPRA DE CARNES (PAGO POR COMPRA DE CARNES)	27,505.89
C01242	20/05/2022	COMERCIALIZADORA BOBSUR	B010	T-0131	FACT-B010, PAGO POR COMPRA DE 20 SILLAS DE RUEDAS. (PAGO POR COMPRA POR 20	77,000.00
E00671	20/05/2022	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS		T-00124	FACTURA B4F1,PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO (PAGO DE MATERIAL DE	795.01



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/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			
C01243	23/05/2022	IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA	1D82	T-0132	FACT-1D82 PAGO POR COMPRA DE ARMAZÓN, ALEXIA FUERTE LOPEZ. (PAGO POR	1,800.00	
C01244	23/05/2022	ROSA ELENA AVILA BAEZ	C02A	T-0133	FACT-C02A PAGO POR COMPRA DE ADAPTADOR COMPATIBLE 19V. (PAGO POR COMPRA	480.00	
C01245	23/05/2022	SANDRA KARINA MENDOZA RODRIGUEZ	C3D0	T-0134	FACT-C3D0 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO. (PAGO POR COMPRA DE	687.80	
C01246	23/05/2022	JOSE JUAN TELLO ESPARZA	CDDF	T-0135	FACT-CDDF PAGO POR COMPRA DE AMIGO KIT. (PAGO POR COMPRA DE AMIGO KIT. GP	2,850.00	
C01247	23/05/2022	SANDRA KARINA MENDOZA RODRIGUEZ	0B7F	T-0136	FACT-0B7F PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO. (PAGO POR COMPRA DE	2,893.88	
C01248	24/05/2022	MARIO AMARAL GONZALEZ		4844	CHEQUE CANCELADO # 4844 (CHEQUE CANCELADO # 4844)	-	
C01252	24/05/2022	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ	309C	T-0137	FACT-309C PAGO POR SUBLIMADO PLAYERAS PARA EVENTO. (PAGO POR SUBLIMADO	22,040.00	
C01253	24/05/2022	MARIO AMARAL GONZALEZ		4845	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	11,609.95	
C01257	24/05/2022	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ	4C36	T-0138	GP Directo 1569 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ, Pago: 776 (PAGO POR	11,298.40	
C01258	24/05/2022	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	05D5	T-0139	Factura: 05D5, PAGO POR CONSULTA RAYOS X, SANTIAGO ALEJANDRO SANCHEZ	545.20	
C01259	24/05/2022	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	6DD4	T-0140	GP Directo 1571 COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Pago: 778 (PAGO POR COMPRA 2	3,198.02	
E00585	25/05/2022	KEVIN OCTAVIO RAMIREZ CURIEL		T-0141	PAGO VIATICOS CAPACITACION PROGRAMA PAAP, DESAYUNOS ESCOLARES A	305.00	
E00586	25/05/2022	RUTH ELIZABETH CHAVARIN PLAZOLA		T-0142	PAGO VIATICOS CAPACITACION PROGRAMA PAAP, DESAYUNOS ESCOLARES A	305.00	
E00587	25/05/2022	BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ		T-0143	PAGO VIATICOS CAPACITACION PROGRAMA PAAP, DESAYUNOS ESCOLARES A	305.00	
E00588	25/05/2022	AGUSTINA LAZARO IGNACIO		T-0144	PAGO VIATICOS CAPACITACION PROGRAMA PAAP, DESAYUNOS ESCOLARES A	305.00	
E00589	25/05/2022	ROGELIO ANDRES ALVAREZ FLORES		T-0145	PAGO VIATICOS CAPACITACION PROGRAMA PAAP, DESAYUNOS ESCOLARES A	3,171.00	
C01264	25/05/2022	RAMON PRECIADO ARCE	8233	T-0146	Factura:8233, PAGO POR COMPRA DE MADERA. (PAGO POR COMPRA DE MADERA. GP	2,800.00	
C01266	25/05/2022	RAMON PRECIADO ARCE	5807	T-0147	DE HOJAS DE TRIPLAY, MADERA PINO. (PAGO POR COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY,	3,102.00	
C01271	25/05/2022	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	1038	T-0148	Factura: 1038, 4 VENTILADORES COPACABANA 56" (PAGO POR COMPRA DE 4	5,520.00	
C01272	25/05/2022	PAULINA ZUNO SALAZAR	D75F	T-0149	Factura: D75F, PAGO POR CONSULTA MEDICO DE (PAGO POR CONSULTA MEDICO DE	1,800.04	
C01273	25/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	403264	T-0150	Servicio: 403264, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CADI COAPINOLE (PAGO	4,179.00	
C01274	25/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	100100	T-0151	ELECTRICA CADI CENTRO (PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CADI CENTRO.	10,530.00	
C01275	25/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	000250	T-0152	FACT-000250 PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA, (PAGO POR SERVICIO ENERGIA	3,739.00	
C01276	25/05/2022	LIONDEV S.A. DE C.V.	9F2A	T-0153	FACT-9F2A, PAGO POR TIMBRADO DE XML. (PAGO POR TIMBRADO DE XML. GP Directo	274.92	
C01277	25/05/2022	PCS ELECTROMECHANICA SA DE CV	6C02	T-0153	FACT-6C02 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS. (PAGO	36,540.00	
E00600	25/05/2022	MARIA HORTENCIA CURIEL MACEDO		T-0155	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS. (PAGO DE ABARROTOS VARIOS)	24,195.03	
E00605	25/05/2022	MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		T-0156	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS (PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y	35,682.37	
E00607	25/05/2022	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.		T-0157	PAGO POR COMPRA DE LÁCTEOS. (PAGO POR COMPRA DE LÁCTEOS.)	14,825.10	
E00608	25/05/2022	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA		T-0158	PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA. (PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA)	8,642.00	
C01281	25/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	105496	T-0159	FACT-105496 PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, OFICINAS DIF. (PAGO DE	56,693.00	
E00610	25/05/2022	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.		T-0160	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS (PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS)	15,687.15	
C01293	25/05/2022	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	11A6	T-0162	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO MEDICO (PAGO POR COMPRA DE	10,131.57	



