



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

## JALISCO

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

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

Usr: diego

rptAuxiliarCuent

Fecha y

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112				BANCOS/TESORERÍA			
1112-01-002				BBVA Bancomer Cta. 9166			
C01486	01/10/2022		5129	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE ALBERGUE (REEMBOLSO FONDO		\$0.00	\$1,477.99
C01488	01/10/2022		5131	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COMPRAS (MARIO AMARAL		\$0.00	\$16,576.94
C01482	03/10/2022	BBVA BANCOMER SA, S/N	T-0001	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022. (PAGO DE		\$0.00	\$798.08
E00737	04/10/2022	BBVA BANCOMER SA,	T-0002	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022. (PAGO DE		\$0.00	\$868.43
E00738	04/10/2022	BBVA BANCOMER SA,	T-0003	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022. (PAGO DE		\$0.00	\$962.80
C01489	04/10/2022	ANA ISABEL	5132	Gasto por Comprobar : 71, APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAIAM		\$0.00	\$1,500.00
C01490	04/10/2022	KARLA ALEJANDRA	5133	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL (KARLA		\$0.00	\$7,806.50
E00787	04/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	T-0004	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALBERGUE. (PAGO DE		\$0.00	\$7,603.00
E00788	04/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	T-0005	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CENTRALES.		\$0.00	\$86,369.00
E00789	04/10/2022	TERESA DE JESUS	T-0006	FACT. CEF4 PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTA DENTAL DE		\$0.00	\$600.00
E00790	04/10/2022	JORGE DIAZ LOPEZ	T-0007	PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE PROCURADURIA		\$0.00	\$4,054.00
E00791	04/10/2022	JUDITH ARACELI	T-0008	VIATICOS PARA ASISITIR A AUDIENCIA Y REALIZAR DILIGENCIAS		\$0.00	\$1,419.00
E00792	04/10/2022	CHRISTOPHER	T-0009	VIATICOS PARA ASISITIR A AUDIENCIA Y REALIZAR DILIGENCIAS		\$0.00	\$1,419.00
E00883	04/10/2022	CYBERPUERTA SA DE	T-0010	FACT. 7339 PAGO POR COMPRA DE 05 DISCOS DUROS PARA EQUIPOS		\$0.00	\$1,779.00
E00884	04/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	T-0011	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CADI CENTRO DIF. (PAGO DE		\$0.00	\$18,680.00
E00885	04/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	T-0012	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CADI COORDINACION Y		\$0.00	\$5,419.00
E00886	04/10/2022	RAMON PRECIADO	T-0013	FACT. 473C PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA ESTREPAÑOS OFICINA		\$0.00	\$1,448.00
E00887	04/10/2022	ELIAS AGUSTIN	T-0014	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS SOLICITADAS POR EL		\$0.00	\$719.00
C01611	04/10/2022	LUCÍA LEYVA LUNA	5134	REPOSICIÓN DE CAJA (REPOSICIÓN DE CAJA)		\$0.00	\$5,115.58
C01613	04/10/2022	JORGE HERNANDEZ	5123	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO NÓMINA		\$0.00	\$2,940.00
C01625	04/10/2022	LUCIA LEYVA LUNA	5134	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION (LUCIA LEYVA		\$0.00	\$0.00
C01491	05/10/2022	MARIA EUGENIA LARA	5135	FINIQUITO LABORAL (MARIA EUGENIA LARA CONTRERAS). (FINIQUITO		\$0.00	\$87,387.00
C01612	05/10/2022	MARIA EUGENIA C147	T-0000	FACT-C147, PAGO SERVICIOS DE CONSULTORÍA, BASADO EN		\$0.00	\$12,600.00
E00889	05/10/2022	JORGE LUIS	T-0000	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS (PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS)		\$0.00	\$2,899.00
C01614	05/10/2022	FLOGAS S.A. DE C.V. 7b42	T-0000	FACT-7B42, PAGO POR COMPRA DE GAS, COCINA OFICINAS CENTRALES.		\$0.00	\$2,214.28
C01615	05/10/2022	JOSE ALVARO 0D30	T-0000	FACT-0D30, PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS. (PAGO POR COMPRA DE		\$0.00	\$1,120.00

