

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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

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

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1112-01-001		BBVA Bancomer Cta. 2761					\$0.00
1112-01-002		BBVA Bancomer Cta. 9166					\$2,703,656.65
' C01138	01/09/2021		3026	GRUPO OCTANO SA DE CV	GP Directo 1486 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 947 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL		\$15,000.00
' C01139	01/09/2021	1287	3055	ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO	GP Directo 1487 ALEJANDRA YOLANDA MELENDEZ CARRILLO, Pago: 948 (PAGO DE		\$1,874.50
' C01140	01/09/2021	1EAB	3074	FLOGAS S.A. DE C.V.	GP Directo 1488 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 949 (PAGO COMPRA DE GAS LP DEL		\$2,267.93
' E00182	01/09/2021		3987	CECILIA VALERA HEREDIA	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 16 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 16)		\$11,508.07
' E00183	01/09/2021		3995	JOCELIN LIZBETH TORRES GUTIERREZ	PAGO NOMINA QNA 16 JOCELIN LIZBETH TORRES GUTIERREZ (PAGO NOMINA QNA 16		\$4,125.00
' E00184	01/09/2021		3999	IVAN LUIS MENDIOLA PRADO	PAGO NOMINA QNA 16 IVAN LUIS MENDIOLA PRADO (PAGO NOMINA QNA 16 IVAN LUIS		\$3,437.00
' E00185	01/09/2021		3998	MARIA DE JESUS MAGALLON RAMIREZ	PAGO NOMINA QNA 16 MARIA DE JESUS MAGALLON RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 16		\$5,167.00
' E00186	01/09/2021		4001	MARIBEL VARGAS ROMERO	PAGO NOMINA QNA 16 MARIBEL VARGAS ROMERO (PAGO NOMINA QNA 16 MARIBEL		\$3,437.00
' E00187	01/09/2021		3997	YANETT GISELA LOZANO ROSALES	PAGO NOMINA QNA 16 YANETT GISELA LOZANO ROSALES (PAGO NOMINA QNA 16		\$3,431.00
' C01410	01/09/2021	0109	0109	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	GP Directo 1797 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO		\$1,132.16
' C01141	02/09/2021	364B	2036	PAULINA ZUNO SALAZAR	GP Directo 1489 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 950 (PAGO DE HONORARIOS DE 19		\$2,850.06
' C01142	02/09/2021	03FF	2056	JOSE JESUS COLON PEREZ	GP Directo 1490 JOSE JESUS COLON PEREZ, Pago: 951 (PAGO 01 CONSULTA		\$450.00
' C01143	02/09/2021	F0C0	2074	FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN	GP Directo 1491 FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN, Pago: 952 (PAGO TORTILLAS		\$1,105.00
' C01144	02/09/2021	VARIAS	0680	LUZ MARIA ROSAS URIBE	GP Directo 1492 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 953 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL		\$1,876.93
' C01146	02/09/2021	VARIAS	0761	LUZ MARIA ROSAS URIBE	GP Directo 1494 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 955 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL		\$380.32
' C01147	02/09/2021	8484	2491	LUDWING MACIAS MIRAMONTES	GP Directo 1495 LUDWING MACIAS MIRAMONTES , Pago: 956 (PAGO DE SERVICIO DE		\$4,640.00
' C01148	02/09/2021	VARIAS	4604	FRUCAL S DE RL DE CV	GP Directo 1496 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 957 (PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS		\$14,764.47
' C01149	02/09/2021	VARIAS	2279	SIMON RAMIREZ SALGADO	GP Directo 1497 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 958 (PAGO RASS OPERACION		\$11,237.32
' C01151	02/09/2021	VARIAS	5112	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	GP Directo 1499 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 960 (PAGO LACTEOS		\$7,871.97
' C01152	02/09/2021	VARIAS	5280	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	GP Directo 1500 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 961 (PAGO ABARROTES		\$14,380.76
' C01153	02/09/2021	VARIAS	5691	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	GP Directo 1501 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 962 (PAGO PAPELERIA		\$3,974.24
' C01154	02/09/2021	7851	6500	ALVA PAPELERIA SA DE CV	GP Directo 1502 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 963 (PAGO COMPRA DE HOJAS		\$3,996.92
' C01155	02/09/2021	2FE9	7036	KARINA NAYELI RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GP Directo 1503 KARINA NAYELI RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Pago: 964 (PAGO DE		\$6,055.20
' C01188	02/09/2021	5BEE	2313	LUDWING MACIAS MIRAMONTES	GP Directo 1534 LUDWING MACIAS MIRAMONTES , Pago: 995 (PAGO DE SERVICIO DE		\$2,668.00
' C01189	02/09/2021	VARIAS	4791	MARIBEL ARECHIGA Pelayo	GP Directo 1535 MARIBEL ARECHIGA Pelayo, Pago: 996 (PAGO DE CARNES		\$18,640.00
' E00188	02/09/2021		3984	CECILIA VALERA HEREDIA	PAGO PREST. FONDO DE AHORRO BONO (PAGO PREST. FONDO DE AHORRO BONO)		\$172,923.56
' E00189	02/09/2021		3989	CECILIA VALERA HEREDIA	PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 16 (PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA		\$76,819.53
' E00190	02/09/2021		3990	CECILIA VALERA HEREDIA	PAGO APOYO FUNERAL QNA 16 (PAGO APOYO FUNERAL QNA 16)		\$7,050.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep /2021 al 30/sep /2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C01346	02/09/2021	ROSA ELENA FREGOSO VAZQUEZ	C203	0598	GP Directo 1731 ROSA ELENA FREGOSO VAZQUEZ, Pago: 1128 (PAGO DE REPARACION	\$570.00
C01411	02/09/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0209	0209	GP Directo 1798 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	\$562.24
C01412	02/09/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0902	0902	GP Directo 1799 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	\$481.40
C01156	03/09/2021	JOSE ANGEL SOLIS RAMOS	4052	0229	GP Directo 1504 JOSE ANGEL SOLIS RAMOS, Pago: 965 (PAGO DE SERVICIO DE	\$3,132.00
C01157	03/09/2021	IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA	E6A9	2301	GP Directo 1505 IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA, Pago: 966 (PAGO DE APOYO	\$1,240.00
C01158	03/09/2021	ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS	F3ED	6035	GP Directo 1506 ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION	\$8,603.74
C01159	03/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2444	6103	GP Directo 1507 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 968 (PAGO	\$143.00
C01160	03/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2443	6116	GP Directo 1508 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 969 (PAGO	\$23,728.00
C01161	03/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2442	6129	GP Directo 1509 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 970 (PAHO	\$628.00
C01162	03/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2445	6142	GP Directo 1510 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 971 (PAGO	\$67,866.00
E00191	03/09/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4005	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 16 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 16)	\$85,262.00
C01190	06/09/2021	X-OR SYSTEM SA DE CV	6621	7053	GP Directo 1536 X-OR SYSTEM SA DE CV, Pago: 997 (PAGO DE ARTICULOS DE	\$4,940.00
C01163	07/09/2021	Joaquin Manuel Medina Barrera	597E	7053	GP Directo 1511 Joaquin Manuel Medina Barrera, Pago: 972 (PAGO RENTA DE	\$16,976.97
C01164	07/09/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	AE22	6380	GP Directo 1512 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 973 (PAGO DE COMPRA DE ESTUCO	\$5,040.08
C01165	07/09/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	2433	7092	GP Directo 1513 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 974 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DEL	\$4,994.10
C01166	07/09/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	7111	GP Directo 1514 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 975 (PAGO DE CONSUMO DE	\$3,282.50
C01167	07/09/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	6224	GP Directo 1515 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 976 (PAGO FRUTAS Y VERDURAS	\$16,499.64
