

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)**

Cuentas de Registro

Usr: IVETTE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024  
12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>5241-4412</b>						<b>Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas, A</b>	<b>\$120,718.50</b>	<b>\$35,596.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,314.50</b>
D00348	01/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. 3858 BOLETO TRANSPORTE EN BENEFICIO DE USUARIO ALDAHIR RICO	\$866.00	\$0.00	\$121,584.50	
E00362	02/07/2024	SISTEMA PARA EL DESA			T-00004	PAGO FACT.7EFA APOYO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO A PUERTO VALLA	\$460.00	\$0.00	\$122,044.50	
D00351	02/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. CC69 APOYO TRANSPORTE PUPILO ADAN ELEXANDER SILVA A HOSPIT/	\$866.00	\$0.00	\$122,910.50	
D00351	02/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. 0C9C APOYO TRANSPORTE PUPILO ADAN ELEXANDER SILVA A HOSPIT/	\$1,298.00	\$0.00	\$124,208.50	
D00351	02/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. 8F37 APOYO TRANSPORTE PUPILO ADAN ELEXANDER SILVA A HOSPITA	\$1,298.00	\$0.00	\$125,506.50	
D00352	05/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. 7D66 BOLETO TRANSPORTE USUARIO MACARIO MIGUEL ANGEL CALZAI	\$866.00	\$0.00	\$126,372.50	
D00352	05/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. BA02 BOLETO TRANSPORTE USUARIO ESMERALDA PELAYO (COMPROI	\$1,298.00	\$0.00	\$127,670.50	
D00352	05/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. F288 BOLETO TRANSPORTE USUARIO MARYSOL GASCA ANGUIANO A C	\$1,298.00	\$0.00	\$128,968.50	
D00352	05/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. 2F4F BOLETO TRANSPORTE USUARIO JULIAN GALINDO HERNANDEZ A (	\$1,298.00	\$0.00	\$130,266.50	
D00357	22/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. A7CF BOLETO TRANSPORTE A CD GUADALAJARA EN BENEFICIO DE US	\$1,792.00	\$0.00	\$132,058.50	
D00357	22/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. 86F0 BOLETO TRANSPORTE A CD GUADALAJARA EN BENEFICIO DE USU	\$1,792.00	\$0.00	\$133,850.50	
D00409	01/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. CC67 BOLETO TRABSPORTE A CD DE GDL USUARIO ANDRES EULOGIO	\$1,343.00	\$0.00	\$135,193.50	
D00409	01/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. 0A22 APOYO TRANSPORTE A GDL. USUARIO VICTOR JOSE YERENA RAM	\$1,343.00	\$0.00	\$136,536.50	
D00409	01/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. 508D APOYO TRANSPORTE A GDL. USUARIO VICTOR JOSE YERENA RAM	\$896.00	\$0.00	\$137,432.50	
D00409	01/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. 026A APOYO TRANSPORTE A GDL USUARIO JOSE ANTONIO ARGUETA B	\$896.00	\$0.00	\$138,328.50	
D00410	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. EEA3 APOYO TRANSPORTE PUPILO ADAN ALEXANDER CORTES A CITA	\$1,343.00	\$0.00	\$139,671.50	
D00410	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. 4953 APOYO TRANSPORTE PUPILO ADAN ALEXANDER CORTES A CITA M	\$896.00	\$0.00	\$140,567.50	
D00410	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. 560F APOYO TRANSPORTE PUPILO ADAN ALEXANDER CORTES A CITA I	\$1,343.00	\$0.00	\$141,910.50	
D00412	12/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. 9917 TRANSPORTE A CD DE GDL USUARIO JAIME LEMUS ORTIZ (COMPF	\$973.00	\$0.00	\$142,883.50	
D00412	12/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. 6440 TRANSPORTE A CD DE GDL USUARIO JOSE ANTONIO ARGUETA (C	\$1,344.00	\$0.00	\$144,227.50	
D00412	12/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. 820C TRANSPORTE A CD. GDL USUARIO SANDRA NOEMI ARREOLA BEC	\$896.00	\$0.00	\$145,123.50	
D00412	12/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. 638E TRANSPORTE A CD. GDL USUARIO SANDRA NOEMI ARREOLA BEC	\$1,343.00	\$0.00	\$146,466.50	
D00412	12/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. C355 TRANSPORTE A CD GDL. USUARIO ESMERALDA PELAYO PELAYO I	\$671.00	\$0.00	\$147,137.50	
D00415	30/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. 15C2 BOLETO TRANSPORTE USUARIO ESMERALDA PELAYO PELAYO (C	\$1,343.00	\$0.00	\$148,480.50	
D00415	30/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. 44DF TRANSPORTE USUARIO EDGAR ASael HERNANDEZ (CIERRE DE C	\$896.00	\$0.00	\$149,376.50	
D00415	30/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. C4CB TRANSPORTE USUARIO EDGAR ASael HERNANDEZ (CIERRE DE C	\$1,343.00	\$0.00	\$150,719.50	
D00417	31/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. 3FE7 TRANSPORTE DE PUPILO ADAN ALEXANDER CORTES 1 MENOR 2,	\$1,343.00	\$0.00	\$152,062.50	
D00417	31/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. B49F TRANSPORTE DE PUPILO ADAN ALEXANDER CORTES 1 MENOR 2,	\$1,343.00	\$0.00	\$153,405.50	
D00417	31/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. 1D40 BOLETOS PARA ADOLESCENTES Y PROGENITOR PARA VIAJAR A GI	\$1,342.00	\$0.00	\$154,747.50	
D00417	31/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. 645B BOLETOS PARA ADOLESCENTES Y PROGENITOR PARA VIAJAR A GI	\$671.00	\$0.00	\$155,418.50	
D00417	31/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. AE8D TRANSPORTE DE PUPILO ADAN ALEXANDER CORTES 1 MENOR 2	\$896.00	\$0.00	\$156,314.50	

