



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022

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

Fecha y 16/may./2023

04:04 p. m.

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$2,096,014.29	\$15,595,756.65	\$15,386,228.81	\$2,305,542.13
1112-01					BBVA Bancomer	\$287,267.52	\$2,031,173.59	\$1,999,780.42	\$318,660.69
1112-01-002					BBVA Bancomer Cta. 9166	\$116,911.14	\$1,931,173.59	\$1,899,415.02	\$148,669.71
C01415	01/09/2022	BBVA BANCOMER SA,	9166	T-0002	GP Directo 1735 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	\$0.00	\$742.40	\$116,168.74	
E00698	01/09/2022	DULCE ESTEFANIA		T-0003	PAGO DE VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO DE MENOR J.L.A.P Y CITA	\$0.00	\$1,765.00	\$114,403.74	
C01417	01/09/2022	MARIO AMARAL		5068	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,535.32	\$98,868.42	
D00339	01/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$100,000.00	\$0.00	\$198,868.42	
C01421	01/09/2022	LUCIA LEYVA LUNA		5069	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,374.22	\$196,494.20	
C01422	01/09/2022	MARIA EUGENIA LARA		5070	REEMBOLSO DE CAJA CHICA (REEMBOLSO DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,364.80	\$195,129.40	
C01423	01/09/2022	KARLA ALEJANDRA		5071	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,924.00	\$193,205.40	
C01424	01/09/2022	RAQUEL ALVAREZ		5072	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,502.90	\$191,702.50	
C01425	02/09/2022	BBVA BANCOMER SA,	9166	T-0004	PAGO DE COMISIONES BANCARIA CTA: 9166 (PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$837.23	\$190,865.27	
C01426	02/09/2022	BBVA BANCOMER SA,	9166	T-0005	FACT-9166 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. (PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$962.80	\$189,902.47	
C01427	02/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	0105496	T-0006	SERV-0105496 PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS CENTRALES. (PAGO	\$0.00	\$88,780.00	\$101,122.47	
C01428	02/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	00792	T-0007	FACT-00792 PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA ALBERGUE. (PAGO DE ENERGÍA	\$0.00	\$6,804.00	\$94,318.47	
C01429	02/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	00812	T-0008	FACT-00812 PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA, CASA DE DÍA CLUB LAS	\$0.00	\$623.00	\$93,695.47	
C01430	02/09/2022	EDITORIAL	9A51	T-0009	FACT-9A51 PAGO POR COMPRA DE LIBROS, ROGER ALEJANDRO	\$0.00	\$630.00	\$93,065.47	
C01431	02/09/2022	MARTHA CATALINA	6C2D	T-0010	FACT-6C2D PAGO POR COMPRA DE FILTRO LISADO PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$91,065.47	
C01432	02/09/2022	ALBERGUE INFANTIL	B2EF	T-0011	FACT-B2EF PAGO POR SERVICIO DE ESTANCIA, ANGEL MANUEL FLORES	\$0.00	\$6,500.00	\$84,565.47	
C01433	02/09/2022	ARRA SEGURIDAD	BB12	T-0012	FACT-BB12 PAGO POR 160 CHALECO-MALLA ALTA VISIBILIDAD VERDE	\$0.00	\$8,800.00	\$75,765.47	
C01434	02/09/2022	JOSE GUADALUPE	2C9F	T-0013	FACT-2C9F PAGO POR COMPRA DE BRAZALETES, EVENTO	\$0.00	\$2,946.40	\$72,819.07	
C01435	02/09/2022	COLEGIO DE	5EA8	T-0014	FACT-5EA8 PAGO DE APOYO PARA INSCRIPCIÓN SEMESTRE AGOSTO-	\$0.00	\$750.00	\$72,069.07	
D00340	05/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$199,091.56	\$0.00	\$271,160.63	
C01436	05/09/2022	INSTITUTO DE	D252	T-0015	PAGO DE ACREDITACION DE CURSO PASTELERIA Y DECORACION CDC	\$0.00	\$10,000.00	\$261,160.63	
C01437	05/09/2022	INSTITUTO DE	1951	T-0016	PAGO DE DE CERTIFICACION CURSO MASAJES TERAPEUTICOS Y	\$0.00	\$2,000.00	\$259,160.63	
E00699	05/09/2022	CABLEVISION RED S.A.		T-0017	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (PAGO DE INTERNET)	\$0.00	\$810.00	\$258,350.63	
E00700	05/09/2022	CABLEVISION RED S.A.		T-0018	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (PAGO DE INTERNET)	\$0.00	\$810.00	\$257,540.63	
C01438	05/09/2022	LIONDEV S.A. DE C.V.	78DC	T-0019	FACT-78DC PAGO POR TIMBRADO DE XML. (PAGO POR TIMBRADO DE	\$0.00	\$562.60	\$256,978.03	
C01481	05/09/2022	IMAGENOLOGIA	44B3	T-0020	FACTURA 44B3, PAGO TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE (WENDY	\$0.00	\$1,612.00	\$255,366.03	
C01484	05/09/2022	VICTOR MANUEL	57EB	T-0021	FACTURA: 57EB, PAGO DE CONSULTA PSIQUIATRICA LIDIA AIME	\$0.00	\$600.00	\$254,766.03	
C01485	05/09/2022	VICTOR MANUEL	646B	T-0022	GFACTURA: 646B, PAGO DE CONSULTA PSIQUIATRICA SARAI	\$0.00	\$600.00	\$254,166.03	



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Fecha y 16/may./2023

04:04 p. m.