C01168	07/09/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	9064	GP Directo 1516 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 977 (PAGO RASS OPERACION	\$16,281.82
C01169	07/09/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	9268	GP Directo 1517 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 978 (PAGO ABARROTOS	\$16,248.82
C01170	07/09/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	2704	0775	GP Directo 1518 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 979 (PAGO DE COMPRA DE	\$6,740.58
E00192	07/09/2021	HORACIO DE JESUS DAVILA OLIVARES		3993	PAGO NOMINA QNA 16 HORACIO DE JESUS DAVILA OLIVARES (PAGO NOMINA QNA 16	\$4,519.00
C01322	07/09/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	6728	GP Directo 1683 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1115 (PAGO CARNES OPERACION	\$18,251.25
E00298	07/09/2021			6149	PAGO FONACOT MES AGOSTO 2021 (PAGO FONACOT MES AGOSTO 2021)	\$43,420.11
C01389	07/09/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	7978	GP Directo 1781 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1168 (PAGO LACTEOS	\$10,335.13
C01171	08/09/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	5131	GP Directo 1519 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 980 (PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS	\$17,801.04
C01172	08/09/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	8083	GP Directo 1520 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 981 (PAGO RASS OPERACION	\$11,778.93
C01173	08/09/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	5360	GP Directo 1521 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 982 (PAGO ABARROTOS	\$14,885.80
C01191	08/09/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	VARIAS	0712	GP Directo 1537 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 998 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	\$2,648.77
C01192	08/09/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	5189	GP Directo 1538 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 999 (PAGO DE CARNES	\$17,167.50
C01265	08/09/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	E9D7	9585	GP Directo 1619 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 1062 (PAGO DE APOYO	\$232.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep /2021 al 30/sep /2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C01300	08/09/2021	MARCO ANTONIO ROJAS NUÑEZ	1E5F	6430	GP Directo 1654 MARCO ANTONIO ROJAS NUÑEZ, Pago: 1097 (PAGO DE CONSUMO DE	\$1,992.00
C01390	08/09/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	5298	GP Directo 1782 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1169 (PAGO LACTEOS	\$10,695.10
C01193	09/09/2021	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE	5643	5503	GP Directo 1539 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$12,600.00
C01194	09/09/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	3764	1128	GP Directo 1540 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 1001 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL	\$15,000.00
C01195	09/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2454	8020	GP Directo 1541 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1002 (PAGO	\$6,771.00
C01251	09/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		4012	Gasto por Comprobar : 154, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ASILO	\$13,839.50
C01253	09/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		4011	Gasto por Comprobar : 155, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ASILO	\$9,232.00
C01255	09/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		4006	Gasto por Comprobar : 156, RECURSO PARA GASTOS VARIOS DE OPERACION SEMANA	\$9,187.00
E00203	09/09/2021			4010	PAGO FINIQUITO YRMA VIEYRA GONZALEZ (PAGO FINIQUITO YRMA VIEYRA	\$30,000.00
C01317	09/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		3979	Gasto por Comprobar : 161, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA ASILO Y	\$11,397.00
D00200	09/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 3979 (GP RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA ASILO Y	\$0.00
C01318	09/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		4004	Gasto por Comprobar : 162, RECURSO PARA APOYO CON ALIMENTOS POR APERTURA Y	\$5,401.00
C01319	09/09/2021	ILENA LUNA PEREZ		4008	Gasto por Comprobar : 163, REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (Gasto por	\$6,000.00
D00202	09/09/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 4008 (GP REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL, Folio	\$0.00
C01320	09/09/2021	VICTOR MANUEL ESPINOSA SANCHEZ	3D91	1764	GP Directo 1681 VICTOR MANUEL ESPINOSA SANCHEZ, Pago: 1113 (PAGO DE APOYO	\$575.00
C01325	09/09/2021	SANTA TORIBIO OCAMPO		4013	Gasto por Comprobar : 164, RECURSO PARA VIATICOS PARA 3 ADULTOS Y 1 MENOR	\$4,050.00
D00204	09/09/2021	SANTA TORIBIO OCAMPO			DEVOLUCION CH 4013 (GP RECURSO PARA VIATICOS PARA 3 ADULTOS Y 1 MENOR	\$0.00
C01198	10/09/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	4922	1481	GP Directo 1544 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1005 (PAGO DE 200 DESPENSAS PARA	\$60,850.00
E00204	10/09/2021	ANTINIA MINERVA MUÑOZ RODRIGUEZ		4015	PAGO DE LAUDO 12 DE 12, ANTINIA MINERVA MUÑOZ (PAGO DE LAUDO 12 DE 12,	\$23,356.39
C01326	10/09/2021	ILENA LUNA PEREZ		4014	Gasto por Comprobar : 165, REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (Gasto por	\$6,000.00
D00205	10/09/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 4014 (GP REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL, Folio	\$0.00
C01174	13/09/2021	EL RECREO TERAPIAS EDUCATIVAS EN PUERTO	F313	9056	GP Directo 1522 EL RECREO TERAPIAS EDUCATIVAS EN PUERTO VALLARTA Y BAHIA	\$1,600.00
C01199	13/09/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	A74E	4765	GP Directo 1545 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 1006 (PAGO DE APOYO	\$100.00
C01175	14/09/2021	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	2920	5133	GP Directo 1523 JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO, Pago: 984 (PAGO DE COMPRA DE	\$990.00
C01176	14/09/2021	RUBEN ANGEL LOPEZ FLORES	8119	5169	GP Directo 1524 RUBEN ANGEL LOPEZ FLORES, Pago: 985 (PAGO DE COMPRA DE 14	\$40,860.00
C01177	14/09/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	5234	GP Directo 1525 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 986 (PAGO DE CONSUMO DE	\$748.00
C01178	14/09/2021	FLOGAS S.A. DE C.V.	4D41	5253	GP Directo 1526 FLOGAS S.A. DE C.V., Pago: 987 (PAGO DE COMPRA DE GAS LP DE	\$1,000.14
C01179	14/09/2021			5044	GP Folio: 18 (PAGO DE ESTANCIA INFANTIL MES DE SEPTIEMBRE 2021, MENOR DAVID	\$5,000.00
C01180	14/09/2021			5523	GP Folio: 19 (PAGO DE ESTANCIA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021 DEL	\$5,000.00
C01181	14/09/2021	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	2747	2773	GP Directo 1527 PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V., Pago: 988 (PAGO DE COMPRA DE	\$6,475.83
C01182	14/09/2021	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA	VARIAS	2113	GP Directo 1528 JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA, Pago: 989 (PAGO DE SELLO	\$1,055.60
C01240	14/09/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	06B0	9265	GP Directo 1586 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1047 (PAGO 24 DESPENSAS PARA CASA	\$18,682.80
C01241	14/09/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	20A9	1545	GP Directo 1587 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 1048 (PAGO DE COMPRA DE FELPAS	\$399.97
C01245	14/09/2021			7355	GP Folio: 20 (PAGO DE ESTANCIA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2021 DEL MENOR	\$4,000.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep /2021 al 30/sep /2021