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)**

Cuentas de Registro

Utr: IVETTE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>5241-4413</b>	<b>Ayuda para la asistencia social extraordinaria</b>					<b>\$7,562,453.97</b>	<b>\$3,884,629.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,447,083.52</b>
E00335	01/07/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ			T-0001	Movimiento Directo Automático (Terapia Psicológica del mes de junio en beneficio de	\$1,450.00	\$0.00	\$7,563,903.97
E00336	01/07/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ			T-0002	Movimiento Directo Automático (Terapia Psicológica del mes de junio en beneficio de	\$1,450.00	\$0.00	\$7,565,353.97
E00337	01/07/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ			T-0003	Movimiento Directo Automático (Consulta medica neuropsiquiatrica de menor Lidia Air	\$708.86	\$0.00	\$7,566,062.83
E00338	01/07/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ			T-0004	Movimiento Directo Automático (Consulta medica neuropsiquiatrica de menor Alexa Vi	\$708.86	\$0.00	\$7,566,771.69
E00339	01/07/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ			T-0005	Movimiento Directo Automático (Consulta medica neuropsiquiatrica de menor Job Bok	\$708.86	\$0.00	\$7,567,480.55
E00340	01/07/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ			T-0006	Movimiento Directo Automático (Consulta medica neuropsiquiatrica de menor Katerin	\$708.86	\$0.00	\$7,568,189.41
E00360	01/07/2024	RECINTO FUNERAL SAN			T-00002	PAGO FACT. 6CB0 APOYO FUNERARIO DE CREMACION DIRECTA EN BENEFICI	\$9,000.00	\$0.00	\$7,577,189.41
E00361	01/07/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ			T-00003	PAGO FACT. 3547 CONSULTA MEDICA NEUROPSIQUIATRICA MENOR ROSALINI	\$708.86	\$0.00	\$7,577,898.27
D00348	01/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. F5F6 BOLETO TRANSPORTE EN BENEFICIO DE USUARIO ALDAHIR RICO	\$1,298.00	\$0.00	\$7,579,196.27
D00348	01/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. BA1F BOLETO TRANSPORTE EN BENEFICIO DE USUARIO ISABELA ARRE	\$1,298.00	\$0.00	\$7,580,494.27
D00348	01/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A				FACT. 38C7 BOLETO TRANSPORTE EN BENEFICIO DE USUARIO ISABELA ARRE	\$866.00	\$0.00	\$7,581,360.27
D00350	01/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. 4DA1 MEDICAMENTO PUPILA DAMARIS LIZBETH MARCELINO CRUZ (REE	\$364.00	\$0.00	\$7,581,724.27
D00350	01/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. CD75 MEDICAMENTO PUPILA DAMARIS LIZBETH MARCELINO CRUZ (REE	\$429.72	\$0.00	\$7,582,153.99
D00350	01/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. D01B MEDICAMENTO PARA PUPILO GERARDO SALVADOR RANGEL (REE	\$1,771.08	\$0.00	\$7,583,925.07
D00350	01/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. F4F6 MEDICAMENTO PARA PUPILO GERARDO SALVADOR RANGEL (REE	\$1,606.96	\$0.00	\$7,585,532.03