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01495	05/09/2022	HOGARES DE LA	E962	T-0023	FACT- E962, PAGO DE ESTANCIA, GASTOS DE LUCERO GUADALUPE	\$0.00	\$8,000.00	\$246,166.03	
C01499	05/09/2022	CONSTRUCCIONES Y	C9B5	T-0024	FACT-C9B5 PAGO DE SERVICIO DE DIBUJO Y DESARROLLO DE DISEÑO	\$0.00	\$20,610.88	\$225,555.15	
C01505	05/09/2022	HOME DEPOT MEXICO	4364	T-0025	FACT-4364, PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE USO RUDO PARA OFICINA.	\$0.00	\$2,628.00	\$222,927.15	
C01511	05/09/2022	Joaquin Manuel Medina	4BCD	T-0026	FAC-4BCD, PAGO POR RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$18,168.87	\$204,758.28	
E00739	05/09/2022	MARIA LILIANA		T-0027	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA AGOSTO 2022 (PAGO DE NÓMINA 1RA QNA	\$0.00	\$7,154.00	\$197,604.28	
E00740	05/09/2022	MARIA LILIANA		T-0028	PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2022 (PAGO DE NÓMINA 2DA	\$0.00	\$6,573.00	\$191,031.28	
C01515	05/09/2022	CONSTRUARQ	FCD1	T-0029	FACT- FCD1, PAGO POR SERVICIO Y LIMPIEZA EN GENERAL. (PAGO POR	\$0.00	\$10,672.00	\$180,359.28	
C01516	05/09/2022	DESARROLLO	FBF5	T-0030	FACT-FBF5, PAGO POR SERVICIO DE RENDIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN	\$0.00	\$10,208.00	\$170,151.28	
D00395	06/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$200,000.00	\$0.00	\$370,151.28	
I00304	06/09/2022				DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DEL PROVEDOR	\$1,892.04	\$0.00	\$372,043.32	
I00305	06/09/2022				IR:268, (COMPENSACIÓN POR RETRASO IR Folio: 268)	\$0.14	\$0.00	\$372,043.46	
E00741	07/09/2022	INSTITUTO DEL FONDO		T-0031	PAGO FONACOT MES AGOSTO 2022 (PAGO FONACOT MES AGOSTO 2022)	\$0.00	\$89,860.02	\$282,183.44	
C01519	07/09/2022	ISRAEL JACOB MEDINA	2E18	T-0032	FACT- 2E18, PAGO POR HONORARIOS DENTALES. (PAGO POR	\$0.00	\$500.00	\$281,683.44	
C01520	07/09/2022	ALBERGUE INFANTIL	794C	T-0033	FACT- 794C, PAGO DE ESTANCIA INFANTIL DE ANGEL MANUEL FLORES	\$0.00	\$6,500.00	\$275,183.44	
C01521	07/09/2022	ISELA EDITH QUIROZ	4A27	T-0034	FACT-4A27, PAGO POR HONORARIOS MÉDICOS DE CONSULTA, RAMON	\$0.00	\$696.00	\$274,487.44	
C01522	07/09/2022	GABRIELA	C99A	T-0035	FACT- C99A, HONORARIOS POR CONSULTA DE REHABILITACIÓN	\$0.00	\$17,397.28	\$257,090.16	
C01523	07/09/2022	ALBARRAN ABREGO	EAC2	T-0036	FACT- EAC2, PAGO POR COMPRA DE BOTELLA DE PET CON 96 PIEZAS.	\$0.00	\$3,955.60	\$253,134.56	
C01524	07/09/2022	ADMINISTRACION Y	4477	T-0037	FACT-4477, POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE NÓMINAS, (PAGO POR	\$0.00	\$10,496.56	\$242,638.00	
E00746	07/09/2022	OPERADORA DE			PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$10,619.53	\$232,018.47	
E00749	07/09/2022	PROLAC SAN JOSE		T-0039	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$8,432.57	\$223,585.90	
E00750	07/09/2022	OPERADORA DE		T-0040	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y DESECHABLES (PAGO	\$0.00	\$13,266.25	\$210,319.65	
E00751	07/09/2022	OPERADORA DE		T-0041	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$17,856.30	\$192,463.35	
E00752	07/09/2022	OPERADORA DE		T-0042	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y ABARROTOS (PAGO POR	\$0.00	\$20,748.64	\$171,714.71	
E00753	07/09/2022	PROLAC SAN JOSE		T-0043	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$11,966.63	\$159,748.08	
E00754	07/09/2022	OPERADORA DE		T-0044	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y ABARROTOS (PAGO POR	\$0.00	\$21,350.68	\$138,397.40	
E00755	07/09/2022	OPERADORA DE		T-0045	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y ABARROTOS (PAGO POR	\$0.00	\$21,258.32	\$117,139.08	
C01527	07/09/2022	PROMEDICA GARCIA	E681	T-0046	FACT- E681 PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS MÉDICOS. (PAGO POR	\$0.00	\$7,218.10	\$109,920.98	
C01528	07/09/2022	MARIA FERNANDA	6066	T-0048	FACT-6066 PAGO POR COMPRA DE HIELO (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$750.00	\$109,170.98	
E00756	07/09/2022	MIGUEL TOPETE		T-0047	PAGO PROTESIS ALEJANDRO FRANCISCO CADENA (PAGO PROTESIS	\$0.00	\$9,799.68	\$99,371.30	
E00757	08/09/2022	JORGE DIAZ LOPEZ		T-0049	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO PERSONAL CASA DE DÍA, AL	\$0.00	\$1,907.50	\$97,463.80	
C01529	08/09/2022	MARIA EUGENIA	6818	T-0050	FACT-6818, PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA, BASADO EN	\$0.00	\$12,600.00	\$84,863.80	
C01530	08/09/2022	Joaquin Manuel Medina	5D5A	T-0051	FACT-5D5A, PAGO POR CONTRATO RENTA DE EQUIPO INFORMÁTICO,	\$0.00	\$18,389.27	\$66,474.53	
C01531	08/09/2022	ALBARRAN ABREGO	3BDB	T-0052	FACT-3BDB, PAGO POR 6 PAQUETES DE BOTELLAS. (PAGO POR 6	\$0.00	\$2,442.96	\$64,031.57	
E00758	08/09/2022	ASUCENA		T-0053	PAGO POR DESAYUNO PART PRESIDENCIA DESAYUNO PARA 3	\$0.00	\$750.00	\$63,281.57	



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Fecha y 16/may./2023

04:04 p. m.