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

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

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C01246	14/09/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	9777	GP Directo 1591 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1052 (PAGO ABARROTOS	\$14,763.08
C01247	14/09/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	VARIAS	5486	GP Directo 1592 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 1053 (PAGO PAPELERIA	\$6,594.69
C01248	14/09/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	9084	GP Directo 1593 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 1054 (PAGO RASS OPERACION	\$22,380.52
C01249	14/09/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	3055	GP Directo 1594 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1055 (PAGO CARNES OPERACION	\$20,385.00
C01250	14/09/2021	MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO	VARIAS	2525	GP Directo 1595 MARIA MONICA TABOADA SARMIENTO, Pago: 1056 (PAGO DE COMPRA	\$3,027.60
C01264	14/09/2021	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	5416	6332	GP Directo 1618 CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C., Pago: 1061 (PAGO APOYO	\$174.00
C01266	14/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	CF33	5312	GP Directo 1620 TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V., Pago: 1063 (PAGO LINEA	\$18,996.04
C01268	14/09/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	8286	GP Directo 1622 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1065 (PAGO FRUTAS Y VERDURAS	\$14,861.33
C01324	14/09/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	8889	7423	GP Directo 1685 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 1117 (PAGO COMPRA HOJAS	\$1,518.00
C01327	14/09/2021	ILENA LUNA PEREZ		4017	Gasto por Comprobar : 166, REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (Gasto por	\$6,000.00
D00206	14/09/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 4017 (GP REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL, Folio	\$0.00
C01336	14/09/2021	UNTRADIC S C	0C31	5374	GP Directo 1722 UNTRADIC S C , Pago: 1119 (PAGO DE 1 APOYO ASISTENCIAL PARA	\$1,600.00
C01340	14/09/2021	UNTRADIC S C	CB01	5410	GP Directo 1726 UNTRADIC S C , Pago: 1123 (PAGO APOYO ASISTENCIAL DE 1 ESTUDIO	\$1,600.00
C01341	14/09/2021	UNTRADIC S C	F77A	5356	GP Directo 1727 UNTRADIC S C , Pago: 1124 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE 1	\$1,600.00
C01342	14/09/2021	UNTRADIC S C	B1F1	5428	GP Directo 1728 UNTRADIC S C , Pago: 1125 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE 1	\$1,600.00
C01343	14/09/2021	UNTRADIC S C	26C4	5392	GP Directo 1729 UNTRADIC S C , Pago: 1126 (PAGO DE APOYO ASISTENCIAL DE 1	\$1,600.00
C01345	14/09/2021	MAYRA JAZMIN LUPERCIO ORTEGA	VARIAS	9758	GP Directo 1730 MAYRA JAZMIN LUPERCIO ORTEGA, Pago: 1127 (PAGO DE TINTAS Y	\$6,557.82
C01358	14/09/2021	FIDEICOMISO F/1596	F3EA	5114	GP Directo 1751 FIDEICOMISO F/1596, Pago: 1138 (PAGO RESERVACIONES DE 2	\$1,666.00
C01388	14/09/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	9028	GP Directo 1780 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1167 (PAGO LACTEOS	\$6,786.96
C01183	15/09/2021	ELISA ALEJANDRA MONROY GUIZAR	68F3	3503	GP Directo 1529 ELISA ALEJANDRA MONROY GUIZAR, Pago: 990 (PAGO DE	\$8,350.20
E00205	15/09/2021	JULIO RAMIREZ RADILLO		4021	PAGO NOMINA QNA 17 JULIO RAMIREZ RADILLO (PAGO NOMINA QNA 17 JULIO	\$2,480.88