E00326	02/07/2024	Karen Lizbeth Cueva Lima			T-0001	Movimiento Directo Automático (Compra de pañales para adultos e infantes para bene	\$28,435.34	\$0.00	\$7,613,967.37
E00327	02/07/2024	BRENDA ROXANA JOYA			T-0002	Movimiento Directo Automático (Compra de pañales para adultos e infantes para bene	\$18,396.92	\$0.00	\$7,632,364.29
D00351	02/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. 7A6C EXAMENES CLINICOS VANESSA CELESTE GUTIERREZ (REEMBOLSO	\$650.00	\$0.00	\$7,633,014.29
D00351	02/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. 5958 ARREGLO FUNEBRE YARA (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CC	\$696.00	\$0.00	\$7,633,710.29
D00351	02/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. 0B7A ARREGLO FUNEBRE YARA (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CC	\$1,740.00	\$0.00	\$7,635,450.29
D00351	02/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. 3228 ARREGLO FUNEBRE YARA (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CC	\$1,740.00	\$0.00	\$7,637,190.29
D00351	02/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. 7D3A COMPRA PAQUETE DE PAÑALES ETAPA 5 PARA PUPILO PPNNA (RI	\$129.00	\$0.00	\$7,637,319.29
D00351	02/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. E973 APOYO PUPILO SSPM PARA UNIFORME (REEMBOLSO FONDO REV	\$392.72	\$0.00	\$7,637,712.01
D00351	02/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. 5CEA PASTEL PARA ANIVERSARIO GRUPO DE ADULTOS MAYORES "BEL	\$468.54	\$0.00	\$7,638,180.55
D00351	02/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. 5D5B PASTEL PARA ANIVERSARIO GRUPO DE ADULTOS MAYORES "VEN	\$229.00	\$0.00	\$7,638,409.55
D00351	02/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. 8386 CREMA ACIDA LALA (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COMPRA	\$89.80	\$0.00	\$7,638,499.35
E00364	03/07/2024	ORTHO ONE S DE RL DE			T-00008	PAGO FACT. E8FE RENTA MATERIAL DE CIRUGIA PARA CITA MEDICA EN HOSF	\$2,900.00	\$0.00	\$7,641,399.35
E00365	03/07/2024	JORGE LUIS VELASQUEZ			T-00009	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS DEL 21 AL 28 DE JUNIO CADI JUNTAS, ARA	\$2,822.50	\$0.00	\$7,644,221.85
E00367	04/07/2024	CRISTALERIA LA UNICA			T-00017	FACTURA 5EDD POR ARTICULOS VARIOS DE COCINA DEL RECURSO ECONÓM	\$106,409.10	\$0.00	\$7,750,630.95
E00367	04/07/2024	CRISTALERIA LA UNICA			T-00017	FACTURA D48C POR ARTICULOS VARIOS DE COCINA DEL RECURSO ECONÓM	\$107,243.75	\$0.00	\$7,857,874.70
E00368	05/07/2024	GRUPO FORTALEZA DE			T-00018	PAGO FACT.4CB1 INSCRIPCION Y ESTANCIA MES DE JULIO DE MENOR VANES	\$10,000.00	\$0.00	\$7,867,874.70
E00369	05/07/2024	GILBERTO GOMEZ CAMA			T-00019	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES OPERACIÓN SEMANAL DEL 8 AL 14 DE JI	\$18,792.00	\$0.00	\$7,886,666.70
E00370	05/07/2024	RECINTO FUNERAL SAN			T-00020	PAGO FACT. E3DC APOYO FUNERARIO DE CUERPO DE GDL A PVR POR PARTE	\$9,500.00	\$0.00	\$7,896,166.70