C01616	05/10/2022	VICTOR MANUEL	FF66	T-000	FACT-FF66, PPAGO POR CONSULTA PSIQUIÁTRICA. (PAGO POR	\$0.00	\$600.00
C01617	05/10/2022	VICTOR MANUEL	E549	T-000	FACT-5672, PAGO POR CONSULTA PSIQUÁTRICA, GERARDO S. RANGEL.	\$0.00	\$600.00
C01618	05/10/2022	VICTOR MANUEL	5B0D	T-0000	FACT-5B0D PAGO POR CONSULTA PSIQUIÁTRICA, ROGER ALEJANDRO	\$0.00	\$600.00
C01619	05/10/2022	VICTOR MANUEL	61BE	T-0000	FACT-61BE, PAGO DE CONSULTA PSIQUIÁTRICA, ALCE HILARIO EDUARDO	\$0.00	\$600.00
C01620	05/10/2022	VICTOR MANUEL	E549	T-0000	FACT-E549, PAGO DE CONSULTA PSIQUIÁTRICA, JONATHAN MISAEAL	\$0.00	\$600.00
C01621	05/10/2022	ADMINISTRACION Y	004A	T-0000	FACT-004A, PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$10,496.56
E00890	05/10/2022	INSTITUTO DEL FONDO		T-0000	PAGO RETENCIÓN FONACOT MES DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$94,075.77
E00891	05/10/2022	SIMON RAMIREZ		T-0000	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$36,675.46
E00892	05/10/2022	ROSA ELENA VALDIVIA		T-0000	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$65,011.50
C01525	06/10/2022	GRUPO FORTALEZA DE	FF7E	T-0042	FACT. FF7E PAGO DE INSCRIPCION DE ESTANCIA DE LA MENOR PAOLA	\$0.00	\$7,000.00
C01622	06/10/2022	GABRIELA	E758	T-0000	FACT-E758, Pago por servicios de consulta medica de 49 pacientes del periodo	\$0.00	\$10,098.18
E00893	06/10/2022	FIDEICOMISO F/1596		T-0000	PAGO DE VIATICOS ACOMPAÑAMIENTO DE ADOLESCENTE P. Y. L. R AL	\$0.00	\$714.00
C01623	06/10/2022	DANIEL EUGENIO	B958	T-0000	GP Directo 1844 DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA , Pago: 979 (PAGO POR	\$0.00	\$464.00
C01624	06/10/2022	COSTCO DE MEXICO	1594	T-0000	FACT-1594, PAGO POR COMPRA DE PAÑAL PARA ADULTO (PAGO POR	\$0.00	\$9,822.35
E00894	06/10/2022	MARITZA MARIN		T-0000	ACOMPAÑAMIENTO DE ADOLESCENTE P. Y. L. R. AL REFUGIO FORTALEZA	\$0.00	\$319.00
E00895	06/10/2022	JOSE LUCAS ESCOBAR		T-0000	TRASLADO DE PERSONAL DE PROCURADURIA A TRASLADO DE MENOR A	\$0.00	\$4,041.00
E00896	06/10/2022	OPERADORA DE		T-0041	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS OPERACIÓN SEMANAL DEL 29 DE	\$0.00	\$19,138.75
C01626	06/10/2022	AGUSTINA HERNANDEZ	64ED	T-0000	FACT-64ED, PAGO POR APOYO SOCIAL, COMPRA DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$3,333.84
E00897	06/10/2022	ALEJANDRO MARTINEZ		T-0043	FACT. 71EC PAGO POR REVISION Y CAMBIO DE SUSPENSION DE	\$0.00	\$2,494.00
E00903	06/10/2022	OPERADORA DE		T-0000	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, MATERIAL DE LIMPIEZA E	\$0.00	\$17,312.24
E00965	06/10/2022	MARITZA MARIN		T-0000	PAGO DE VIÁTICOS, TRASLADO MENOR P.Y.L.R REFUGIO FORTALEZA DE	\$0.00	\$1,114.00
E00968	06/10/2022	JOSE DE JESUS		T-0000	PAGO DE VIÁTICOS, ACOMPAÑAMIENTO DE MENOR P.Y.L.R. AL REFUGIO	\$0.00	\$1,114.00
E00969	06/10/2022	JOSE DE JESUS		T-0000	PAGO DE HOSPEDAJE POR ACOMPAÑAMIENTO ADOLESCENTE P.Y.L.R.A.	\$0.00	\$714.00
E00970	06/10/2022	JOSE DE JESUS		T-0000	PAGO DE VIÁTICOS, ACOMPAÑAMIENTO DE MENOR P.Y.L.R. AL REFUGIO	\$0.00	\$14.00
E00982	06/10/2022	ADRIAN HERRERA		T-0000	PAGO DE VIÁTICOS ACOMPAÑAMIENTO DE ADOLESCENTE P.Y.L.R AL	\$0.00	\$414.00
D00460	07/10/2022	JORGE DIAZ LOPEZ			.(O)	\$0.00	\$0.00
D00460	07/10/2022	JORGE DIAZ LOPEZ			.(O)	\$0.00	\$0.00
E00898	07/10/2022	ANDRUS IGNACIO		T-0044	FACT. F9E7 PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA REFUGIOS	\$0.00	\$3,248.00
E00899	07/10/2022	JUAN CARLOS		T-0045	FACT. F9E7 PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA REFUGIOS	\$0.00	\$3,422.00
E00900	07/10/2022	IVETTE MARGARITA		T-0046	FACT. F7B5 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES (RECONOCIMIENTO	\$0.00	\$6,600.40
E00901	07/10/2022	IVETTE MARGARITA		T-0047	FACT. 16B4 PAGO POR IMPRESIÓN DE 3000 STIKERS PARA DESPENSAS	\$0.00	\$11,948.00
E00902	07/10/2022	JUAN CARLOS		T-0048	FACT. B98B PAGO POR IMPRESIÓN DE SELLOS PARA AREA DE	\$0.00	\$4,524.00
E00909	07/10/2022	VICTOR MANUEL		T-0049	FACT. 8532 PAGO DE HONORARIOS DE 1 CONSULTA PSIQUIATRICA DE	\$0.00	\$600.00
E00910	07/10/2022	VICTOR MANUEL		T-0050	FACT. 5F22 PAGO DE HONORARIOS DE 1 CONSULTA PSIQUIATRICA DE	\$0.00	\$600.00
C01492	10/10/2022	MARIO AMARAL		5136	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE COMPRAS (MARIO AMARAL	\$0.00	\$15,995.16
C01526	10/10/2022	MAILLY LIHTZIE	69EA	T-0052	FACT. 69EA PAGO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE	\$0.00	\$3,300.00