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep /2021 al 30/sep /2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos
Poliza	Fecha					
E00206	15/09/2021	YANETT GISELA LOZANO ROSALES		4022	PAGO NOMINA QNA 17 YANETT GISELA LOZANO ROSALES (PAGO NOMINA QNA 17	\$3,424.00
C01269	15/09/2021	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV	2347	6054	GP Directo 1623 RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV, Pago: 1066 (PAGO DE APOYO	\$7,500.00
C01270	15/09/2021	DAVID MARISCAL LEDEZMA	1767	5939	GP Directo 1624 DAVID MARISCAL LEDEZMA, Pago: 1067 (PAGO DECOROPLAST CON	\$290.00
C01271	15/09/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	0691	GP Directo 1625 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1068 (PAGO CARNES OPERACION	\$22,647.50
C01272	15/09/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	6132	GP Directo 1626 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 1069 (PAGO RASS OPERACION	\$13,702.67
C01273	15/09/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	3251	GP Directo 1627 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1070 (PAGO ABARROTOS	\$14,145.32
C01274	15/09/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	VARIAS	3890	GP Directo 1628 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 1071 (PAGO PAPELERIA	\$1,955.04
C01275	15/09/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	9335	GP Directo 1629 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1072 (PAGO FRUTAS Y VERDURAS	\$16,259.69
C01316	15/09/2021	ANGELICA PATRICIA AGUILAR GUTIERREZ		4019	Gasto por Comprobar : 160, RECURSO PARA GASTOS DE VIATICOS A GDL POR	\$4,400.00
D00199	15/09/2021	ANGELICA PATRICIA AGUILAR GUTIERREZ			DEVOLUCION CH 4019 (GP RECURSO PARA GASTOS DE VIATICOS A GDL POR	\$0.00
C01387	15/09/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	2497	GP Directo 1779 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1166 (PAGO LACTEOS	\$6,569.09
E00207	17/09/2021	BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON		4029	PAGO NOMINA 17 BLANCA LIZABETH HERNANDEZ BARRON (PAGO NOMINA 17 BLANCA	\$5,655.00
E00210	17/09/2021	GRISELDA SANCHEZ EQUIHUA		4032	PAGO NOMINA QNA 17 GRISELDA SANCHEZ EQUIHUA (PAGO NOMINA QNA 17	\$5,434.00
E00211	17/09/2021	IVAN LUIS MENDIOLA PRADO		4027	PAGO NOMINA QNA 17 IVAN LUIS MENDIOLA PRADO (PAGO NOMINA QNA 17 IVAN LUIS	\$3,395.00
E00212	17/09/2021	MARIA DE JESUS MAGALLON RAMIREZ		4028	PAGO NOMINA QNA 17 MARIA DE JESUS MAGALLON RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 17	\$5,154.00
E00213	17/09/2021	MARIBEL VARGAS ROMERO		4026	PAGO NOMINA QNA 17 MARIBEL VARGAS ROMERO (PAGO NOMINA QNA 17 MARIBEL	\$3,395.00
E00215	17/09/2021	VICTORIA PELAYO GARCIA		4031	PAGO NOMINA QNA 17 VICTORIA PELAYO GARCIA (PAGO NOMINA QNA 17 VICTORIA	\$2,616.00
C01276	17/09/2021	ANA YATZIKURI TORRES GONZALEZ	E089	3031	GP Directo 1630 ANA YATZIKURI TORRES GONZALEZ, Pago: 1073 (PAGO DE	\$9,075.15
C01277	17/09/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	4C2F	2036	GP Directo 1631 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 1074 (PAGO DE HONORARIOS DE 55	\$8,250.17
C01278	17/09/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	067C	2055	GP Directo 1632 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 1075 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL	\$15,000.00
C01328	17/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		4018	Gasto por Comprobar : 167, RECURSO PARA GASTOS DE INSUMOS VARIOS DE	\$9,755.00
D00207	17/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 4018 (GP RECURSO PARA GASTOS DE INSUMOS VARIOS DE	\$0.00
C01329	17/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		4020	Gasto por Comprobar : 168, RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA ASILO DE LA	\$8,821.00
D00208	17/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 4020 (GP RECURSO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA ASILO DE LA	\$0.00
		JOSE LUIS LOPEZ GARCIA				
E00216	18/09/2021	ABEL FLORES OCARANZA		4025	PAGO NOMINA QNA 17 ABEL FLORES OCARANZA (PAGO NOMINA QNA 17 ABEL FLORES	\$7,326.00
E00214	20/09/2021	ALDO ARIEL MIRAMONTES OLIVO		4033	PAGO NOMINA QNA 17 ALDO ARIEL MIRAMONTES OLIVO (PAGO NOMINA QNA 17 ALDO	\$4,603.00
C01184	21/09/2021	MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS	A9FA	6040	GP Directo 1530 MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS , Pago: 991 (PAGO DE	\$225.00
C01185	21/09/2021	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ	VARIAS	6068	GP Directo 1531 JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ, Pago: 992 (PAGO DE CONSUMO DE	\$1,078.00
E00217	21/09/2021	JAZMIN RIVERA RAMIREZ		4034	PAGO NOMINA QNA 17 JAZMIN RIVERA RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 17 JAZMIN	\$1,882.00
E00218	21/09/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4041	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 17 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 17)	\$11,854.35
C01279	21/09/2021	DAVID MARISCAL LEDEZMA	01F8	5367	GP Directo 1633 DAVID MARISCAL LEDEZMA, Pago: 1076 (PAGO DE IMPRESION DE 3	\$2,366.40