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)**

Cuentas de Registro

Usu: IVETTE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00352	05/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A			FACT. 5E9E BOLSA COLOSTOMIA USUARIO OLGA FIGUEROA VEJAR (COMPR	\$1,080.00	\$0.00	\$7,897,246.70
D00352	05/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A			FACT. 3F8D MEDICAMENTO EN BENEFICIO DE USUARIO REGINA CAMPOS MAF	\$472.44	\$0.00	\$7,897,719.14
D00352	05/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A			FACT. BCF9 SONDA ALIMENTACION EN BENEFICIO DE USUARIO AITANA GPE. J	\$330.00	\$0.00	\$7,898,049.14
E00341	09/07/2024	HOGARES DE LA CARID/		T-0007	Movimiento Directo Automático (Pago servicio de estancia del mes de Julio de menor	\$10,000.00	\$0.00	\$7,908,049.14
E00342	09/07/2024	ALBERGUE INFANTIL LA		T-0008	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Julio 2024 "Proyecto 59" de men	\$6,500.00	\$0.00	\$7,914,549.14
E00371	10/07/2024	RECINTO FUNERAL SAN		T-00023	PAGO FACT. 84BA APOYO SERVICIO FUNERARIO EN BENEFICIO DE RODRIGO	\$9,000.00	\$0.00	\$7,923,549.14
E00372	10/07/2024	OPERADORA DE FRUTA:		T-00024	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 10 AL 16 DE	\$24,761.50	\$0.00	\$7,948,310.64
E00373	10/07/2024	OPERADORA DE FRUTA:		T-00025	PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA OPERACIÓN SEMANAL DEL 10 AL	\$19,439.09	\$0.00	\$7,967,749.73
E00328	11/07/2024	Karen Lizbeth Cueva Lima		T-0003	Movimiento Directo Automático (Compra de pañales para adultos e infantes para bene	\$8,466.10	\$0.00	\$7,976,215.83
E00343	11/07/2024	INSTITUTO DE FORMACI		T-0009	Movimiento Directo Automático (Certificaciones en administración "Proyecto 146 anua	\$20,000.00	\$0.00	\$7,996,215.83
E00344	11/07/2024	INSTITUTO DE FORMACI		T-0010	Movimiento Directo Automático (Certificaciones en administración "Proyecto 146 anua	\$20,000.00	\$0.00	\$8,016,215.83
E00345	11/07/2024	INSTITUTO DE FORMACI		T-0011	Movimiento Directo Automático (Certificaciones en Cultura y construcción de paz para	\$32,500.00	\$0.00	\$8,048,715.83
E00346	11/07/2024	INSTITUTO DE FORMACI		T-0012	Movimiento Directo Automático (Fact. 8738 Certificaciones en Cultura y construcción c	\$32,500.00	\$0.00	\$8,081,215.83
E00347	11/07/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ		T-0013	Movimiento Directo Automático (Terapia Psicológica del mes de julio en beneficio de n	\$1,450.00	\$0.00	\$8,082,665.83
E00348	11/07/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ		T-0014	Movimiento Directo Automático (Terapia Psicológica del mes de julio en beneficio de n	\$1,450.00	\$0.00	\$8,084,115.83
E00349	11/07/2024	FUNDACION MEXICO ME		T-0015	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Julio y Agosto 2024 "Proyecto 59	\$14,000.00	\$0.00	\$8,098,115.83
E00350	11/07/2024	KARINA GUADALUPE CE		T-0016	Movimiento Directo Automático (Consultas psicologicas de Julio para 06 menores "Prc	\$6,496.00	\$0.00	\$8,104,611.83