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01532	08/09/2022		5073	PAGO DE VIATICOS EVENTO "EMBAJADORA DE LOS ADULTOS MAYORES		\$0.00	\$1,656.00	\$61,625.57
I00306	08/09/2022			DEVOLUCION DE VIATICOS JORGE DIAZ LOPEZ (DEVOLUCION DE		\$1,071.01	\$0.00	\$62,696.58
C01533	09/09/2022	CENTRAL 8037	T-0054	FACT-8037, PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO RAYOS X (PABLO		\$0.00	\$3,944.00	\$58,752.58
C01534	09/09/2022	PROMEDICA GARCIA 66FC	T-0055	FACT-66FC, PAGO POR COMRA DE SUMINISTROS MNEDICOS (PAGO POR		\$0.00	\$2,244.77	\$56,507.81
C01535	09/09/2022	JOSE JESUS COLON E1A8	T-0056	FACTURA-E1A8, PAGO DE CONSULTA MEDIA (ABRAHAM CARBAJAL		\$0.00	\$450.00	\$56,057.81
C01536	09/09/2022	JOSE JESUS COLON 472D	T-0057	FACT-472D, PAGO DE CONSULTA MÉDICA (BRANDON ALEJANDRO LÓPEZ		\$0.00	\$450.00	\$55,607.81
C01537	09/09/2022	RECINTO FUNERAL 2784	T-0058	FACT-2784, PAGO POR APOYO EMBALSAMO, SERGIO NAVARRO		\$0.00	\$4,000.00	\$51,607.81
E00759	09/09/2022	JORGE LUIS	T-0059	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS (PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS)		\$0.00	\$3,350.00	\$48,257.81
C01538	09/09/2022	LIONDEV S.A. DE C.V. BD37	T-0060	FACT-BD37 PAGO POR TIMBRADO DE XML. (PAGO POR TIMBRADO DE		\$0.00	\$561.44	\$47,696.37
C01539	09/09/2022	LIONDEV S.A. DE C.V. 8FA9	T-0061	FACT-8FA9 PAGO POR TIMBRADO DE XML. (PAGO POR TIMBRADO DE		\$0.00	\$508.08	\$47,188.29
E00775	09/09/2022	CHRISTIAN ALBERTO	T-0062	PAGO POR COMPRA DE MATRERIAL DE MANTENIMIENTO (COMPRA DE		\$0.00	\$10,484.63	\$36,703.66
C01546	12/09/2022	MARIO AMARAL	5074	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$15,440.52	\$21,263.14
C01547	12/09/2022	CECILIA SANDOVAL 04A8	T-0063	FACT-04A8 PAGO POR CONSULTA MÉDICA, MARIA GUADALUPE		\$0.00	\$700.00	\$20,563.14
E00783	12/09/2022	MIGUEL ANGEL	T-0064	PAGO DE VIÁTICOS, DESAHOGO DE AUDIENCIA AL TRIBUNAL DE		\$0.00	\$2,118.00	\$18,445.14
I00307	12/09/2022			DEVOLUCIÓN DE IVA POR CONSULTA DE ASILADO DE DRA. ISELA		\$96.00	\$0.00	\$18,541.14
C01549	13/09/2022	JORGE LUIS	5075	PAGO NÓMINA 2QNA AGOSTO 2022 (PAGO NÓMINA 2QNA AGOSTO 2022)		\$0.00	\$6,027.00	\$12,514.14
D00431	14/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$200,000.00	\$0.00	\$212,514.14
C01550	14/09/2022	JOSE LUIS LOPEZ	5076	PAGO SINDICATO UNICO DEL 1RO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO		\$0.00	\$748.08	\$211,766.06
E00785	14/09/2022	INSTITUTO PARA EL	T-0065	PAGO INDETEC (PAGO INDETEC)		\$0.00	\$13,000.00	\$198,766.06
E00786	14/09/2022		T-0066	PAGO NÓMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO NÓMINA 1ER QNA		\$0.00	\$96,718.43	\$102,047.63
C01551	14/09/2022	MARTHA LANGARICA	5077	PAGO NÓMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO NÓMINA 1RA QNA		\$0.00	\$1,515.00	\$100,532.63
C01552	14/09/2022	OFELIA VALERA	5078	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE NÓMINA 1RA		\$0.00	\$4,097.00	\$96,435.63
C01553	14/09/2022	JOSE ROBERTO	5079	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE NÓMINA 1RA		\$0.00	\$16,148.00	\$80,287.63
C01554	14/09/2022	JORGE LUIS	5080	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE NÓMINA 1RA		\$0.00	\$6,608.00	\$73,679.63
C01555	14/09/2022	FLORENCIA AGUILAR	5081	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE NÓMINA 1RA		\$0.00	\$4,116.00	\$69,563.63
C01556	14/09/2022	ANA MYRIAM MICHEL	5082	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE NÓMINA 1RA		\$0.00	\$5,544.00	\$64,019.63
C01557	14/09/2022	RUBI BELEN	5083	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE NÓMINA 1RA		\$0.00	\$5,544.00	\$58,475.63
C01558	14/09/2022	KAREN LIZBETH	5084	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE NÓMINA 1RA		\$0.00	\$5,775.00	\$52,700.63
C01559	14/09/2022	JOSE MANUEL LOPEZ	5085	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE NÓMINA 1RA		\$0.00	\$4,304.00	\$48,396.63
C01560	14/09/2022	MARIA LILIANA	5086	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE NÓMINA 1RA		\$0.00	\$7,154.00	\$41,242.63
C01561	14/09/2022	JULIAN ANTONIO COTA	5087	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE NÓMINA 1RA		\$0.00	\$8,994.00	\$32,248.63
C01562	14/09/2022	MARTHA LANGARICA	5088	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE BONO		\$0.00	\$5,564.15	\$26,684.48
C01563	14/09/2022	OFELIA VALERA	5089	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022 (CHEQUE CANCELADO		\$0.00	\$0.00	\$26,684.48
C01563	14/09/2022	OFELIA VALERA	5089	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022 (CHEQUE CANCELADO		\$0.00	\$0.00	\$26,684.48



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Fecha y 16/may./2023
04:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01564	14/09/2022		5090	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE BONO		\$0.00	\$9,924.35	\$16,760.13
C01565	14/09/2022		5091	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE BONO		\$0.00	\$5,822.25	\$10,937.88
C01566	14/09/2022		5092	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO DE BONO		\$0.00	\$22,703.90	-\$11,766.02
I00283	14/09/2022			PAGO INDETEC (INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS		\$13,000.00	\$0.00	\$1,233.98
C01567	14/09/2022		5093	PAGO DE BONO SERVIDOR PÚBLICO 2022 (PAGO DE BONO SERVIDOR		\$0.00	\$11,645.15	-\$10,411.17
C01568	14/09/2022		5094	PAGO DE BONO SERVIDOR PÚBLICO 2022 (PAGO DE BONO SERVIDOR		\$0.00	\$6,036.07	-\$16,447.24
C01569	14/09/2022		5097	PAGO DE BONO SERVIDOR PÚBLICO 2022 (PAGO DE BONO SERVIDOR		\$0.00	\$3,715.78	-\$20,163.02
C01570	14/09/2022		5098	PAGO DE BONO SERVIDOR PÚBLICO 2022 (PAGO DE BONO SERVIDOR		\$0.00	\$2,745.54	-\$22,908.56
C01571	14/09/2022		5099	PAGO DE BONO SERVIDOR PÚBLICO 2022 (PAGO DE BONO SERVIDOR		\$0.00	\$2,338.86	-\$25,247.42
C01572	14/09/2022		5100	PAGO DE BONO SERVIDOR PÚBLICO 2022 (PAGO DE BONO SERVIDOR		\$0.00	\$2,923.59	-\$28,171.01
C01573	14/09/2022		5101	PAGO DE BONO SERVIDOR PÚBLICO 2022 (PAGO DE BONO SERVIDOR		\$0.00	\$2,786.00	-\$30,957.01
C01574	14/09/2022		5102	PAGO DE BONO SERVIDOR PÚBLICO 2022 (PAGO DE BONO SERVIDOR		\$0.00	\$3,221.65	-\$34,178.66
C01575	14/09/2022		5103	PAGO DE BONO SERVIDOR PÚBLICO 2022 (PAGO DE BONO SERVIDOR		\$0.00	\$2,975.51	-\$37,154.17
C01576	14/09/2022		5104	PAGO DE BONO SERVIDOR PÚBLICO 2022 (PAGO DE BONO SERVIDOR		\$0.00	\$3,305.38	-\$40,459.55
C01577	14/09/2022		5105	PAGO DE BONO SERVIDOR PÚBLICO 2022 (PAGO DE BONO SERVIDOR		\$0.00	\$1,868.80	-\$42,328.35
C01578	14/09/2022		5106	PAGO DE BONO SERVIDOR PÚBLICO 2022 (PAGO DE BONO SERVIDOR		\$0.00	\$2,516.58	-\$44,844.93
C01580	14/09/2022		5107	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$11,973.52	-\$56,818.45
D00441	15/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS DE		\$100,000.00	\$0.00	\$43,181.55
E00799	15/09/2022		T-0067	PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO (PAGO BONO SERVIDOR PUBLICO)		\$0.00	\$132,331.76	-\$89,150.21
C01581	19/09/2022	19D6	T-0068	FACTURA 1826, PAGO DE ANDAMIOS (PAGO DE ANDAMIOS. GP Directo		\$0.00	\$1,392.00	-\$90,542.21
C01582	19/09/2022	E05A	T-0069	FACTURA E05A,PAGO RAYOS X DE TORAX (PAGO RAYOS X DE TORAX		\$0.00	\$1,682.00	-\$92,224.21
E00800	19/09/2022		T-0070	PAGO DE VIATICOS RECOGER 25 SILLAS DE RUEDAS EN GUADALAJARA		\$0.00	\$6,033.00	-\$98,257.21
C01583	20/09/2022		5095	CHEQUE CANCELADO # 5095 (CHEQUE CANCELADO # 5095)		\$0.00	\$0.00	-\$98,257.21
C01583	20/09/2022		5095	CHEQUE CANCELADO # 5095 (CHEQUE CANCELADO # 5095)		\$0.00	\$0.00	-\$98,257.21
C01584	20/09/2022		5096	CHEQUE CANCELADO # 5096 (CHEQUE CANCELADO # 5096)		\$0.00	\$0.00	-\$98,257.21
C01584	20/09/2022		5096	CHEQUE CANCELADO # 5096 (CHEQUE CANCELADO # 5096)		\$0.00	\$0.00	-\$98,257.21
D00442	20/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$194,027.63	\$0.00	\$95,770.42
C01585	20/09/2022	A0DE	T-0071	Factura: A0DE, PAGO CUOTA SISTEMA INDETEC. (PAGO CUOTA SISTEMA		\$0.00	\$13,000.00	\$82,770.42
D00443	20/09/2022			DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS. (DEVOLUCION DE		\$0.00	\$100,000.00	-\$17,229.58
C01586	20/09/2022	CB63	T-0072	Factura: CB63, PAGO DE RAYOS X GENARO OLIVARES MONTOYA (PAGO		\$0.00	\$487.20	-\$17,716.78
D00444	20/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$436,851.86	\$0.00	\$419,135.08
E00854	20/09/2022		T-0000	S/C (.)		\$0.00	\$0.00	\$419,135.08
E00854	20/09/2022		T-0000	S/C (.)		\$0.00	\$0.00	\$419,135.08
E00801	21/09/2022		T-	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA OPERACIÓN SEMANAL EL 01 AL 30		\$0.00	\$23,193.93	\$395,941.15