C01280	21/09/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	D94F	8060	GP Directo 1634 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 1077 (PAGO DE	\$535.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep /2021 al 30/sep /2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01281	21/09/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	9D94	8078	GP Directo 1635 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 1078 (PAGO DE	\$535.00
C01282	21/09/2021	VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV	1882	8000	GP Directo 1636 VALLANTAS DE VALLARTA SA DE CV, Pago: 1079 (PAGO DE COMPRA	\$2,350.00
C01283	21/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2458	6082	GP Directo 1637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1080 (PAGO DE	\$4,607.00
C01330	21/09/2021	ILENA LUNA PEREZ		4037	Gasto por Comprobar : 169, REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL (Gasto por	\$6,000.00
D00209	21/09/2021	ILENA LUNA PEREZ			DEVOLUCION CH 4037 (GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE TRABAJO SOCIAL, Folio	\$0.00
C01337	21/09/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	978B	6630	GP Directo 1723 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 1120 (PAGO DE HONORARIOS DE	\$500.00
C01338	21/09/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	3398	6982	GP Directo 1724 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 1121 (PAGO DE HONORARIOS DE	\$500.00
C01339	21/09/2021	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	FA5C	6051	GP Directo 1725 ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL, Pago: 1122 (PAGO DE HONORARIOS DE	\$500.00
E00219	22/09/2021	ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA		4016	PAGO CONVENIO ROSA ERENDIDA ANGUIANO SILVA 23 DE 24 (PAGO CONVENIO ROSA	\$39,166.60
E00220	22/09/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4040	PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 17 (PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA	\$78,486.20
E00221	22/09/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4038	PAGO CAJA DE AHORRO QNA 17 (PAGO CAJA DE AHORRO QNA 17)	\$85,162.00
E00222	22/09/2021	HILDA ROSALBA MARTINEZ GARCIA		4035	PAGO NOMINA QNA 17 HILDA ROSALBA MARTINEZ GARCIA (PAGO NOMINA QNA 17	\$3,778.00
E00223	22/09/2021	ROXANA PATRICIA ESMERALDA LOPEZ ESTRADA		4024	PAGO NOMINA QNA 17 ROXANA PATRICIA ESMERALDA LOPEZ ESTRADA (PAGO	\$3,578.00
C01284	22/09/2021	TONATIHU GOMEZ MALDONADO	8973	4027	GP Directo 1638 TONATIHU GOMEZ MALDONADO, Pago: 1081 (PAGO DE COMPRA DE 1	\$2,400.00
I00064	22/09/2021				IR:60, (DEPOSITO EN EFECTIVO ASISTENCIA ALIMENTARIA SEPTIEMBRE 2021 IR Folio:	\$0.00
C01186	23/09/2021	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA	3A5B	3939	GP Directo 1532 JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA, Pago: 993 (PAGO DE COMPRA DE	\$2,842.00
C01187	23/09/2021	MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS	6E87	1102	GP Directo 1533 MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS , Pago: 994 (PAGO DE COMPRA	\$720.00
C01261	23/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		4048	Gasto por Comprobar : 157, RECURSO PARA COMPRA UNIFORMES Y ARTICULOS DE	\$4,228.40
D00188	23/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 4048 (GP RECURSO PARA COMPRA UNIFORMES Y ARTICULOS DE	\$0.00
E00224	23/09/2021	JOCELIN ELIZABETH TORRES GUTIERREZ		4036	PAGO NOMINA QNA 17 JOCELIN ELIZABETH TORRES GUTIERREZ (PAGO NOMINA QNA	\$5,250.00
E00225	23/09/2021	AURORA SALOME DE LA RIVA TOPETE		4023	PAGO NOMINA QNA 17 AURORA SALOME DE LA RIVA TOPETE (PAGO NOMINA QNA 17	\$7,326.00
E00226	23/09/2021	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA		3916	PAGO SINDICATO UNICO QNA 13 (PAGO SINDICATO UNICO QNA 13)	\$775.64
E00227	23/09/2021	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA		3975	PAGO SINDICATO UNICO QNA 15 (PAGO SINDICATO UNICO QNA 15)	\$611.97
C01285	23/09/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	6587	GP Directo 1639 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1082 (PAGO ABARROTES	\$16,223.78
C01286	23/09/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	5806	GP Directo 1640 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1083 (PAGO FRUTAS Y VERDURAS	\$15,352.14
C01287	23/09/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	1185	GP Directo 1641 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 1084 (PAGO RASS OPERACION	\$16,720.24
C01288	23/09/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	5971	GP Directo 1642 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1085 (PAGO CARNES OPERACION	\$21,195.00
C01289	23/09/2021	MIGUEL ANGEL SANCHEZ RIVERA	4008	3866	GP Directo 1643 MIGUEL ANGEL SANCHEZ RIVERA, Pago: 1086 (PAGO DE APOYO	\$400.00
C01290	23/09/2021	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	E4D5	9035	GP Directo 1644 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC, Pago: 1087 (PAGO DE	\$738.00
C01291	23/09/2021	MARTHA CATALINA PINEDO MONTES	19A7	1036	GP Directo 1645 MARTHA CATALINA PINEDO MONTES, Pago: 1088 (PAGO DE COMPRA	\$440.00
C01386	23/09/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	1228	GP Directo 1778 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1165 (PAGO LACTEOS	\$8,166.59