E00911	10/10/2022	CARLOS CESAR	T-0051	FACT. EB88 PAGO POR ESTUDIO DE ENDOSCOPIA DE BENEFICIARIO	\$0.00	\$3,200.00
E00912	10/10/2022	TERESA DE JESUS	T-0053	FACT. 3757 PAGO POR CONSULTA Y RADIOGRAFIA DE MENOR YESSENIA	\$0.00	\$400.00
C01493	11/10/2022	ESTELA ADRIANA	5137	REEMBOLSO POR PAGO DE CAMIONES PARA MAESTRAS DEL PROGRAMA	\$0.00	\$1,920.00
E00760	11/10/2022	JUAN LUIS PEREZ	T-0069	PAGO DE TINTAS Y TONER DE OPERACIÓN SEMANAL DE AGOSTO 2022.	\$0.00	\$30,335.01
E00761	11/10/2022	VESALIUS, S.A. DE C.V.	T-0073	FACT. 706D COMPRA DE 2 KITS DE CORRECCION MSI-R INVENTARIO DE	\$0.00	\$3,674.00
E00762	11/10/2022	DESARROLLO	T-0074	FACT. 1893 PAGO POR SERVICIO DE RENDIMIENTO Y ACTUALIZACION DE	\$0.00	\$10,324.00
E00904	11/10/2022	PROLAC SAN JOSE S.A.	T-0000	PAGO POR COMPRA DE LÁCTEOS (PAGO POR COMPRA DE LÁCTEOS)	\$0.00	\$12,094.72
E00913	11/10/2022	CARLOS CESAR	T-0054	FACT. 7310 PAGO POR ESTUDIO DE COLOSCOPIA DE BENEFICIARIO	\$0.00	\$4,000.00
E00915	11/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	T-0056	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CADI AURORA DIF. (PAGO DE	\$0.00	\$9,122.00
E00916	11/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	T-0057	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE DIA DIF. (PAGO DE	\$0.00	\$12,602.00
E00923	11/10/2022	FLOGAS S.A. DE C.V.	T-0058	PAGO POR COMPRA DE GAS EN URR, CADI AURORA, CADI IXTAPA, CADI	\$0.00	\$8,878.53
E00924	11/10/2022	ALEJANDRO MARTINEZ	T-0059	FACT. E4DD PAGO POR COMPRA DE EMPAQUES PARA REFRIGERADOR	\$0.00	\$3,400.00
E00925	11/10/2022	ALEJANDRO MARTINEZ	T-0060	FACT. 1B65 PAGO POR REVISION DE PASTILLA DE DESHIELO Y	\$0.00	\$1,044.00
E00926	11/10/2022	PAULINA ZUNO	T-0061	FACT. A9FF PAGO DE HONORARIOS DE 25 CONSULTAS MEDICAS DE	\$0.00	\$4,114.67
E00927	11/10/2022	IVETTE MARGARITA	T-0062	FACT. 9127 PAGO POR IMPRESIÓN DE TRIPTICOS Y FOLLETOS PARA	\$0.00	\$2,128.60
E00928	11/10/2022	CABLEVISION RED S.A.	T-0063	PAGO POR SERVICIO DE IZZI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CUENTA:	\$0.00	\$810.00
E00929	11/10/2022	CABLEVISION RED S.A.	T-0064	PAGO POR SERVICIO DE IZZI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CUENTA:	\$0.00	\$810.00
E00930	11/10/2022	PROMEDICA GARCIA	T-0065	FACT. 85A6 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS (GUANTES, GEL	\$0.00	\$2,440.87
E00932	11/10/2022	PROMEDICA GARCIA	T-0066	FACT. 877B PAGO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ASILO DIF.	\$0.00	\$11,557.87
E00939	11/10/2022	JEREMIAS OCAMPO	T-0067	FACT. 27A5 PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE	\$0.00	\$12,876.00
E00940	11/10/2022	DANIEL EUGENIO	T-0068	FACT. 161D PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA	\$0.00	\$3,102.00
E00942	11/10/2022	OPERADORA DE	T-0070	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 05 AL 11	\$0.00	\$23,525.37
E00944	11/10/2022	OPERADORA DE	T-0071	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS OPERACIÓN SEMANAL DEL	\$0.00	\$21,363.56
E00998	11/10/2022	GRUPO OCTANO, SA	T-0000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ÁREAS DIF (PAGO DE	\$0.00	\$50,000.00
C01494	13/10/2022	ANA ISABEL	5138	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CAIAM (ANA ISABEL CALDERON	\$0.00	\$1,474.20
C01496	14/10/2022	JORGE LUIS GONZALEZ	5139	PAGO DE NOMINA QNA. 19 OCTUBRE 2022. (PAGO DE NOMINA QNA. 19	\$0.00	\$6,608.00
C01497	14/10/2022	FLORENCIA AGUILAR	5140	PAGO DE NOMINA QNA. 19 OCTUBRE 2022. (PAGO DE NOMINA QNA. 19	\$0.00	\$4,116.00
C01498	14/10/2022	CHEQUE CANCELADO	5141	CHEQUE CANCELADO #5141 (CHEQUE CANCELADO #5141)	\$0.00	\$0.00
C01498	14/10/2022	CHEQUE CANCELADO	5141	CHEQUE CANCELADO #5141 (CHEQUE CANCELADO #5141)	\$0.00	\$0.00
C01500	14/10/2022	ANA MYRIAM MICHEL	5142	PAGO DE NOMINA QNA. 19 OCTUBRE 2022. (PAGO DE NOMINA QNA. 19	\$0.00	\$5,544.00
C01501	14/10/2022	RUBI BELEN	5143	PAGO DE NOMINA QNA. 19 OCTUBRE 2022. (PAGO DE NOMINA QNA. 19	\$0.00	\$5,544.00
C01502	14/10/2022	JOSE MANUEL LOPEZ	5144	PAGO DE NOMINA QNA. 19 OCTUBRE 2022. (PAGO DE NOMINA QNA. 19	\$0.00	\$4,304.00
C01503	14/10/2022	KAREN LIZBETH CUEVA	5145	PAGO DE NOMINA QNA. 19 OCTUBRE 2022. (PAGO DE NOMINA QNA. 19	\$0.00	\$5,775.00
C01504	14/10/2022	MARIA LILIANA	5146	PAGO DE NOMINA QNA. 19 OCTUBRE 2022. (PAGO DE NOMINA QNA. 19	\$0.00	\$7,154.00
C01506	14/10/2022	ANA ISABEL	5147	PAGO DE NOMINA QNA. 19 OCTUBRE 2022. (PAGO DE NOMINA QNA. 19	\$0.00	\$8,994.00
C01507	14/10/2022	BRENDA ABIGAIL	5148	PAGO DE NOMINA QNA. 19 OCTUBRE 2022. (PAGO DE NOMINA QNA. 19	\$0.00	\$5,158.00