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep /2022 al 30/sep /2022

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

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Fecha y 16/may./2023
04:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00802	21/09/2022	GRUPO OCTANO SA	T-0073	FACTURA 903D, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (PAGO POR		\$0.00	\$50,000.00	\$345,941.15
E00803	21/09/2022	ISRAEL JACOB MEDINA	T-	PAGO DE HONORARIOS DENTALES. (PAGO DE HONORARIOS		\$0.00	\$4,400.00	\$341,541.15
E00804	21/09/2022	FLOGAS S.A. DE C.V.	T-	FACT. F273 PAGO POR COMPRA DE GAS ASILO DIF. (PAGO POR COMPRA		\$0.00	\$4,698.00	\$336,843.15
E00805	21/09/2022	PAULINA ZUNO	T-	FACT. 9E9F PAGO DE HONORARIOS 35 CONSULTAS MEDICAS DE		\$0.00	\$5,760.54	\$331,082.61
E00806	21/09/2022	LUZ EDITH GONZALEZ	T-	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS EN CADI COAPINOLE Y CASA DE DIA		\$0.00	\$1,789.35	\$329,293.26
E00807	21/09/2022	ALEJANDRO MARTINEZ	T-	FACT. 9EE5 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESOR DE		\$0.00	\$6,380.00	\$322,913.26
E00808	21/09/2022	FLOGAS S.A. DE C.V.	T-	FACT. C45C PAGO POR COMPRA DE GAS EN CDC URR DIF. (PAGO POR		\$0.00	\$723.31	\$322,189.95
E00809	21/09/2022	RECINTO FUNERAL	T-	FACT. FAB6 PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE SERVICIO FUNERARIO EN		\$0.00	\$4,000.00	\$318,189.95
E00810	21/09/2022	COMUNIDAD	T-	FACT. BF53 PAGO POR SERVICIO DE ESTANCIA DEL MES DE AGOSTO		\$0.00	\$4,000.00	\$314,189.95
E00811	21/09/2022	COMUNIDAD	T-	FACT. 2F48 PAGO POR SERVICIO DE ESTANCIA DEL MES DE AGOSTO		\$0.00	\$4,000.00	\$310,189.95
E00812	21/09/2022	COMUNIDAD	T-	FACT. 909A PAGO POR SERVICIO DE ESTANCIA DEL MES DE AGOSTO		\$0.00	\$4,000.00	\$306,189.95
E00813	21/09/2022	DANIEL EUGENIO	T-	FACT. B993 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE UNIDAD		\$0.00	\$698.00	\$305,491.95
E00814	21/09/2022	ELBA LILIAN GARCIA	T-	FACT. 0D7C PAGO POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE RED REFORZADA.		\$0.00	\$1,740.00	\$303,751.95
I00308	21/09/2022			DEVOLUCIÓN VIATICO JORGE DIAZ LOPEZ VIERNES 09/SEPT/22		\$973.50	\$0.00	\$304,725.45
E00817	21/09/2022	COSTCO DE MEXICO	T-0074	FACT-483B PAGO POR COMPRA DE PILAS, PAÑALES Y P'ROTECTOR		\$0.00	\$42,984.42	\$261,741.03
E00820	21/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	T-0075	SERV-600149 PAGHO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$108.00	\$261,633.03
E00823	21/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	T-0076	SERV-702760 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$7,829.00	\$253,804.03
E00824	21/09/2022	CENTRAL	T-0077	FACTURA-E770 PAGO DE RX (PAGO DE RAYOS X)		\$0.00	\$1,682.00	\$252,122.03
E00826	21/09/2022	RENE ALFONSO	T-0078	FACTURA-E770 PAGO DE RX (PAGO FACT-9AAE DE CONSULTA		\$0.00	\$500.00	\$251,622.03
E00829	21/09/2022	JOSE ALVARO	T-0079	PAGO FACT-CB45 COMPRA DE TORTILLA (PAGO FACT-CB45 COMPRA DE		\$0.00	\$2,030.00	\$249,592.03
E00831	21/09/2022	JOSE ALVARO	T-0080	PAGO FACT-AA0E COMPRA DE TORTILLA (PAGO FACT-AA0E COMPRA DE		\$0.00	\$2,156.00	\$247,436.03
E00838	21/09/2022	VIAYRA GUADALUPE	T-0081	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA)		\$0.00	\$40,762.71	\$206,673.32
E00815	23/09/2022	SECRETARIA DE LA	T-	FACT. 8F12 PAGO DE MULTA POR INASISTENCIA A AUDIENCIA POR CITA		\$0.00	\$2,501.76	\$204,171.56
E00816	23/09/2022	CONSTRUARQ	T-	FACT. A630 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS		\$0.00	\$30,160.00	\$174,011.56
E00818	23/09/2022	ISELA EDITH QUIROZ	T-	FACT. BE79 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA A LUCINA		\$0.00	\$600.00	\$173,411.56
E00819	23/09/2022	GABRIELA	T-	FACT. C183 PAGO DE HONORARIOS 61 CONSULTAS MEDICAS DE		\$0.00	\$12,798.00	\$160,613.56
E00821	23/09/2022	EDITORIAL	T-	FACT. E2DD PAGO DE LIBROS DE CALCULO INTEGRAL E INGLES 5 DEL		\$0.00	\$435.00	\$160,178.56
E00853	23/09/2022	MIGUEL ANGEL	T-000	PAGO DE VIÁTICOS, AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DE DEMANDA EN EL		\$0.00	\$61.57	\$160,116.99
E00822	27/09/2022	RECINTO FUNERAL	T-	FACT. 4BAA PAGO POR APOYO ASISTENCIAL DE SERVICIO DE		\$0.00	\$4,500.00	\$155,616.99
E00825	27/09/2022	CHRISTIAN ALBERTO	T-	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS.		\$0.00	\$6,126.32	\$149,490.67
E00827	27/09/2022	ALBARRAN ABREGO	T-	FACT. 247A PAGO POR COMPRA DE 16 PZAS DE GARRAFONES PARA		\$0.00	\$1,670.40	\$147,820.27
E00828	27/09/2022	ALEJANDRA YOLANDA	T-	FACT. 2F34 PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS DE CONSUMO CADI		\$0.00	\$2,187.00	\$145,633.27
E00830	27/09/2022	LIONDEV S.A. DE C.V.	T-	FACT. 24E2 PAGO POR SERVICIO DE 965 TIMBRADOS DEL MES DE		\$0.00	\$559.70	\$145,073.57
E00832	27/09/2022	MARIO PEREZ BARBA	T-	FACT. 1117 PAGO DE HONORARIOS DE CONSULTAS MEDICAS DE		\$0.00	\$22,041.00	\$123,032.57