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep /2021 al 30/sep /2021

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos
Poliza	Fecha					
E00228	24/09/2021	LUIS GILDARDO ORTEGA OCEGUEDA		4030	PAGO NOMINA QNA 17 LUIS GILDARDO ORTEGA OCEGUEDA (PAGO NOMINA QNA 17	\$4,520.00
E00250	24/09/2021	BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON		4053	PAGO NOMINA 18 BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ BARRON (PAGO NOMINA 18	\$5,668.00
C01292	24/09/2021	LUZ MARIA ROSAS URIBE	7921	3350	GP Directo 1646 LUZ MARIA ROSAS URIBE, Pago: 1089 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL	\$5,160.67
C01296	24/09/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	9664	TRASPASO GP Directo 1650 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1093 (PAGO DE COMPRAS	\$0.00
C01296	24/09/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	9664	GP Directo 1650 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1093 (PAGO DE COMPRAS DE	\$29,144.06
C01347	24/09/2021	IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA	AE60	5810	GP Directo 1732 IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA, Pago: 1129 (PAGO DE APOYO	\$860.00
C01348	24/09/2021	IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA	C632	6000	GP Directo 1733 IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA, Pago: 1130 (PAGO APOYO ASISTENCIAL	\$860.00
C01349	24/09/2021	IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA	685F	5021	GP Directo 1734 IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA, Pago: 1131 (PAGO APOYO ASISTENCIAL	\$860.00
E00299	24/09/2021	JOCELIN LIZBETH TORRES GUTIERREZ		4063	PAGO NOMINA QNA 18 JOCELIN LIZBETH TORRES GUTIERREZ (PAGO NOMINA QNA 18	\$5,295.00
E00300	24/09/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		4068	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 18 (AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA) (PAGO	\$63.91
E00301	24/09/2021	MARIA GUSMAN MEDINA		4059	PAGO NOMINA QNA 18 MARIA GUSMAN MEDINA (PAGO NOMINA QNA 18 MARIA	\$2,709.64
E00396	24/09/2021			0020	PAGO IMSS AGOSTO 2021 (PAGO IMSS AGOSTO 2021)	\$354,175.92
E00229	25/09/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		3991	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 16 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 16)	\$63.91
E00231	25/09/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		3976	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 15 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 15)	\$63.91
E00232	25/09/2021	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		4042	PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 17 (PAGO SINDICATO BIENESTAR QNA 17)	\$63.91
E00233	25/09/2021	MARIA MINERVA DE LA O SANDOVAL		4061	PAGO NOMINA QNA 18 MARIA MINERVA DE LA O SANDOVAL (PAGO NOMINA QNA 18	\$2,103.00
C01351	27/09/2021	ISVI GISEL ZAGAL CARBAJAL		4051	Gasto por Comprobar : 175, RECURSO PARA VIATICOS A GDL ENTREGA DE 200	\$4,600.00
D00246	27/09/2021	ISVI GISEL ZAGAL CARBAJAL			DEVOLUCION CH 4051 (GP RECURSO PARA VIATICOS A GDL ENTREGA DE 200	\$0.00
C01414	27/09/2021	HEBER ALMARAZ JUAREZ	1709	1709	GP Directo 1801 HEBER ALMARAZ JUAREZ, Pago: 1187 (MANTENIMIENTO DE AIRE	\$17,400.00
E00230	28/09/2021	MARIA DE JESUS MAGALLON RAMIREZ		4055	PAGO NOMINA QNA 18 MARIA DE JESUS MAGALLON RAMIREZ (PAGO NOMINA QNA 18	\$5,167.00
E00235	28/09/2021	IVAN LUIS MENDIOLA PRADO		4056	PAGO NOMINA QNA 18 IVAN LUIS MENDIOLA PRADO (PAGO NOMINA QNA 18 IVAN LUIS	\$3,437.00
E00237	28/09/2021	YANETT GISELA LOZANO ROSALES		4054	PAGO NOMINA QNA 18 YANETT GISELA LOZANO ROSALES (PAGO NOMINA QNA 18	\$3,431.00
E00238	28/09/2021	MARIBEL VARGAS ROMERO		4062	PAGO NOMINA QNA 18 MARIBEL VARGAS ROMERO (PAGO NOMINA QNA 18 MARIBEL	\$3,165.00
E00240	28/09/2021	ABEL FLORES OCARANZA		4057	PAGO NOMINA QNA 18 ABEL FLORES OCARANZA (PAGO NOMINA QNA 18 ABEL FLORES	\$7,345.00
C01298	28/09/2021	GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ	VARIAS	3872	GP Directo 1652 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 1095 (PAGO	\$5,800.00
C01299	28/09/2021	MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS	EF34	3050	GP Directo 1653 MARIA FERNANDA BRISEÑO PALACIOS , Pago: 1096 (PAGO DE	\$270.00
C01301	28/09/2021	BERTHA ALICIA BRAVO PALOMINOS	B28A	5215	GP Directo 1655 BERTHA ALICIA BRAVO PALOMINOS, Pago: 1098 (PAGO DE 2 MARCOS	\$960.01
C01302	28/09/2021	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA	5B8D	1122	GP Directo 1656 LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA, Pago: 1099 (PAGO DE CONSUMO DE	\$2,480.00
C01303	28/09/2021	ALVA PAPELERIA SA DE CV	9520	4392	GP Directo 1657 ALVA PAPELERIA SA DE CV , Pago: 1100 (PAGO COMPRA HOJAS	\$759.00
C01304	28/09/2021	SUSANA JUNNET DELGADO GUZMAN	1E13	4069	GP Directo 1658 SUSANA JUNNET DELGADO GUZMAN, Pago: 1101 (PAGO PAPELERIA	\$1,289.54