E00351	11/07/2024	ALBERGUE INFANTIL LA		T-0017	Movimiento Directo Automático (Estancia de los meses julio y agosto 2024 de pupilos	\$26,000.00	\$0.00	\$8,130,611.83
E00352	11/07/2024	CASA HOGAR KAMAMI A		T-0018	Movimiento Directo Automático (Estancia de los meses julio y agosto 2024 de pupilo E	\$8,000.00	\$0.00	\$8,138,611.83
E00353	11/07/2024	GRUPO FORTALEZA DE		T-0019	Movimiento Directo Automático (Estancia de los meses 12 julio al 12 agosto y del 12 c	\$10,000.00	\$0.00	\$8,148,611.83
E00354	11/07/2024	FUNDACION DE AYUDA		T-0020	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Julio 2024 "Proyecto 59" de men	\$15,000.00	\$0.00	\$8,163,611.83
E00374	11/07/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.		T-00026	PAGO FACT.20C9 COMPRA INSUMOS VARIOS PARA LOCALIDAD DE TEBELCHI/	\$11,942.37	\$0.00	\$8,175,554.20
E00375	11/07/2024	IMAGENOLOGIA DIAGNC		T-00027	PAGO FACT.3CC7 ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS DE HÍGADO, VIAS BILIARES Y	\$900.00	\$0.00	\$8,176,454.20
E00376	11/07/2024	LABORATORIO DE PATO		T-00028	PAGO FACT. A4AA ESTUDIOS DE LABORATORIO MENOR JOSE MANUEL GUERI	\$1,314.00	\$0.00	\$8,177,768.20
E00377	11/07/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.		T-00032	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 10 AL 16 DE JUN	\$11,707.05	\$0.00	\$8,189,475.25
E00378	11/07/2024	MARIA JOSEFA CORTES		T-00033	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 10 AL 16 DE JUNI	\$23,335.88	\$0.00	\$8,212,811.13
E00379	11/07/2024	COSTCO DE MEXICO S.A		T-00035	PAGO FACT.7325 COMPRA DE PAÑALES, PROTECTOR DE CAMA Y ARTICULOS	\$46,131.15	\$0.00	\$8,258,942.28
E00379	11/07/2024	COSTCO DE MEXICO S.A		T-00035	PAGO FACT.7325 COMPRA DE PAÑALES, PROTECTOR DE CAMA Y ARTICULOS	\$17,125.08	\$0.00	\$8,276,067.36
E00380	11/07/2024	PROMEDICA GARCIA S.A		T-00036	PAGO FACT.6282 INSUMOS MEDICOS VARIOS ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTC	\$11,632.37	\$0.00	\$8,287,699.73
E00329	12/07/2024	Comercializadora Almoyt, :		T-0004	Movimiento Directo Automático (Compra de materiales didacticos "Proyecto 140 Forta	\$769,194.84	\$0.00	\$9,056,894.57
E00330	12/07/2024	Grupo Comercial DSW, SA		T-0005	Movimiento Directo Automático (Compra de sillas altas, portabebe, cajonera "Proyecto	\$37,346.30	\$0.00	\$9,094,240.87
E00381	12/07/2024	JOSE ALVARO MENDOZA		T-00042	PAGO FACT.4009 COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE EMPLEADOS JL	\$4,020.00	\$0.00	\$9,098,260.87
E00382	12/07/2024	GILBERTO GOMEZ CAMA		T-00046	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS ABARROTOS SEMANAL DEL 15 AL 21 DE JUL	\$16,445.00	\$0.00	\$9,114,705.87
D00359	12/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 1348 ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL RESIDENTES ALBERGUE (COM	\$1,592.86	\$0.00	\$9,116,298.73