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

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

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4112 a la 4112)

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00611	25/05/2022		T-0163	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS (PAGO POR COMPRA DEABARROTOS)		17,249.42	
C01334	25/05/2022		4846	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		13,172.72	
E00669	25/05/2022		T-0161	PAGO PROVEDOR ARTICULOS PARA EVENTOS		11,298.40	
E00614	26/05/2022		T-0164	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO (PAGO POR COMPRA DE		2,058.78	
E00620	26/05/2022		T-0165	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO. (PAGO POR COMPRA DE		1,892.04	
C01305	26/05/2022	88DF	T-0166	FACT-88DF, PAGO POR COMPRA DE URNA DE MADERA Y CREMACIÓN. (PAGO POR		7,000.00	
C01307	26/05/2022	BDC1	T-0167	FACT-BDC1 PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN. (PAGO POR SERVICIOS DE		8,816.00	
C01308	26/05/2022	FCCS	T-0168	FACT-FCCS PAGO POR REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CLUTCH. (PAGO POR REVISIÓN Y		676.00	
E00625	26/05/2022		T-0169	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA. (PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA.)		13,549.36	
C01320	26/05/2022	08D0	T-0170	FACT-08D0 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DÍA DE LAS MADRES.		13,838.30	
C01336	27/05/2022	1923	T-0171	FACT-1923 PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO. JOSE ELEAZAR DIAZ SALAZAR.		832.00	
C01337	27/05/2022	03C4	T-0172	FACT-03C4 PAGO POR APOYO EN TOMOGRAFÍA DE CRÁNEO, JOSE ELIAZAR DIAZ		1,547.00	
C01340	27/05/2022	FC96	T-0173	FACT-FC96 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUIRÚRGICO, MARCO SOLEM GARCIA		11,205.60	
C01341	27/05/2022	88DC	T-0174	FACT-88DC PAGO POR APOYO FUNERAL, DELFINO ALARCON VERGARA. (PAGO POR		24,000.00	
C01342	27/05/2022	2980	T-0175	FACT-2980 PAGO POR CREMACIÓN, LUIS FLORIAN HERNANDEZ. (PAGO POR		2,000.00	
E00631	27/05/2022		T-0176	PAGO POR COMPRA DE TORTILLA (PAGO POR COMPRA DE TORTILLA.)		3,997.40	
E00632	27/05/2022		T-0177	PAGO POR COMPRA DE CARNES (PAGO POR COMPRA DE CARNES)		9,295.29	
E00633	27/05/2022		T-0178	PAGO POR COMPRA DE CARNES (PAGO POR COMPRA DE CARNES)		5,162.13	
C01348	27/05/2022	2290	T-0179	FACT-2290,PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (PAGO DE		3,892.00	
C01350	30/05/2022		4847	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 10. (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 10.)		2,473.28	
C01351	30/05/2022		4848	PAGO SINDICATO BIENESTAR CAJA DE AHORRO QNA.10 (PAGO SINDICATO BIENESTAR		50,900.00	
C01352	30/05/2022		4849	CHEQUE CANCELADO # 4849 (CHEQUE CANCELADO # 4849)		-	
C01353	30/05/2022		4850	PAGO SINDICATO DEMOCRÁTICO QNA. 10 (PAGO SINDICATO DEMOCRÁTICO QNA. 10)		8,430.44	
C01355	30/05/2022		4851	PAGO SINDICATO DEMOCRÁTICO CAJA DE AHORRO QNA.10. (PAGO SINDICATO		79,390.00	
C01356	30/05/2022		4852	PAGO SINDICATO DEMOCRÁTICO PRÉSTAMO CAJA DE AHORRO QNA.10. (PAGO		42,957.34	
C01357	30/05/2022		4853	PAGO SINDICATO BIENESTAR PRÉSTAMO CAJA AHORRO QNA.10 (PAGO SINDICATO		22,685.00	
C01359	30/05/2022		4854	PAGO NÓMINA QNA. 10 MAYO 2022. (PAGO NÓMINA QNA. 10 MAYO 2022.)		2,632.47	
C01361	30/05/2022		4855	PAGO NÓMINA 10. QNA ENERO 2022. (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022)		4,132.00	
C01362	30/05/2022		4856	PAGO NÓMINA 10. QNA ENERO 2022. (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022.)		1,926.00	
C01363	30/05/2022		4857	PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022. (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022)		3,685.00	
C01364	30/05/2022		4858	PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022. (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022.)		6,396.00	