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep /2021 al 30/sep /2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01305	28/09/2021	SIMON RAMIREZ SALGADO	VARIAS	3310	GP Directo 1659 SIMON RAMIREZ SALGADO, Pago: 1102 (PAGO RASS OPERACION		\$5,211.35
C01306	28/09/2021	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO	VARIAS	3758	GP Directo 1660 MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO, Pago: 1103 (PAGO ABARROTOS		\$17,578.02
C01307	28/09/2021	GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ	9C4A	4048	GP Directo 1661 GUILLERMO ERNESTO QUINTERO PEREZ, Pago: 1104 (PAGO SERVICIO		\$7,168.85
C01308	28/09/2021	DAVID MARISCAL LEDEZMA	AC38	3324	GP Directo 1662 DAVID MARISCAL LEDEZMA, Pago: 1105 (PAGO DE IMPRESION DE 2		\$1,276.00
C01310	28/09/2021	BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA	2281	2706	GP Directo 1664 BERTHA LIDIA SALDAÑA MIRANDA, Pago: 1107 (PAGO DE ARREGLO		\$928.00
C01311	28/09/2021	GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO	3722	2357	GP Directo 1665 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO, Pago: 1108 (PAGO DE RENTA DE 5		\$348.00
C01323	28/09/2021	MARIBEL ARECHIGA PELAYO	VARIAS	2687	GP Directo 1684 MARIBEL ARECHIGA PELAYO, Pago: 1116 (PAGO CARNES OPERACION		\$18,825.00
C01413	28/09/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	2276	GP Directo 1800 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1186 (PAGO FRUTAS Y VERDURAS		\$17,628.25
E00241	29/09/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4067	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 18 (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO QNA 18)		\$12,407.91
E00243	29/09/2021	ROXANA PATRICIA ESMERALDA LOPEZ ESTRADA		4058	PAGO NOMINA QNA 18 ROXANA PATRICIA ESMERALDA LOPEZ ESTRADA (PAGO		\$3,582.00
E00244	29/09/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4066	PAGO APOYO FUNERAL QNA 18 (PAGO APOYO FUNERAL QNA 18)		\$7,410.00
C01312	29/09/2021	FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN	A1FE	0081	GP Directo 1666 FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN, Pago: 1109 (PAGO DE CONSUMO DE		\$2,480.00
C01313	29/09/2021	PAULINA ZUNO SALAZAR	2194	0053	GP Directo 1667 PAULINA ZUNO SALAZAR, Pago: 1110 (PAGO DE HONORARIOS DE 22		\$3,300.07
C01321	29/09/2021	VICTOR MANUEL ESPINOSA SANCHEZ	A7BA	0582	GP Directo 1682 VICTOR MANUEL ESPINOSA SANCHEZ, Pago: 1114 (PAGO DE APOYO		\$575.00
C01350	29/09/2021	GONZALO YINGSHEN MELCHOR		4070	Gasto por Comprobar : 174, RECURSO PARA VIATICOS A GDL A ENTREGA DE		\$1,950.00
D00245	29/09/2021	GONZALO YINGSHEN MELCHOR			DEVOLUCION CH 4070 (GP RECURSO PARA VIATICOS A GDL A ENTREGA DE		\$0.00
C01385	29/09/2021	PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V.	VARIAS	3329	GP Directo 1777 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V., Pago: 1164 (PAGO LACTEOS		\$10,760.31
C01262	30/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		4049	Gasto por Comprobar : 158, RECURSO PARA COMPRA MEDICAMENTOS PARA MENORES		\$4,943.79
C01263	30/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		4047	Gasto por Comprobar : 159, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 159,		\$3,975.54
D00193	30/09/2021				CIERRE DE CAJA DE ADMINISTRACION (CIERRE DE CAJA DE ADMINISTRACION)		\$0.00
E00245	30/09/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4065	PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA 18 (PAGO PREST. FONDO DE AHORRO QNA		\$79,548.20
E00246	30/09/2021	CECILIA VALERA HEREDIA		4069	PAGO CAJA AHORRO QNA 18 (PAGO CAJA AHORRO QNA 18)		\$84,662.00
E00247	30/09/2021	JULIO RAMIREZ RADILLO		4060	PAGO NOMINA QNA 18 JULIO RAMIREZ RADILLO (PAGO NOMINA QNA 18 JULIO		\$2,481.55
E00248	30/09/2021	MARIA ISABEL ALVAREZ ZARAUZA		4064	PAGO NOMINA QNA 18 MARIA ISABEL ALVAREZ ZARAUZA (PAGO NOMINA QNA 18		\$4,612.00
E00249	30/09/2021	GRISELDA SANCHEZ EQUIHUA		4052	PAGO NOMINA QNA 18 GRISELDA SANCHEZ EQUIHUA (PAGO NOMINA QNA 18		\$5,953.00
E00258	30/09/2021			4943	PAGO FONACOT, MES DE SEPTIEMBRE 2021 (PAGO FONACOT, MES DE SEPTIEMBRE		\$29,581.21
C01314	30/09/2021	GRUPO OCTANO SA DE CV	9BC4	6025	GP Directo 1668 GRUPO OCTANO SA DE CV, Pago: 1111 (PAGO DE GASOLINA SEMANAL		\$20,000.00
C01315	30/09/2021	RGYT CONSULTORES SC	6953	3837	GP Directo 1669 RGYT CONSULTORES SC, Pago: 1112 (PAGO TOTAL PENDIENTE DE		\$63,176.50
C01331	30/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		4078	Gasto por Comprobar : 170, RECURSO PARA GASTOS VARIOS DE PROGRAMAS (Gasto		\$6,000.00
D00210	30/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 4078 (GP RECURSO PARA GASTOS VARIOS DE PROGRAMAS, Folio		\$0.00
C01332	30/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		4077	Gasto por Comprobar : 171, RECURSO PARA COMPRA DE BOLETOS DE TRABAJO SOCIAL		\$3,711.00
C01333	30/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		4050	Gasto por Comprobar : 172, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 172,		\$5,000.00
D00212	30/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ			DEVOLUCION CH 4050 (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 171		\$0.00