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep /2022 al 30/sep /2022

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

Fecha y 16/may./2023

04:04 p. m.

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha								
E00833	27/09/2022	CFE SUMINISTRADOR		T-	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CLUB DE LA 3RA. EDAD	\$0.00		\$127.00	\$122,905.57
E00834	27/09/2022	CFE SUMINISTRADOR		T-	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CADI COAPINOLE DIF.	\$0.00		\$7,729.00	\$115,176.57
E00835	27/09/2022	CFE SUMINISTRADOR		T-	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CADI IXTAPA DIF. (PAGO DE	\$0.00		\$3,544.00	\$111,632.57
E00836	27/09/2022	JULIO ALEJANDRO		T-	PAGO POR DIFERENCIA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 01 AL 07	\$0.00		\$6,617.98	\$105,014.59
E00837	27/09/2022	PROLAC SAN JOSE		T-	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 08 AL 15	\$0.00		\$13,267.88	\$91,746.71
E00839	27/09/2022	PROLAC SAN JOSE		T-	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 22 AL 28	\$0.00		\$11,988.53	\$79,758.18
E00840	27/09/2022	PROLAC SAN JOSE		T-	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 29 DE	\$0.00		\$8,905.69	\$70,852.49
E00841	27/09/2022	PROMEDICA GARCIA		T-	FACT. 4A6F PAGO DE INSUMOS VARIOS PARA ASILO DIF. (PAGO DE	\$0.00		\$10,210.73	\$60,641.76
E00842	27/09/2022	FLOGAS S.A. DE C.V.		T-	FACT. E426 PAGO POR COMPRA DE GAS EN URR DIF. (PAGO POR	\$0.00		\$711.30	\$59,930.46
E00843	27/09/2022	MYRNA ELIZABETH		T-	FACT. 169D PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE	\$0.00		\$3,712.00	\$56,218.46
E00844	27/09/2022	JULIO ALEJANDRO		T-00000	PAGO POR COMPRA POR COMPRA DE CARNES (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00		\$22,590.86	\$33,627.60
E00845	27/09/2022	JULIO ALEJANDRO		T-	PAGO POR DIFERENCIA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 08 AL 14	\$0.00		\$18,908.64	\$14,718.96
E00846	27/09/2022	JULIO ALEJANDRO		T-	PAGO POR DIFERENCIA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 01 AL 07	\$0.00		\$19,319.60	-\$4,600.64
E00847	27/09/2022	OPERADORA DE		T-00000	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00		\$25,237.08	-\$29,837.72
D00452	27/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$101,582.00	\$0.00		\$71,744.28
E00848	27/09/2022			T-00000	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y ABARROTES (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00		\$23,022.36	\$48,721.92
I00309	28/09/2022				DEVOLUCIÓN VIATICO JORGE DIAZ LOPEZ MARTES 20/SEPT/22	\$353.88	\$0.00		\$49,075.80
I00309	28/09/2022				COMPLEMENTO DE DEVOLUCION VIATICO JORGE DIAZ LOPEZ	\$20.01	\$0.00		\$49,095.81
E00849	30/09/2022	TELEFONOS DE		T-0000	PAGO FACT-CF05 SERVICIO TELEFÓNICO (PAGO DE SERVICIO	\$0.00		\$22,529.55	\$26,566.26
E00850	30/09/2022	CENTRAL		T-0000	PAGO FACT-D0CE SERVICIOS DE LABORATORIO MIGUEL FIERROS	\$0.00		\$6,303.67	\$20,262.59
E00851	30/09/2022	COLEGIO DE		T-0000	FACT-D22D, E472, A39D, 8A1F, B4DC, B6BC, 403F, D29C, PAGO POR	\$0.00		\$32,000.00	-\$11,737.41
E00852	30/09/2022			T-0000	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00		\$90,476.47	-\$102,213.88
C01587	30/09/2022	CONSTRUCCIONES Y	3587	T-0000	FACT-3587, PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE	\$0.00		\$20,610.88	-\$122,824.76
C01588	30/09/2022	JESUS FERNANDO	BA1E	T-0000	FACT-BA1E PAGO POR IMPRESIONES CDC DE LA MONTAÑA. (PAGO POR	\$0.00		\$3,045.00	-\$125,869.76
C01589	30/09/2022	JOSE ALVARO	21DB	T-0000	FACT-21DB PAGO POR COMPRA DE TORTILLA. (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00		\$2,380.00	-\$128,249.76
C01590	30/09/2022	DANIELA LUNA		5108	CHEQUE CANCELADO #5108 (CHEQUE CANCELADO #5108)	\$0.00	\$0.00		-\$128,249.76
C01590	30/09/2022	DANIELA LUNA		5108	CHEQUE CANCELADO #5108 (CHEQUE CANCELADO #5108)	\$0.00	\$0.00		-\$128,249.76
C01591	30/09/2022	DANIELA LUNA		5109	PAGO FINIQUITO LABORAL (PAGO FINIQUITO LABORAL)	\$0.00	\$10,359.00		-\$138,608.76
C01592	30/09/2022	JORGE LUIS		5110	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$6,027.00		-\$144,635.76
C01593	30/09/2022	FLORENCIA AGUILAR		5111	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$3,520.00		-\$148,155.76
C01594	30/09/2022	ANA MYRIAM MICHEL		5112	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$4,956.00		-\$153,111.76
C01595	30/09/2022	RUBI BELEN		5113	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$4,956.00		-\$158,067.76
C01596	30/09/2022	JOSE MANUEL LOPEZ		5114	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$3,708.00		-\$161,775.76
C01597	30/09/2022	KAREN LIZBETH		5115	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$5,188.00		-\$166,963.76