C01508	14/10/2022	JULIAN ANTONIO COTA		5149	PAGO DE NOMINA QNA. 19 OCTUBRE 2022. (PAGO DE NOMINA QNA. 19	\$0.00	\$8,994.00
C01509	14/10/2022	MARTHA LANGARICA		5150	PAGO DE NOMINA QNA. 19 OCTUBRE 2022. (PAGO DE NOMINA QNA. 19	\$0.00	\$1,673.00
C01510	14/10/2022	CANDELARIA PAZ		5151	PAGO DE NOMINA QNA. 19 OCTUBRE 2022. (PAGO DE NOMINA QNA. 19	\$0.00	\$2,442.00
C01512	14/10/2022	VICTORIA PELAYO		5152	PAGO DE NOMINA QNA. 19 OCTUBRE 2022. (PAGO DE NOMINA QNA. 19	\$0.00	\$2,607.00
C01513	14/10/2022	JOSE ROBERTO		5153	PAGO DE NOMINA QNA. 19 OCTUBRE 2022. (PAGO DE NOMINA QNA. 19	\$0.00	\$16,148.00
C01514	14/10/2022	JOSE LUIS LOPEZ		5154	PAGO SINDICATO UNICO QNA. 14 (JOSE LUIS LOPEZ GARCIA) (PAGO	\$0.00	\$748.08
E00763	14/10/2022	HECTOR MANUEL		T-0075	FACT. EB93 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN INSTALACION DE	\$0.00	\$5,000.00
C01540	14/10/2022	CENTRAL	D65F	T-0078	FACT. D65F PAGO POR APOYO DE SERVICIO RAYOS X PARA CARLOS	\$0.00	\$1,914.00
E00764	14/10/2022	MARIA FERNANDA		T-0080	FACT. 8412 PAGO POR COMPRA DE HIELO PARA COMEDOR DE	\$0.00	\$650.00
E00765	14/10/2022	ALBARRAN ABREGO		T-0082	FACT. E26C PAGO POR COMPRA DE TAPAS DE ROSCA PARA	\$0.00	\$11,560.56
E00766	14/10/2022	DANIEL EUGENIO		T-0084	FACT. FFBA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA DE	\$0.00	\$754.00
E00905	14/10/2022			T-0000	PAGO DE NÓMINA QNA #19, OCTUBRE 2022 (PAGO DE NÓMINA QNA #19,	\$0.00	\$94,382.43
C01627	14/10/2022	INFRA SA DE CV	3D33	T-0000	FACT-3D33, PAGO POR APOYO SOCIAL, COMPRA DE OXÍGENO,	\$0.00	\$1,060.84
E00906	14/10/2022	CHRISTIAN ALBERTO		T-0000	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (PAGO POR	\$0.00	\$13,300.60
E00907	14/10/2022	ALEJANDRA YOLANDA		T-0000	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS (PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS)	\$0.00	\$2,338.00
E00908	14/10/2022	LUZ EDITH GONZALEZ		T-0000	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS (PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS)	\$0.00	\$4,587.92
C01517	17/10/2022	KARLA ALEJANDRA		5155	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL (KARLA ALEJANDRA	\$0.00	\$7,290.00
E00767	17/10/2022	CENTRAL		T-0085	FACT. B9FF PAGO POR APOYO DE ESTUDIOS EN BENEFICIO DE CARLOS	\$0.00	\$1,467.50
E00768	17/10/2022	BERTHA LIDIA		T-0086	FACT. 03FE PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE	\$0.00	\$3,944.00
C01518	18/10/2022	ANA ISABEL		5156	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE ASILO (ANA ISABEL CALDERON	\$0.00	\$1,488.50
E00742	18/10/2022	OPERADORA DE		T-0086	PAGO DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 12 AL 18 DE	\$0.00	\$25,571.70
E00743	18/10/2022	OPERADORA DE		T-0087	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS OPERACIÓN SEMANAL DEL 12 AL 18 DE	\$0.00	\$21,121.85
E00744	18/10/2022	PROLAC SAN JOSE S.A.		T-0088	PAGO DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$13,378.48
E00745	18/10/2022	OPERADORA DE		T-0089	PAGO DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 19 AL 25 DE	\$0.00	\$22,312.96
E00747	18/10/2022	OPERADORA DE		T-0090	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS OPERACIÓN SEMANAL DEL 19 AL 25 DE	\$0.00	\$20,990.72
E00748	18/10/2022	PROLAC SAN JOSE S.A.		T-0091	PAGO DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,940.38
E00769	18/10/2022	HDI SEGUROS SA DE		T-0093	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE UNIDADES DEL SISTEMA DIF. (PAGO DE	\$0.00	\$53,344.04
C01541	18/10/2022	ALMA LIBRE	3976	T-0094	FACT. 3976 PAGO DE INCRIPCION Y SERVICIO DE ESTANCIA DE	\$0.00	\$9,300.00
C01542	18/10/2022	COSTCO DE MEXICO	6E3F	T-0095	FACT. 6E3F PAGO POR COMPRA DE PAÑALES E INSUMOS VARIOS PARA	\$0.00	\$41,049.45
E00770	18/10/2022	GABRIELA		T-0096	FACT. 6185 PAGO DE HONORARIOS 49 CONSULTAS MEDICAS DE	\$0.00	\$8,198.72
E00771	18/10/2022	FLOGAS S.A. DE C.V.		T-0097	COMPRA DE GAS PARA ASILO Y ALBERGUE DIG. (COMPRA DE GAS PARA	\$0.00	\$14,039.99
E00772	18/10/2022	VICTOR MANUEL		T-0098	FACT. 8A19 PAGO POR CONSULTA PSIQUIATRICA PARA EL MENOR JOSUE	\$0.00	\$600.00
E00773	18/10/2022	JUAN LUIS PEREZ		T-0099	PAGO DE TINTAS Y TONER OPERACIÓN SEMANAL SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00	\$22,738.06
E00774	18/10/2022	OPERADORA DE		T-0100	PAGO DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL	\$0.00	\$16,814.35
E00776	18/10/2022	OPERADORA DE		T-0101	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS OPERACIÓN SEMANAL DEL 26 DE	\$0.00	\$17,011.06