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

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

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

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Abonos
C01365	30/05/2022	ZENaida PEREZ SANCHEZ	4859	PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022 (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022)		3,899.00
C01366	30/05/2022	ANA VICTORIA SOTELO ADAME	4860	PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022. (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022.)		2,933.00
C01367	30/05/2022	CESAR GUADALUPE MEZA CASTILLO	4861	PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022. (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022.)		2,091.00
C01369	30/05/2022	GERMAN ALEJANDRO BALTAZAR PEREZ	4862	PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022. (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022.)		8,653.00
C01370	30/05/2022	SANDY YANELI SANCHEZ MORALES	4863	PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022. (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022.)		3,799.00
C01372	30/05/2022	MIRIAM CARMEN SOTO ESTRADA	4864	PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022. (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022.)		3,198.00
C01373	30/05/2022	ARMANDO RODRIGUEZ CASTILLO	4865	PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022. (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022.)		568.00
C01374	30/05/2022	JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ	4866	PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022. (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022.)		3,372.00
C01375	30/05/2022	RAUL ENRIQUE ROMERO CASTILLO	4867	PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022. (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022.)		3,229.00
C01376	30/05/2022	VICTOR HUGO SANCHEZ ARRIBEÑO	4868	PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022. (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022.)		5,000.00
C01377	30/05/2022	JOSE ROBERTO RAMOS VAZQUEZ	4869	PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022. (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022.)		15,611.00
C01378	30/05/2022	YANETT GISELA LOZANO ROSALES	4870	PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022. (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022.)		4,062.00
C01379	30/05/2022	JULIAN ANTONIO COTA CASTRO	4871	PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022. (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022.)		8,413.00
C01380	30/05/2022	TONANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS	4872	PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022. (PAGO NÓMINA 10. QNA MAYO 2022.)		7,455.00
C01381	30/05/2022	CANCELADO		CHEQUE CANCELADO # 4873 (CHEQUE CANCELADO # 4873)		-
C01382	30/05/2022	HECTOR PEREZ VALENCIA	4874	CHEQUE CANCELADO # 4874 (CHEQUE CANCELADO # 4874)		-
C01383	30/05/2022	LUIS ALBERTO ESPINOSA HERRERA	4875	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022)		10,253.00
C01384	30/05/2022	IRMA LETICIA RAMIREZ ALDRETE	4876	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022)		3,520.00
C01385	30/05/2022	JULIA ROSA REYNA ESTRADA	4877	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022)		3,520.00
C01386	30/05/2022	MARIA LETICIA ROMO BASURTO	4878	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022)		7,455.00
C01387	30/05/2022	JONHY HERNANDEZ VARGAS	4879	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022)		4,387.00
C01388	30/05/2022	FRIDA KAREN CABALLERO HUANTE	4880	CHEQUE CANCELADO # 4880 (CHEQUE CANCELADO # 4880)		-
C01389	30/05/2022	CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GOMEZ	4881	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO)		6,573.00
C01390	30/05/2022	MARIO AMARAL GONZALEZ	4882	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO)		6,956.00
C01391	30/05/2022	ANDREA REYES ORTIZ	4883	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO)		5,188.00
C01392	30/05/2022	PALOMA GUADALUPE DUEÑAS RODRIGUEZ	4884	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO)		5,188.00
C01393	30/05/2022	VICTOR ISAAC MACEDO GONZALEZ	4885	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO)		7,617.00