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep /2021 al 30/sep /2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos
Poliza	Fecha					
1112-01-003	C01334 30/09/2021	PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ		4044	Gasto por Comprobar : 173, REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION (Gasto por BBVA Bancomer Cta. 0355	\$1,808.02
	E00313 02/09/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE		4392	TRASPASO PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO AÑO 2016 Y 2017 (PAGO Bancomer Cta. 5931 (Corriente)	\$435,162.11
1112-01-004						\$0.00
1112-01-005					Bancomer Cta. 6288 (DIF Jalisco)	\$495,559.69
	E00313 02/09/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE		4392	TRASPASO PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO AÑO 2016 Y 2017 (PAGO	\$193,223.27
	C01196 09/09/2021	MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO	FB00	5359	GP Directo 1542 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO , Pago: 1003 (PAGO DEL PRIMER	\$16,128.00
	C01197 09/09/2021	MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO	26C6	3309	GP Directo 1543 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO , Pago: 1004 (PAGO DEL PRIMER	\$56,160.00
	I00057 09/09/2021				IR:53, (DEPOSITOS EN EFECTIVO ALIMENTARIA SEPTIEMBRE 2021 IR Folio: 53)	\$0.00
	C01200 14/09/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	5748	4674	GP Directo 1546 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO,	\$12,480.00
	C01242 14/09/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	5344	4224	GP Directo 1588 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO,	\$12,480.00
	C01243 14/09/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	4735	4027	GP Directo 1589 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO,	\$12,480.00
	C01244 14/09/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	F522	3635	GP Directo 1590 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO,	\$29,700.00
	C01267 14/09/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	5485	3228	GP Directo 1621 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO,	\$10,407.50
	C01137 24/09/2021	SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	6264	3038	GP Directo 1485 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN, Pago: 946 (PAGO DE COMPRA	\$400.15
	C01294 24/09/2021	MODATELAS SAPI DE CV	AE24	9258	GP Directo 1648 MODATELAS SAPI DE CV, Pago: 1091 (PAGO DE COMPRA DE	\$5,964.69
	C01296 24/09/2021	FRUCAL S DE RL DE CV	VARIAS	9664	TRASPASO GP Directo 1650 FRUCAL S DE RL DE CV, Pago: 1093 (PAGO DE COMPRAS	\$29,144.06
	C01297 24/09/2021	CRISTALERIA LA UNICA S.A DE C.V.	VARIAS	7265	GP Directo 1651 CRISTALERIA LA UNICA S.A DE C.V., Pago: 1094 (PAGO DE COMPRA DE	\$8,830.74
	C01309 24/09/2021	NTD INGRIDIENTES MEXICO SA DE CV	3733	0372	GP Directo 1663 NTD INGRIDIENTES MEXICO SA DE CV , Pago: 1106 (PAGO DE COMPRA	\$4,428.44
	C01295 28/09/2021	MODATELAS SAPI DE CV	AE24	9258	GP Directo 1649 MODATELAS SAPI DE CV, Pago: 1092 (PAGO DE COMPRA DE	\$444.24
1112-01-006					Bancomer Cta. 4846 (Nomina)	\$0.00
1112-01-007					Bancomer Cta. 4601	\$133.00
	E00313 02/09/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE		4392	TRASPASO PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO AÑO 2016 Y 2017 (PAGO	\$133.00
	I00056 07/09/2021				IR:52, (DEPOSITO EN EFECTIVO BECAS PADRINO SEPTIEMBRE 2021 IR Folio: 52)	\$0.00
1112-01-008					Bancomer Cta. 5269 (Subsidio Federal)	\$365.40
	C01397 30/09/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA			GP (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 1570 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE	\$365.40

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep /2021 al 30/sep /2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1112-01-010				Bancomer Cta. 9585 (Estatal)		\$0.00	
1112-01-011				Bancomer Cta. 4019 (Proyecto 10 Estatal)		\$0.00	
1112-01-012				Bancomer Cta. 0567 (Proyecto 10 Federal)		\$3,288.60	
C01415	01/09/2021	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA	0109	0109	GP Directo 1802 BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	\$3,288.60	
1112-02-001				Santander Cta. 4822 (Nominas)		\$0.00	
1112-02-002				Santander Cta. 5932 (Corriente)		\$0.00	
1112-02-003				Santander Cta. 6313 (CADI'S)		\$0.00	
1112-02-004				Banco Santander Cta. 6545		\$15,456,284.14	
E00313	02/09/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	4392		TRASPASO PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO AÑO 2016 Y 2017 (PAGO	\$7,314,286.36	
E00256	15/09/2021				NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 JUBILADOS DIF (NOMINA	\$291,710.71	
E00290	15/09/2021				NOMINA EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA EVENTUAL	\$505,899.00	
E00292	15/09/2021				NOMINA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA GENERAL	\$1,207,627.00	
E00314	17/09/2021	METLIFE MEXICO	5143		PAGO RETENCION SEGURO QNA 17 (PAGO RETENCION SEGURO QNA 17)	\$41,268.57	
E00257	24/09/2021				NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 JUBILADOS DIF (NOMINA	\$286,607.55	

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep /2021 al 30/sep /2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00291	24/09/2021			NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA EVENTUAL		\$475,118.00	
E00294	24/09/2021			NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 (NOMINA GENERAL		\$1,247,227.00	
E00315	28/09/2021	METLIFE MEXICO	8289	PAGO RETENCION SEGURO QNA 18 (PAGO RETENCION SEGURO QNA 18)		\$41,268.57	
E00403	28/09/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	X899	PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO (PAGO APORTACIONES A		\$614,641.71	
E00316	30/09/2021			PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MES DE AGOSTO 2021 DIF (PAGO DE ISR		\$837,296.00	
E00350	30/09/2021			NOMINA FINIQUITOS SEPTIEMBRE 2021 DIF (NOMINA FINIQUITOS SEPTIEMBRE 2021)		\$2,301,354.86	
1112-02-006		Banco Santander Cta. 7775				\$1,869,262.09	
E00313	02/09/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	4392	TRASPASO PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO AÑO 2016 Y 2017 (PAGO		\$1,869,262.09	
1112-02-007		Santander Cta. 6267 (Donativo)				\$1,740.00	
C01417	10/09/2021	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	1009	GP Directo 1804 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A , Pago: 1190 (PAGO COMISIONES		\$1,740.00	
1112-02-008		Santander Cta. 6054 (DIF Jalisco)				\$0.00	
1112-02-009		Santander Cta. 7792 (CADIS)				\$26,482.62	
E00313	02/09/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	4392	TRASPASO PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO AÑO 2016 Y 2017 (PAGO		\$26,482.62	

Pa

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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep /2021 al 30/sep /2021

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

Cuentas de Registro

Usr: FRIDA

rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-02-010					
				Santander Cta 0413 (Ingresos Propios)	\$564,401.84
E00313	02/09/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	4392	TRASPASO PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO AÑO 2016 Y 2017 (PAGO	\$564,401.84
1112-03-001					
				Bansi 9167	\$10,404,604.89
E00313	02/09/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	4392	PAGO APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO AÑO 2016 Y 2017 (PAGO	\$10,404,604.89
Total :					##