E00777	18/10/2022	PROLAC SAN JOSE, SA		T-0102	PAGO DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02	\$0.00	\$12,221.08
C01543	19/10/2022	COSTCO DE MEXICO	E1A3	T-0103	FACT. E1A3 PAGO POR COMPRA DE PAÑALES Y TOALLAS HUMEDAS PARA	\$0.00	\$22,396.00
E00778	19/10/2022	RECINTO FUNERAL		T-0104	FACT. 9046 PAGO POR APOYO ASISTENCIAL DE SERVICIO FUNERARIO EN	\$0.00	\$10,000.00
E00779	19/10/2022	RECINTO FUNERAL		T-0105	FACT. C5E0 PAGO POR APOYO ASISTENCIAL DE SERVICIO FUNERARIO EN	\$0.00	\$6,000.00
E00780	20/10/2022	CIRILO BETANCOURT		T-0106	FACT. 602F PAGO POR CONSULTA PEDIATRICA DE MENOR MARIA	\$0.00	\$300.00
C01544	24/10/2022	GERMA ALEJANDRO		T-0107	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA A EVENTO RECREA FAMILIA 2022	\$0.00	\$2,009.00
C01545	24/10/2022	JOSE ANGEL SOLIS		T-0108	FACT. B7DA PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA	\$0.00	\$3,213.00
E00781	24/10/2022	EUROPEAN LIFE STYLE		T-0109	FACT. E12C PAGO DE HOSPEDAJE DE VIATICOS PARA ASISTENCIA AL XV	\$0.00	\$15,886.50
E00782	24/10/2022	I SELA EDITH QUIROZ		T-0110	PAGO HONORARIO MEDICO CONSULTA PARA ROGELIO VILLANUEVA	\$0.00	\$1,200.00
E00784	24/10/2022	IMAGENOLOGIA		T-0111	FACT. CEF1 PAGO DE APOYO ASISTENCIAL ESTUDIO DE LABORATORIOS	\$0.00	\$1,675.00
C01548	24/10/2022	MARIO AMARAL		5157	REEMBOLSO CAJA CHICA COMPRAS (REEMBOLSO CAJA CHICA	\$0.00	\$19,796.71
C01630	24/10/2022	ANA ISABEL		5158	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS (REPOSICION DE CAJA)	\$0.00	\$1,456.35
C01631	25/10/2022	ANA ISABEL		5159	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES MEDICOS	\$0.00	\$2,498.92
C01628	26/10/2022	PINTA COLOR DE	8133	T-0000	FACT-8133 PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES. (PAGO POR	\$0.00	\$4,285.96
C01629	26/10/2022	NOE TAKATOSI	CF16	T-0000	FACT-CF16 PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y ESMALTES. (PAGO POR	\$0.00	\$844.02
C01632	26/10/2022	RAQUEL ALVAREZ		5160	CHEQUE CANCELADO #5160 (CHEQUE CANCELADO #5160)	\$0.00	\$0.00
C01632	26/10/2022	RAQUEL ALVAREZ		5160	CHEQUE CANCELADO #5160 (CHEQUE CANCELADO #5160)	\$0.00	\$0.00
E00914	26/10/2022	CHRISTIAN ALBERTO		T-0000	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (PAGO POR	\$0.00	\$5,291.27
E00917	26/10/2022	JORGE LUIS		T-0000	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS (PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS)	\$0.00	\$2,600.00
E00918	26/10/2022	CFE SUMINISTRADOR		T-0000	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$10,134.00
C01633	26/10/2022	PAULINA ZUNO	6191	T-0000	FACT-6191 PAGO POR CONSULTA DE 22 PACIENTES URR	\$0.00	\$3,620.91
C01634	26/10/2022	VICTOR MANUEL	B38F	T-0000	FACT-B38F PAGO POR CONSULTA PSIQUIÁTRICA CRISTIAN VAZQUEZ	\$0.00	\$600.00
C01635	26/10/2022	VICTOR MANUEL	850B	T-0000	FACT-850B PAGO POR CONSULTA PSIQUIÁTRICA ROGER ALEJANDRO	\$0.00	\$600.00
E00919	26/10/2022	CFE SUMINISTRADOR		T-0000	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$143.00
C01636	26/10/2022	VICTOR MANUEL	7669	T-0000	FACT-7669 PAGO POR CONSULTA PSIQUIÁTRICA GERARDO SALVADOR	\$0.00	\$600.00
C01637	26/10/2022	VICTOR MANUEL	9189	T-0000	FACT-9189 PAGO POR CONSULTA PSIQUIÁTRICA JONATHAN MISAEL	\$0.00	\$600.00
E00920	26/10/2022	CFE SUMINISTRADOR		T-0000	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$638.00
C01638	26/10/2022	VICTOR MANUEL	2E5E	T-0000	FACT-2E5E PAGO POR CONSULTA PSIQUIÁTRICA JONATHAN MISAEL	\$0.00	\$600.00
C01639	26/10/2022	DANIEL EUGENIO	1765	T-0000	FACT-1765 PAGO POR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE VEHÍCULO. (PAGO	\$0.00	\$4,700.00
E00921	26/10/2022	CFE SUMINISTRADOR		T-0000	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$5,180.00
E00922	26/10/2022	ELECTROMEDICINA DE		T-0000	PAGO PROVEEDOR (PAGO PROVEEDOR)	\$0.00	\$11,858.00
E00931	26/10/2022	OPERADORA DE		T-00000	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, DESECHABLES (PAGO POR	\$0.00	\$24,348.31
E00933	26/10/2022	OPERADORA DE		T-0000	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, DESECHABLES (PAGO POR	\$0.00	\$20,778.03
E00934	26/10/2022	CFE SUMINISTRADOR		T-0000	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$25,753.00
E00935	26/10/2022	PROLAC SAN JOSE S.A.		T-0000	PAGO POR COMPRA DE LÁCTEOS (PAGO POR COMPRA DE LÁCTEOS)	\$0.00	\$12,593.52
E00936	26/10/2022	SUSANA JUNNUET		T-0000	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$30,894.41