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Fecha y 16/may./2023
04:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01598	30/09/2022	MARIA LILIANA	5116	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$6,573.00	-\$173,536.76	
C01599	30/09/2022	ANA ISABEL	5117	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$4,570.00	-\$178,106.76	
C01600	30/09/2022	JULIAN ANTONIO COTA	5118	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$8,413.00	-\$186,519.76	
C01601	30/09/2022	MARTHA LANGARICA	5119	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$3,162.00	-\$189,681.76	
C01602	30/09/2022	ANITA CASTRO	5120	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$4,548.00	-\$194,229.76	
C01603	30/09/2022	OFELIA VALERA	5121	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$3,708.00	-\$197,937.76	
C01604	30/09/2022	JOSE ROBERTO	5122	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$15,611.00	-\$213,548.76	
C01605	30/09/2022	JORGE HERNANDEZ	5123	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$2,940.00	-\$216,488.76	
C01606	30/09/2022	VICTORIA PELAYO	5124	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$1,768.00	-\$218,256.76	
C01607	30/09/2022	MIRIAM CARMEN SOTO	5125	PAGO NÓMINA QNA 18, DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$3,198.00	-\$221,454.76	
C01608	30/09/2022	ROSA MARIA	5126	PAGO BONO SERVIDOR PÚBLICO (PAGO BONO SERVIDOR PÚBLICO)	\$0.00	\$7,673.34	-\$229,128.10	
C01609	30/09/2022	CANDELARIA PAZ	5127	PAGO BONO SERVIDOR PÚBLICO (PAGO BONO SERVIDOR PÚBLICO)	\$0.00	\$4,416.15	-\$233,544.25	
D00457	30/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$182,213.96	\$0.00	-\$51,330.29	
D00458	30/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$200,000.00	\$0.00	\$148,669.71	
E00874	30/09/2022		T-0000	. (.)	\$0.00	\$0.00	\$148,669.71	
E00874	30/09/2022		T-0000	. (.)	\$0.00	\$0.00	\$148,669.71	
1112-01-005				Bancomer Cta. 6288 (DIF Jalisco)	\$101,414.80	\$100,000.00	\$100,000.00	\$101,414.80
D00428	05/09/2022			DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES (DEPOSITO INGRESOS DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$101,414.80	
D00441	15/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS DE	\$0.00	\$100,000.00	\$1,414.80	
D00429	17/09/2022			DEPOSITO PAAP (DEPOSITO INGRESOS DE CAJA GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,414.80	
D00443	20/09/2022			DEVOLUCION DE TRASPASO ENTRE CUENTAS. (DEVOLUCION DE	\$100,000.00	\$0.00	\$101,414.80	
1112-01-007				Bancomer Cta. 4601	\$66,434.22	\$0.00	\$0.00	\$66,434.22
1112-01-008				Bancomer Cta. 5269 (Subsidio Federal)	\$2,508.16	\$0.00	\$365.40	\$2,142.76
C01414	01/09/2022	BBVA BANCOMER SA, 5269	T-0001	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA. 0111425269 SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$365.40	\$2,142.76	
1112-01-014				Bancomer Cta. 2357	-\$0.80	\$0.00	\$0.00	-\$0.80
1112-02				Banco Santander	\$1,808,746.77	\$12,632,106.92	\$12,453,972.25	\$1,986,881.44
1112-02-003				Santander Cta. 6313 (CADI'S)	\$56,471.60	\$0.00	\$0.00	\$56,471.60
1112-02-004				Banco Santander Cta. 6545	\$887,754.55	\$11,710,930.92	\$11,700,080.25	\$898,605.22
D00339	01/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$100,000.00	\$787,754.55	
E00855	01/09/2022	CECILIA VALERA	T-00000	PAGO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO PRESTACIÓN FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$55,184.97	\$732,569.58	
E00856	01/09/2022	CECILIA VALERA		PAGO CUOTA SINDICATO DEMOCRÁTICO DE 16 AL 31 DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$7,687.35	\$724,882.23	
E00857	01/09/2022	CECILIA VALERA		PAGO CAJA DE AHORRO DEMOCRATICO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$76,811.00	\$648,071.23	



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Fecha y 16/may./2023

04:04 p. m.

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00858	01/09/2022	METLIFE MEXICO, SA		T-00000	PAGO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO, NÓMINA GENERAL SEGURO METLIFE.	\$0.00	\$41,638.31	\$606,432.92
E00859	01/09/2022	MONICA ACOSTA		T-0000	PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$2,842.36	\$603,590.56
E00860	01/09/2022	MONICA ACOSTA		T-0000	PAGO DE CAJA DE AHORRO BIENESTAR DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$51,800.00	\$551,790.56
E00861	01/09/2022	MONICA ACOSTA		T-000	PAGO PRESTACIÓN CAJA DE AHORRO BIENESTAR DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$61,994.00	\$489,796.56
D00340	05/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$199,091.56	\$290,705.00
D00399	05/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS 6545 (TRASPASO ENTRE CUENTAS 6545)	\$200,000.00	\$0.00	\$490,705.00
D00401	05/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS 6545 (TRASPASO ENTRE CUENTAS 6545)	\$35,240.00	\$0.00	\$525,945.00
D00403	05/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS 6545 (TRASPASO ENTRE CUENTAS 6545)	\$40,395.00	\$0.00	\$566,340.00
E00865	05/09/2022	SERVICIO DE		T-000000	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR SALARIOS JULIO 2022 (PAGO	\$0.00	\$566,340.00	\$0.00
D00395	06/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$200,000.00	-\$200,000.00
D00404	06/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
I00310	09/09/2022				IR:269, (PAGO PARCIA SUBSIDIO AYUNTAMIENTO IR Folio: 269)	\$3,649,694.64	\$0.00	\$3,649,694.64
D00431	14/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$200,000.00	\$3,449,694.64
D00432	14/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$400,000.00	\$3,049,694.64
D00466	14/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$30,960.00	\$0.00	\$3,080,654.64
D00468	14/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS . (TRASPASO ENTRE CUENTAS .)	\$56,290.00	\$0.00	\$3,136,944.64
D00469	14/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS 6545 (TRASPASO ENTRE CUENTAS 6545)	\$89,425.00	\$0.00	\$3,226,369.64
E00862	14/09/2022	YADIRA SEPULVEDA			PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CARLOS ALBERTO CISNEROS GUTIERREZ	\$0.00	\$1,522.50	\$3,224,847.14
D00481	14/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$932,476.14	\$2,292,371.00
E00793	15/09/2022	PAGO DE NOMINA			PAGO DE NOMINA JUBILADOS 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2022. (PAGO DE	\$0.00	\$304,329.55	\$1,988,041.45
E00794	15/09/2022	PAGO DE NOMINA			PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2022. (PAGO DE	\$0.00	\$1,250,792.00	\$737,249.45
E00795	15/09/2022	PAGO DE NOMINA			PAGO DE NOMINA EVENTUAL 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2022. (PAGO DE	\$0.00	\$564,847.00	\$172,402.45
I00311	15/09/2022				IR:270, (SUBSIDIO H. AYUNTAMIENTO IR Folio: 270)	\$3,649,694.64	\$0.00	\$3,822,097.09
E00863	15/09/2022	PAGO DE BONO		T-	PAGO DE BONO SERVIDOR PUBLICO NOMINA GENERAL SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,858,684.84	\$1,963,412.25
E00864	15/09/2022	PAGO DE BONO		T	PAGO DE BONO SERVIDOR PUBLICO NOMINA EVENTUAL SEPTIEMBRE	\$0.00	\$630,984.51	\$1,332,427.74
C01610	19/09/2022	BANCO SANTANDER	6545	T-0000	FACT-6545, PAGO DE COMISIONES BANCARIA. (PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$2,320.58	\$1,330,107.16
E00938	19/09/2022	IMSS, INSTITUTO			PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y	\$0.00	\$398,888.45	\$931,218.71
D00442	20/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$194,027.63	\$737,191.08
D00444	20/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$436,851.86	\$300,339.22
E00866	20/09/2022	METLIFE MEXICO, SA			SEGURO METLIFE DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA GENERAL Y	\$0.00	\$41,638.31	\$258,700.91
E00867	20/09/2022	CECILIA VALERA		T-00000	PAGO CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,687.35	\$251,013.56
E00868	20/09/2022	CECILIA VALERA		T-000000	PAGO CAJA DE AHORRO DEMOCRATICO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$76,311.00	\$174,702.56
E00869	20/09/2022	CECILIA VALERA			PAGO PRESTACION FONDO DE AHORRO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$55,820.80	\$118,881.76
E00870	20/09/2022	MONICA ACOSTA		T-00000	PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,825.76	\$116,056.00