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)**  
 Cuentas de Registro

Utr: IVETTE  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024  
 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00359	12/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 120C APOYO TRAJE DE BAÑO PUPILA ESTRELLA MICHELENA CASTILLO	\$265.00	\$0.00	\$9,116,563.73
D00359	12/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 50C5 COMPRA ARTICULOS PERSONALES PUPILA VANESSA CELESTE GI	\$2,685.70	\$0.00	\$9,119,249.43
D00359	12/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. F21A COMPRA ARTICULOS PERSONALES PUPILA VANESSA CELESTE GI	\$2,051.00	\$0.00	\$9,121,300.43
D00359	12/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. B23A COMPRA ARTICULOS PERSONALES PUPILA VANESSA CELESTE GI	\$1,585.35	\$0.00	\$9,122,885.78
E00383	16/07/2024			T-00056	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 17 AL 23 DE JUN	\$12,966.87	\$0.00	\$9,135,852.65
E00384	16/07/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.		T-00057	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 24 AL 30 DE JUN	\$13,559.02	\$0.00	\$9,149,411.67
E00385	16/07/2024	OPERADORA DE FRUTA:		T-00058	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES OPERACIÓN SEMANAL DEL 17 AL 23 DE	\$24,591.19	\$0.00	\$9,174,002.86
E00386	16/07/2024	OPERADORA DE FRUTA:		T-00059	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS OPERACIÓN SEMANAL DEL 24 /	\$21,532.78	\$0.00	\$9,195,535.64
E00387	16/07/2024	MARIA JOSEFA CORTES		T-00060	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 24 AL 30 DE JUNI	\$28,484.26	\$0.00	\$9,224,019.90
E00388	16/07/2024	MARIA JOSEFA CORTES		T-00061	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 17 AL 23 DE JUNI	\$27,185.05	\$0.00	\$9,251,204.95
E00389	16/07/2024	LABORATORIO DE PATO		T-00063	PAGO FACT. 2836 ESTUDIOS DE LABORATORIO KARLA ARACELY LIZARDO POI	\$685.00	\$0.00	\$9,251,889.95
E00391	16/07/2024	IMAGENOLOGIA DIAGNC		T-00064	PAGO FACT. BE56 PAGO ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMN	\$3,610.00	\$0.00	\$9,255,499.95
E00392	16/07/2024	LABORATORIO Y ANALIS		T-00065	PAGO FACT. 4ADA ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ASILADOS JESUS RAMIRE	\$10,247.40	\$0.00	\$9,265,747.35
E00417	16/07/2024	UNIVERSAL POOL'S		T-00068	PAGO FACT. EB78 BOMBA JET PARA AREA DE ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTI	\$10,600.00	\$0.00	\$9,276,347.35
E00332	18/07/2024	Karen Lizbeth Cueva Lima		T-0007	Movimiento Directo Automático (Compra de pañales y protectores para adultos e infar	\$10,504.20	\$0.00	\$9,286,851.55
E00333	18/07/2024	EDGAR ABIECER GARCIA		T-0008	Movimiento Directo Automático (Compra de medicamentos para beneficiarios"Proyect	\$22,314.00	\$0.00	\$9,309,165.55
E00334	18/07/2024	CENTRAL DIAGNOSTICA		T-0009	Movimiento Directo Automático (Pago estudios de laboratorio para beneficiarios "Proy	\$8,692.50	\$0.00	\$9,317,858.05
E00393	18/07/2024	LABORATORIO DE PATO		T-00068	PAGO FACT. 04B6 ESTUDIOS DE LABORATORIO MENOR JOSE MANUEL GUERF	\$122.00	\$0.00	\$9,317,980.05
D00354	18/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 4705 MEDICAMENTO MENORES PUPILOS PPNNA SISTEMA DIF (REEMBC	\$1,671.92	\$0.00	\$9,319,651.97
D00354	18/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 472B MEDICAMENTO MENORES PUPILOS PPNNA SISTEMA DIF (REEMBC	\$1,680.70	\$0.00	\$9,321,332.67
D00354	18/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 69EE MEDICAMENTO MENORES PUPILOS PPNNA SISTEMA DIF (REEMBC	\$1,414.71	\$0.00	\$9,322,747.38
D00354	18/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 3467 MEDICAMENTO MENORES PUPILOS PPNNA SISTEMA DIF (REEMBC	\$708.43	\$0.00	\$9,323,455.81
D00354	18/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. D0FB COMPRA MEDICAMENTO PUPLA DANIELA URBINA REYES (REEMB	\$100.00	\$0.00	\$9,323,555.81
D00354	18/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. A2F0 PRODUCTO DERMATOLÓGICO PUPILO JOSE MANUEL GUERRERO	\$1,355.00	\$0.00	\$9,324,910.81
D00354	18/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 395F MEDICAMENTO MENOR OLIVER FRANCISCO JAUREGUI ALVARADO	\$160.00	\$0.00	\$9,325,070.81
D00354	18/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. D541 MEDICAMENTO MENOR MARIA GUPE. ALVARADO LOPEZ (REEMBC	\$1,235.09	\$0.00	\$9,326,305.90
D00354	18/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 6D69 MEDICAMENTO PARA PUPILO ZAREK GOMEZ BARAJAS Y PUPILA A	\$849.96	\$0.00	\$9,327,155.86
D00338	19/07/2024				Movimiento Directo Automático (Pago Fact. 9735 por apoyo economico de una noche	\$750.00	\$0.00	\$9,327,905.86
E00395	19/07/2024	Saul Martinez Villanueva		T-00073	PAGO FACT. 2C88 COMPRA DE SOPORTE DE TORAX PARA BENEFICIARIO JESI	\$6,960.00	\$0.00	\$9,334,865.86
E00396	19/07/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.		T-00074	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 1 AL 7 DE JULIO	\$9,371.70	\$0.00	\$9,344,237.56
E00398	19/07/2024	OPERADORA DE FRUTA:		T-00075	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS OPERACIÓN SEMANAL DEL 17 /	\$23,148.56	\$0.00	\$9,367,386.12
E00399	19/07/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.		T-00076	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 8 AL 14 DE JULI	\$16,016.07	\$0.00	\$9,383,402.19
E00400	19/07/2024	OPERADORA DE FRUTA:		T-00077	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS OPERACIÓN SEMANAL DEL 1 AI	\$24,214.45	\$0.00	\$9,407,616.64
E00402	19/07/2024	MARIA JOSEFA CORTES		T-00079	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 1 AL 7 DE JULIO I	\$26,564.44	\$0.00	\$9,434,181.08