E00937	26/10/2022	PROMEDICA GARCIA		T-0000	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES MEDICOS (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$8,855.33
E00941	26/10/2022	DISTRIBUIDORA		T-0000	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES MEDICOS (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$11,858.50
E00946	26/10/2022	VIAYRA GUADALUPE		T-0000	PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA (PAGO POR COMPRA DE PAPELERÍA)	\$0.00	\$35,511.80
C01640	26/10/2022	CONSTRUCCIONES Y	73F5	T-00000	FACT-73F5 PPAGO POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE Y REPARACIÓN DE	\$0.00	\$20,610.88
E00948	26/10/2022	ALDAYR MARCELO		T-0000	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$6,612.00
E00943	27/10/2022	PRISCILA ALEJANDRA		T-0000	PAGO DE VIATICOS PARTICIPACION PANEL DE CONTABILIDAD Y	\$0.00	\$351.19
E00945	27/10/2022	VALENTINA PACHUCA		T-0000	PAGO DE VIATICOS PARTICIPACION PANEL DE CONTABILIDAD Y	\$0.00	\$351.19
E00947	27/10/2022	MARTHA LILIA GARCIA		T-0000	PAGO DE VIATICOS PARTICIPACION PANEL DE CONTABILIDAD Y	\$0.00	\$351.19
E00949	27/10/2022	FRIDA YARA ZOE		T-0000	PAGO DE VIATICOS PARTICIPACION PANEL DE CONTABILIDAD Y	\$0.00	\$351.19
E00950	27/10/2022	ROGELIO ANDRES		T-0000	PARTICIPACIÓN EN EL XV FORO REGIONAL DE CONTABILIDAD Y	\$0.00	\$2,337.00
E00951	27/10/2022	KRISLA SHIRLEY		T-0000	PAGO DE VIATICOS PARTICIPACION PANEL DE CONTABILIDAD Y	\$0.00	\$414.00
E00952	27/10/2022	AGUSTINA LAZARO		T-0000	CAPACITACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DEL PROGRAMA	\$0.00	\$414.00
E00953	27/10/2022	FELIPE JAZAELT RUBIO		T-0000	ASISTIR A CAPACITACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE PADRÓN 2023 DE LOS	\$0.00	\$3,245.50
E00955	27/10/2022	LUIS FERNANDO		T-0000	PAGO DE VIATICOS PARTICIPACION PANEL DE CONTABILIDAD Y	\$0.00	\$3,271.69
C01641	27/10/2022	LABORATORIO DE	690D	T-0000	GP Directo 1858 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC,	\$0.00	\$130.00
C01642	27/10/2022	DESARROLLO	F9E1	T-00000	FACTURA. F9E, PAGO POR SERVICIOS DE RENDIMIENTO Y	\$0.00	\$13,920.00
C01643	27/10/2022	IMAGENOLOGIA	58AB	T-0000	FACTURA: 58AB, PAGO POR ELECTROENCEFALOGRAFIA CON MAPEO	\$0.00	\$7,137.00
C01644	27/10/2022	CENTRAL	48B5	T-0000	FACTURA: 48B5, PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO X	\$0.00	\$1,018.40
C01645	27/10/2022	LABORATORIO Y	4623	T-0000	FACT-4623 PAGO POR APOYO DE ANÁLISIS DE SANGRE, ALEJANDRO	\$0.00	\$1,496.70
E00958	27/10/2022	DIEGO ALBERTO		T-0000	PAGO DE VIATICOS PARTICIPACION PANEL DE CONTABILIDAD Y	\$0.00	\$351.19
C01646	27/10/2022	LABORATORIO Y	64A1	T-0000	FACT-64A1 PAGO POR SERVICIO ESTUDIO LABORATORIO CULTIVO	\$0.00	\$1,018.40
E00983	27/10/2022	LUCIA LEYVA LUNA		T-0000	PAGO DE VIÁTICOS, FORO REGIONAL DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	\$0.00	\$2,337.00
E00961	28/10/2022	JONATHAN ALEXIS		T-0000	PAGO DE VIATICOS DILIGENCIAS SOLICITADAS POR EL JUZGADO	\$0.00	\$2,032.00
E00964	28/10/2022	CHRISTOPHER		T-0000	PAGO DE VIATICOS DILIGENCIAS SOLICITADAS POR EL JUZGADO	\$0.00	\$3,346.00
C01647	31/10/2022	MARTHA LANGARICA		5161	PAGO NOMINA QNA. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (PAGO NOMINA	\$0.00	\$2,702.00
C01648	31/10/2022	ROSA MARIA		5162	PAGO NÓMINA QNA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$7,669.00
C01649	31/10/2022	CANDELARIA PAZ		5163	PAGO NÓMINA QNA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$1,845.00
C01650	31/10/2022	VICTORIA PELAYO		5164	PAGO NÓMINA QNA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$2,011.00
C01651	31/10/2022	JOSE ROBERTO		5165	PAGO NÓMINA QNA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$15,611.00
C01652	31/10/2022	JULIAN ANTONIO COTA		5166	PAGO NÓMINA QNA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$8,413.00
C01653	31/10/2022	JORGE LUIS GONZALEZ		5167	PAGO NÓMINA QNA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$6,027.00
C01654	31/10/2022	FLORENCIA AGUILAR		5168	PAGO NÓMINA QNA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$3,520.00
C01655	31/10/2022	ANA MYRIAM MICHEL		5169	PAGO NÓMINA QNA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$4,956.00
C01656	31/10/2022	RUBI BELEN		5170	PAGO NÓMINA QNA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$4,956.00
C01657	31/10/2022	JOSE MANUEL LOPEZ		5171	PAGO NÓMINA QNA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$3,708.00
C01658	31/10/2022	KAREN LIZBETH CUEVA		5172	PAGO NÓMINA QNA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$5,188.00