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Fecha y 16/may./2023
04:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00871	20/09/2022	MONICA ACOSTA		T-0000	PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$50,500.00	\$65,556.00	
E00872	20/09/2022	MONICA ACOSTA		T-0000	PAGO PRESTACION CAJA SINDICATO BIENESTAR DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$65,556.00	\$0.00	
E00873	20/09/2022	YADIRA SEPULVEDA		T-00000	PAGO PENSION ALIMENTICIA CARLOS ALBERTO CISNEROS DEL 01 AL 15	\$0.00	\$1,522.50	-\$1,522.50	
D00452	27/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$101,582.00	-\$103,104.50	
D00470	27/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$20,030.00	\$0.00	-\$83,074.50	
D00471	27/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$17,850.00	\$0.00	-\$65,224.50	
D00473	27/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$63,702.00	\$0.00	-\$1,522.50	
I00324	29/09/2022				IR:281, (INGRESO PAGO DE USUARIO CUOTA DE RECUPERACIÓN	\$500.00	\$0.00	-\$1,022.50	
E00796	30/09/2022	PAGO DE NOMINA			PAGO DE NOMINA JUBILADOS 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2022. (PAGO DE	\$0.00	\$304,089.20	-\$305,111.70	
E00797	30/09/2022	PAGO DE NOMINA			PAGO DE NOMINA EVENTUAL 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2022. (PAGO DE	\$0.00	\$501,547.00	-\$806,658.70	
E00798	30/09/2022				PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2022. (PAGO DE	\$0.00	\$1,262,008.00	-\$2,068,666.70	
I00312	30/09/2022				IR:271, (SUBSIDIO H. AYUNTAMIENTO (PAGO PARCIAL NOVIEMBRE) IR	\$3,649,694.64	\$0.00	\$1,581,027.94	
D00457	30/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$182,213.96	\$1,398,813.98	
D00458	30/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$200,000.00	\$1,198,813.98	
E00875	30/09/2022	CECILIA VALERA		T-0000	PAGO CUOTA SINDICATO DEMOCRÁTICO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,687.35	\$1,191,126.63	
E00876	30/09/2022	CECILIA VALERA			PAGO CAJA DE AHORRO SINDICATO DEMOCRÁTICO DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$76,311.00	\$1,114,815.63	
E00877	30/09/2022	CECILIA VALERA			PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO DEMOCRÁTICO DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$55,820.80	\$1,058,994.83	
E00878	30/09/2022	MONICA ACOSTA			CUOTA SINDICATO BIENESTAR DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,810.97	\$1,056,183.86	
E00879	30/09/2022	METLIFE MEXICO, SA			PAGO SEGURO METLIFE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE (GENERAL Y	\$0.00	\$41,878.64	\$1,014,305.22	
E00880	30/09/2022	MONICA ACOSTA			PAGO PRESTACIÓN CAJA DE AHORRO BIENESTAR DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$71,655.00	\$942,650.22	
E00881	30/09/2022	MONICA ACOSTA			PAGO CAJA DE AHORRO SINDICATO BIENESTAR DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$51,000.00	\$891,650.22	
I00322	30/09/2022				DEVOLUCION NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE (DEVOLUCION	\$7,455.00	\$0.00	\$899,105.22	
I00323	30/09/2022				PAGO COLABORACION JUDICIAL A NO SUJETOS (CAJA) (TRASPASO	\$0.00	\$500.00	\$898,605.22	
D00505	30/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$898,605.22	
1112-02-006					Banco Santander Cta. 7775	\$18,315.00	\$120,500.00	\$114,535.00	\$24,280.00
I00313	01/09/2022				IR:272, (INGRESO DEL DIA -CAJA GENERAL IR Folio: 272)	\$5,000.00	\$0.00	\$23,315.00	
D00445	02/09/2022				DEPOSITO DIA 29 DE AGOSTO (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)	\$5,965.00	\$0.00	\$29,280.00	
D00445	02/09/2022				DEPOSITO DIA 25 Y 26 DE AGOSTO (DEPOSITO INGRESOS CAJA	\$11,115.00	\$0.00	\$40,395.00	
D00403	05/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS 6545 (TRASPASO ENTRE CUENTAS 6545)	\$0.00	\$40,395.00	\$0.00	
D00446	08/09/2022				DEPOSITO 30/31 AGOSTO/01 SEP (DEPOSITO INGRESO DE CAJA	\$18,460.00	\$0.00	\$18,460.00	
D00450	14/09/2022				DEPOSITO 05/06/07/08 SEP (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)	\$30,725.00	\$0.00	\$49,185.00	
D00450	14/09/2022				DEPOSITO 02/SEP/22 (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)	\$7,105.00	\$0.00	\$56,290.00	
D00468	14/09/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS . (TRASPASO ENTRE CUENTAS .)	\$0.00	\$56,290.00	\$0.00	
D00451	21/09/2022				DEPOSITO DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO INGRESOS CAJA	\$17,850.00	\$0.00	\$17,850.00	