C01394	30/05/2022	MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	4886	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO)		6,921.00
C01395	30/05/2022	ALEJANDRA ABUNADER LIZARRAGA	4887	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022 (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO)		5,822.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2022 al 31/may/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		
C01396	30/05/2022	PRODUCTOS MADERABLES DE CUALE SA DE CV	35BA	T-0180	Factura: 35BA, PAGO POR COMPRA DE MADERA (PAGO POR COMPRA DE MADERA. GP	1,844.03	
E00634	30/05/2022	FLOGAS S.A. DE C.V.		T-0181	PAGO POR COMPRA DE GAS (PAGO POR COMPRA DE GAS)	25,215.50	
C01399	30/05/2022	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA, AC	D38D	T-0182	FACTURA D38D,PAGO DE ESTANCIA 2 PERSONAS MAGANDA GALLEGOS DAVID,	10,000.00	
C01400	30/05/2022	JOSE JESUS COLON PEREZ	49DA	T-0183	FACT-49DA PAGO POR CONSULTA AL PACIENTE SAMUEL SEBASTIAN PANO MARTÍNEZ.	450.00	
C01401	30/05/2022	JOSE JESUS COLON PEREZ	C078	T-0184	FACT-C078 PAGO POR CONSULTA AL PACIENTE GERARDO SALVADOR RANGEL HILARIO.	450.00	
C01402	30/05/2022	JOSE JESUS COLON PEREZ	74F5	T-0185	FACT-74F5 PAGO POR CONSULTA A LA PACIENTE NUBIA J. RANGEL. (PAGO POR	450.00	
E00649	30/05/2022	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS		T-0186	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN. (PAGO POR COMPRA DE	3,233.61	
C01403	30/05/2022	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS YEDERIS SA DE CV	0FAC	T-0187	FACT-0FAC SERVICIOS DE DIBUJO, INSPECCIÓN DE EDIFICIOS, ELABORACIÓN DE MAPAS	20,610.88	
1112-01-008			Bancomer Cta. 5269				
C01412	02/05/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIMPLE,	5269	T-000001	GP Directo 1732 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIMPLE, GRUPO	365.40	
1112-02-004			Banco Santander Cta. 6545				
E00655	02/05/2022	JP MORGAN			PAGO DE SEGURO METFLIFE 2DA. QNA. ABRIL 2022. NO 08 (PAGO DE SEGURO METFLIFE	38,985.02	
E00512	13/05/2022			T-0069	PAGO NÓMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022 (PAGO NÓMINA GENERAL	1,250,805.00	
E00519	13/05/2022			T-0070	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS 1RA. QNA. MAYO 2022. (PAGO DE NÓMINA JUBILADOS 1RA.	308,229.55	
E00520	13/05/2022			T-0071	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1RA. QNA. MAYO 2022. (PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1RA.	621,312.00	
E00525	13/05/2022	METLIFE MEXICO, SA		T-0072	PAGO DE SEGURO METFLIFE 1RA. QNA. MAYO 2022. (PAGO DE SEGURO METFLIFE 1RA.	39,138.07	
E00657	17/05/2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			PAGO CUOTAS DE IMSS MES DE ABRIL 2022. (PAGO CUOTAS DE IMSS MES DE ABRIL	383,931.19	
E00658	27/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENIDO POR SALARIOS) ABRIL 2022. (PAGO DE	748,748.00	
E00650	31/05/2022			T-0188	PAGO DE NÓMINA GENERAL 2DA. QNA. MAYO 2022. (PAGO DE NÓMINA GENERAL 2DA.	1,250,429.00	
E00651	31/05/2022			T-0189	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS 2DA. QNA. MAYO 2022. (PAGO DE NÓMINA JUBILADOS	307,429.20	
E00652	31/05/2022			T-0190	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2DA. QNA. MAYO 2022. (PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2DA.	539,106.00	
E00659	31/05/2022	JP MORGAN			PAGO DE SEGURO METFLIFE 2DA. QNA. MAYO 2022. (PAGO DE SEGURO METFLIFE 2DA.	39,138.07	
1112-02-007			Santander Cta. 6267				
C01411	15/05/2022	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	65-50374626-	T-00001	GP Directo 1731 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 873 (PAGO DE COMISIONES	1,740.00	
1112-02-009			Santander Cta. 7792				
C01409	18/05/2022	EL TIO SAM DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	F38C	T-0001	GP Directo 1729 EL TIO SAM DE PUERTO VALLARTA SA DE CV, Pago: 871 (PAGO POR	9,800.00	
C01410	18/05/2022	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	S/N	T-0002	GP Directo 1730 JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO, Pago: 872 (PAGO POR COMPRA DE	6,000.00	
1112-03-001			Bansi 9167				
E00666	11/05/2022	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO.			PAGO APORTACIONES 1RA QNA. ABRIL 2022 (APORTACIONES A FONDO, APORTACIÓN	877,642.24	
E00667	11/05/2022	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO.			PAGO APORTACIONES 1RA QNA. ABRIL 2022 (APORTACIONES A FONDO, APORTACIÓN	880,821.03	