C01659	31/10/2022	MARIA LILIANA		5173	PAGO NÓMINA QNA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$6,573.00
C01660	31/10/2022	ANA ISABEL		5174	PAGO NÓMINA QNA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$8,413.00
C01661	31/10/2022	BRENDA ABIGAIL		5175	PAGO NÓMINA QNA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (PAGO NÓMINA	\$0.00	\$5,648.00
C01662	31/10/2022	RADIAL LLANTAS	CAEB	T-0000	FACT-CAEB PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO. (PAGO	\$0.00	\$4,278.08
E00967	31/10/2022			T-0000	PAGO DE NÓMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (PAGO DE NÓMINA DEL	\$0.00	\$89,762.47

**1112-01-005**

**Bancomer Cta. 6288 (DIF Jalisco)**

E00994	11/10/2022	SISTEMA PARA EL		T-0001	PAGO POR FRUTAS Y VERDURAS DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE VIDA DE	\$0.00	\$4,572.00
E00995	11/10/2022	SISTEMA PARA EL		T-0002	FACT. 65ED PAGO PROGRAMA PAAP MES DE SEPTIEMBRE 2022 REF.	\$0.00	\$12,480.00
E00996	11/10/2022	SISTEMA PARA EL		T-0003	FACT. EDE7 PAGO PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES AGOSTO 2022	\$0.00	\$4,450.00
E00997	11/10/2022	SISTEMA PARA EL		T-0004	FACT. EEFF PAGO PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES SEPTIEMBRE	\$0.00	\$31,200.00
E00984	13/10/2022	HOTELERA ARVASE		T-0005	FACT. 81FF PAGO POR TALLER DENOMINADO "CONTENCION EMOCIONAL	\$0.00	\$6,124.00
E00985	13/10/2022	HOTELERA ARVASE		T-0006	FACT. 5F11 PAGO POR TALLER PARA 7 PERSONAS DENOMINADO	\$0.00	\$7,771.00
E00986	13/10/2022	ALMA LIBRE		T-0007	FACT. 7CFE PAGO DE INSCRIPCION Y ESTANCIA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$9,300.00
E00987	14/10/2022	JOSE JESUS COLON		T-0008	FACT. 8ADD PAGO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA EL MENOR	\$0.00	\$450.00
E00988	14/10/2022	JOSE JESUS COLON		T-0009	FACT. 5479 PAGO DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA EL MENOR	\$0.00	\$450.00
E00989	18/10/2022	CASA HOGAR KAMAMI		T-0010	FACT. D425 PAGO POR SERVICIO DE ESTANCIA MES SEPTIEMBRE 2022 DE	\$0.00	\$7,000.00
E00990	18/10/2022	HOGARES DE LA		T-0011	FACT. 32F6 PAGO POR SERVICIO DE ESTANCIA MES OCTUBRE 2022 DE	\$0.00	\$8,000.00
E00991	18/10/2022	ALBERGUE INFANTIL		T-0012	FACT. 4040 PAGO POR SERVICIO DE ESTANCIA MES OCTUBRE 2022 DE	\$0.00	\$10,000.00
E00992	18/10/2022	ALBERGUE INFANTIL		T-0013	FACT. 4040 PAGO POR SERVICIO DE ESTANCIA MES OCTUBRE 2022 DEL	\$0.00	\$6,500.00
E00993	27/10/2022	RAMON PRECIADO		T-0014	FACT. 1731 PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA REPARACION DE	\$0.00	\$1,378.00