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Fecha y 16/may./2023
04:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00471	27/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$17,850.00	\$0.00	
D00454	30/09/2022			DEPOSITO DONATIVO KAREN MALACARA (DEPOSITO INGRESOS CAJA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
D00454	30/09/2022			DEPOSITO 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO INGRESOS CAJA		\$19,280.00	\$0.00	\$24,280.00	
1112-02-007					Santander Cta. 6267 (Donativo)	\$825,145.62	\$557,549.00	\$400,000.00	\$982,694.62
I00316	02/09/2022			IR:275, (DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio:		\$1,500.00	\$0.00	\$826,645.62	
D00399	05/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS 6545 (TRASPASO ENTRE CUENTAS 6545)		\$0.00	\$200,000.00	\$626,645.62	
D00404	06/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$426,645.62	
D00446	08/09/2022			DEPOSITO DONATIVO EN EFECTIVO (DEPOSITO INGRESO DE CAJA		\$589.00	\$0.00	\$427,234.62	
D00446	08/09/2022			DEPOSITO DONATIVO EN EFECTIVO (DEPOSITO INGRESO DE CAJA		\$1,000.00	\$0.00	\$428,234.62	
D00446	08/09/2022			DEPOSITO DONATIVO EN EFECTIVO (DEPOSITO INGRESO DE CAJA		\$500.00	\$0.00	\$428,734.62	
I00321	13/09/2022			IR:280, (DONATIVO FERNANDA BLANCAS IR Folio: 280)		\$300.00	\$0.00	\$429,034.62	
D00432	14/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$400,000.00	\$0.00	\$829,034.62	
I00318	15/09/2022			IR:277, (DONATIVO EMILE MIMRAM DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio:		\$2,000.00	\$0.00	\$831,034.62	
D00455	20/09/2022			DEPOSITO DONATIVO (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)		\$1,000.00	\$0.00	\$832,034.62	
I00320	28/09/2022			IR:279, (DONATIVO CORPORATIVO PATA SALADA IR Folio: 279)		\$150,660.00	\$0.00	\$982,694.62	
1112-02-009					Santander Cta. 7792 (CADIS)	\$0.00	\$153,127.00	\$153,127.00	\$0.00
D00447	05/09/2022			DEPOSITO CADI IXTAPA (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)		\$22,515.00	\$0.00	\$22,515.00	
D00448	07/09/2022			DEPOSITO CADI AURORA (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$13,630.00	\$0.00	\$36,145.00	
D00446	08/09/2022			INGRESO CADI ARAMARA (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)		\$20,200.00	\$0.00	\$56,345.00	
D00449	09/09/2022			DEPOSITO CADI ARAMARA (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$14,330.00	\$0.00	\$70,675.00	
D00450	14/09/2022			DEPOSITO CADI IXTAPA (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)		\$18,750.00	\$0.00	\$89,425.00	
D00469	14/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS 6545 (TRASPASO ENTRE CUENTAS 6545)		\$0.00	\$89,425.00	\$0.00	
D00455	20/09/2022			DEPOSITO CADI CENTRO (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)		\$12,850.00	\$0.00	\$12,850.00	
D00451	21/09/2022			DEPOSITO CADI JUNTAS (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$18,780.00	\$0.00	\$31,630.00	
D00451	21/09/2022			DEPOSITO CADI COAPINOLE (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$26,330.00	\$0.00	\$57,960.00	
D00451	21/09/2022			DEPOSITO CADI AURORA (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$5,742.00	\$0.00	\$63,702.00	
D00473	27/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$63,702.00	\$0.00	
1112-02-010					Santander Cta 0413 (Ingresos Propios)	\$21,060.00	\$90,000.00	\$86,230.00	\$24,830.00
D00445	02/09/2022			DEPOSITO DIA 31 DE AGOSTO (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$14,180.00	\$0.00	\$35,240.00	
D00401	05/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS 6545 (TRASPASO ENTRE CUENTAS 6545)		\$0.00	\$35,240.00	\$0.00	
D00446	08/09/2022			INGRESO DEL DIA 02 DE SEP/22 (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)		\$6,720.00	\$0.00	\$6,720.00	
D00446	08/09/2022			INGRESO DEL DIA 05 DE SEP/22 (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)		\$4,200.00	\$0.00	\$10,920.00	
D00446	08/09/2022			INGRESO DEL DIA 06 DE SEP/22 (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)		\$1,800.00	\$0.00	\$12,720.00	



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep /2022 al 30/sep /2022

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

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Fecha y 16/may./2023
04:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00446	08/09/2022			DEPOSITO PARCIAL 01/09/22 (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)		\$1,420.00	\$0.00	\$14,140.00
D00450	14/09/2022			DEPOSITO DEL DIA 07/SEP/22 (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)		\$3,000.00	\$0.00	\$17,140.00
D00450	14/09/2022			DEPOSITO PARCIAL 08/SEP/22 (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)		\$3,190.00	\$0.00	\$20,330.00
D00450	14/09/2022			DEPOSITO TOTAL 08/SEP/22 (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)		\$1,160.00	\$0.00	\$21,490.00
D00450	14/09/2022			DEPOSITO PARCIAL 09/SEP/22 (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)		\$3,050.00	\$0.00	\$24,540.00
D00450	14/09/2022			DEPOSITO PARCIAL 09/SEP/22 (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)		\$1,060.00	\$0.00	\$25,600.00
D00450	14/09/2022			DEPOSITO 12/SEP/22 (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)		\$4,380.00	\$0.00	\$29,980.00
D00450	14/09/2022			DEPOSITO 12/SEP/22 (DEPOSITO INGRESO DE CAJA GENERAL)		\$980.00	\$0.00	\$30,960.00
D00466	14/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$30,960.00	\$0.00
D00451	21/09/2022			DEPOSITO 13 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
D00451	21/09/2022			DEPOSITO 14 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$1,450.00	\$0.00	\$6,090.00
D00451	21/09/2022			DEPOSITO 19 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$3,200.00	\$0.00	\$9,290.00
D00451	21/09/2022			DEPOSITO 19 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$1,240.00	\$0.00	\$10,530.00
D00451	21/09/2022			DEPOSITO 20 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$920.00	\$0.00	\$11,450.00
D00451	21/09/2022			DEPOSITO 20 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$3,090.00	\$0.00	\$14,540.00
D00451	21/09/2022			DEPOSITO 14 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$1,020.00	\$0.00	\$15,560.00
D00451	21/09/2022			DEPOSITO 15 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$2,450.00	\$0.00	\$18,010.00
D00451	21/09/2022			DEPOSITO 15 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$680.00	\$0.00	\$18,690.00
D00451	21/09/2022			DEPOSITO 01/09/22 (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$1,340.00	\$0.00	\$20,030.00
D00470	27/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$20,030.00	\$0.00
D00453	28/09/2022			DEPOSITO DIA 21 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO INGRESOS CAJA)		\$5,190.00	\$0.00	\$5,190.00
D00453	28/09/2022			DEPOSITO DIA 22 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO INGRESOS CAJA)		\$2,510.00	\$0.00	\$7,700.00
D00453	28/09/2022			DEPOSITO DIA 23 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO INGRESOS CAJA)		\$2,270.00	\$0.00	\$9,970.00
D00453	28/09/2022			DEPOSITO DIA 27 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO INGRESOS CAJA)		\$5,120.00	\$0.00	\$15,090.00
D00454	30/09/2022			DEPOSITO 28 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$3,100.00	\$0.00	\$18,190.00
D00454	30/09/2022			DEPOSITO TOTAL 29 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO INGRESOS CAJA)		\$4,490.00	\$0.00	\$22,680.00
D00454	30/09/2022			DEPOSITO PERTENECIENTE AL 09 DE SEPTIEMBRE (DEPOSITO)		\$450.00	\$0.00	\$23,130.00
D00454	30/09/2022			DEPOSITO 01/09/22 (DEPOSITO INGRESOS CAJA GENERAL)		\$1,200.00	\$0.00	\$24,330.00
I00323	30/09/2022			PAGO COLABORACIÓN JUDICIAL A NO SUJETOS (CAJA) (TRASPASO)		\$500.00	\$0.00	\$24,830.00
D00505	30/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$0.00	\$24,830.00
1112-03				Bansi	\$0.00	\$932,476.14	\$932,476.14	\$0.00
1112-03-001				Bansi 9167	\$0.00	\$932,476.14	\$932,476.14	\$0.00
D00481	14/09/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$932,476.14	\$0.00	\$932,476.14



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: diego
rptAuxiliarCuent

Fecha y 16/may./2023
04:04 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	E00882	14/09/2022	INSTITUTO DE		T-	PAGO 1RA QNA AGOSTO 2022 APORTACION A FONDO, APORTACION	\$0.00	\$932,476.14	\$0.00	
Total :							2,096,014.29	15,595,756.65	15,386,228.81	2,305,542.13