**1112-01-008**

**Bancomer Cta. 5269 (Subsidio Federal)**

C01480	03/10/2022	BBVA BANCOMER SA,	S/N	T-0001	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$365.40
--------	------------	-------------------	-----	--------	--	--------	----------

**1112-02-004**

**Banco Santander Cta. 6545**

E00954	03/10/2022	GAY HERNANDEZ		T-0001	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$7,455.00
D00485	05/10/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$324,863.22
E00956	05/10/2022	SERVICIO DE		T-0002	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENIDO POR SALARIOS)	\$0.00	\$566,287.00
D00486	10/10/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$537,090.00
D00487	14/10/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$175,848.43
E00957	14/10/2022	PAGO DE NOMINA		T-0003	PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA. QNA. OCTUBRE 2022. (PAGO DE	\$0.00	\$1,255,687.00
E00959	14/10/2022	PAGO DE NOMINA		T-0004	PAGO DE NOMINA EVENTUAL 1RA. QNA. OCTUBRE 2022. (PAGO DE	\$0.00	\$538,394.00
E00960	14/10/2022	PAGO DE NOMINA		t-0005	PAGO DE NOMINA JUBILADOS 1RA. QNA. OCTUBRE 2022. (PAGO DE	\$0.00	\$304,007.55
E00962	14/10/2022	YADIRA SEPULVEDA		T-0006	PAGO PENSION ALIMENTICIA CARLOS ALBERTO CISNEROS DEL 01 AL 15	\$0.00	\$1,522.50
E00963	14/10/2022	MARIA DEL ROCIO		T-0007	PAGO DE APOYO FUNERAL POR PERDIDA DE PAPÁ EN EL MES DE	\$0.00	\$5,000.00
D00524	14/10/2022				DEV TRASPASO ENTRE CUENTAS. (DEV TRASPASO ENTRE CUENTAS.)	\$0.00	\$400,000.00

E00999	14/10/2022	CECILIA VALERA		T-0008	PAGO CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO QNA. 19. (PAGO CUOTA	\$0.00	\$7,687.35
E01000	14/10/2022	CECILIA VALERA		T-0009	PAGO PREST FONDO DE AHORRO SINDICATO DEMOCRATICO QNA. 19.	\$0.00	\$55,820.80
E01001	14/10/2022	CECILIA VALERA		T-0010	PAGO CAJA DE AHORRO SINDICATO DEMOCRATICO QNA. 19. (PAGO	\$0.00	\$76,311.00
E01002	14/10/2022	METLIFE MEXICO, SA		T-0011	PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL METLIFE QNA. 19 2022 (PAGO DE SEGURO	\$0.00	\$41,709.93
E01003	14/10/2022	MONICA ACOSTA		T-0012	PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR QNA. 19 2022 (PAGO CUOTA	\$0.00	\$2,810.97
E01004	14/10/2022	MONICA ACOSTA		T-0013	PAGO CAJA DE AHORRO SINDICATO BIENESTAR QNA. 19 2022 (PAGO	\$0.00	\$50,500.00
E01005	14/10/2022	MONICA ACOSTA		T-0014	PAGO PRESTACION CAJA DE AHORRO SINDICATO BIENESTAR QNA 19	\$0.00	\$76,807.00
D00488	17/10/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$271,625.82
E00966	17/10/2022	INSTITUTO MEXICANO			PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL IMSS SEPTIEMBRE 2022. (PAGO	\$0.00	\$385,962.29
D00489	25/10/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$500,000.00
D00482	30/10/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00
D00490	31/10/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$177,002.47
D00491	31/10/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$500,000.00
E00971	31/10/2022	MONICA ACOSTA			PAGO PREST CAJA DE AHORRO CUOTA SINDICATO BIENESTAR QNA 20.	\$0.00	\$50,000.00
E00972	31/10/2022	MONICA ACOSTA			PAGO PREST CAJA DE AHORRO CUOTA SINDICATO BIENESTAR QNA 20.	\$0.00	\$77,464.00
E00973	31/10/2022	METLIFE MEXICO, SA			PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL METLIFE QNA 20 2022 (PAGO DE SEGURO	\$0.00	\$42,947.56
E00974	31/10/2022	MONICA ACOSTA			PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR QNA. 20 (PAGO CUOTA SINDICATO	\$0.00	\$2,846.25
E00975	31/10/2022	CECILIA VALERA			PAGO CUOTA CAJA DE AHORRO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 20.	\$0.00	\$76,311.00
E00976	31/10/2022	CECILIA VALERA			PAGO CUOTA PREST FONDO DE AHORRO SINDICATO DEMOCRATICO	\$0.00	\$55,820.80
E00977	31/10/2022	CECILIA VALERA			PAGO CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO QNA 20. (PAGO CUOTA	\$0.00	\$7,687.35
E00978	31/10/2022	PAGO DE NOMINA			PAGO DE NOMINA EVENTUAL 2DA. QNA. OCTUBRE 2022. (PAGO DE	\$0.00	\$469,436.00
E00979	31/10/2022	PAGO DE NOMINA			PAGO DE NOMINA JUBILADOS 2DA. QNA. OCTUBRE 2022. (PAGO DE	\$0.00	\$304,061.20
E00980	31/10/2022	PAGO DE NOMINA			PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA. QNA. OCTUBRE 2022. (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,296,077.00
E00981	31/10/2022	YADIRA SEPULVEDA			PAGO PENSION ALIMENTICIA POR CARLOS CISNEROS GUTIERRES A	\$0.00	\$1,522.50

**1112-02-007**

**Santander Cta. 6267 (Donativo)**

C01479	17/10/2022	BANCO SANTANDER	S/N	T-0001	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$1,740.00
--------	------------	-----------------	-----	--------	--	--------	------------