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)**

Cuentas de Registro

Utr: IVETTE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00404	19/07/2024	GILBERTO GOMEZ CAMA	T-00081	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 22 AL 28 DE	\$16,236.40	\$0.00	\$9,450,417.48
E00406	19/07/2024	CENTRAL DIAGNOSTICA	T-00083	PAGO FACT.35FA ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ASILADOS CAIAM DEL SIST	\$5,785.50	\$0.00	\$9,456,202.98
C00876	19/07/2024	Cecilia Valera Heredia	5600	Movimiento Directo Automático (Apoyo a sindicato democratico de acuerdo al art. 59	\$50,000.00	\$0.00	\$9,506,202.98
D00356	19/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 2007 PAGO MENSUALIDAD CLASES DE NATACIÓN PUPILA MARIA GPE AI	\$1,948.80	\$0.00	\$9,508,151.78
D00356	19/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL		PAGO DOCUMENTACION Y DECORACION DE EVENTO DE GRADUACION PUPILA	\$140.00	\$0.00	\$9,508,291.78
D00356	19/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 3DB8 REEMBOLSO EN EFECTIVO POR TRASLADO EN UBER A FISCALIA /	\$64.35	\$0.00	\$9,508,356.13
D00356	19/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. BB1E CONSULTA OTORRINORALINGOLOGA PUPILO X.A.S.A DE 11 AÑOS	\$500.00	\$0.00	\$9,508,856.13
D00356	19/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 7447 CONSULTA ESP NEUMOLOGIA PUPILO J.M.G.L DE LA C.H. MAXIMO	\$800.00	\$0.00	\$9,509,656.13
D00356	19/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. E1EB REEMBOLSO EN EFECTIVO POR TRASLADO EN UBER A FISCALIA /	\$55.05	\$0.00	\$9,509,711.18
D00356	19/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 0307 ACEITE PARA MASAJE EN AREA DE URR PARA TERAPIAS DE REHA	\$483.00	\$0.00	\$9,510,194.18
D00358	19/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 1A16 MEDICAMENTOS EN BENEFICIO DE PUPILOS DE ALBERGUES VIDA	\$1,644.66	\$0.00	\$9,511,838.84
D00358	19/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 90D4 MEDICAMENTOS EN BENEFICIO DE PUPILOS DE ALBERGUES VIDA	\$1,877.34	\$0.00	\$9,513,716.18
D00358	19/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 6625 MEDICAMENTOS PUPILA L.A.G.H. ALBERGUE MAXIMO CORNEJO (R	\$14.00	\$0.00	\$9,513,730.18
D00358	19/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. F1DB MEDICAMENTOS EN BENEFICIO DE PUPILOS DE ALBERGUES VIDA	\$1,784.77	\$0.00	\$9,515,514.95
D00358	19/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 1F68 COMPRA MEDICAMENTO PARA PUPILO J.B.A ALBERGUE VIDA NUE	\$89.90	\$0.00	\$9,515,604.85
D00358	19/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. BA97 COMPRA CREMA LRP LIPIKAR PUPILA ALBERGUE VIDA NUEVA (RE	\$569.00	\$0.00	\$9,516,173.85
D00358	19/07/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. D1BF MEDICAMENTO PARA PUPILO K.Y.M.U ALBERGUE VIDA NUEVA (RE	\$378.01	\$0.00	\$9,516,551.86
D00403	19/07/2024	TONANTZIN GUADALUPE		FACT. E2DE COMPROBACION COMPRA ARTICULOS POR PARTE DEL RECURSO	\$5,998.00	\$0.00	\$9,522,549.86
D00403	19/07/2024	TONANTZIN GUADALUPE		FACT. 5F69 COMPROBACION COMPRA ARTICULOS POR PARTE DEL RECURSO	\$15,396.00	\$0.00	\$9,537,945.86
D00403	19/07/2024	TONANTZIN GUADALUPE		FACT. 0B69 COMPROBACION COMPRA ARTICULOS POR PARTE DEL RECURSO	\$3,698.60	\$0.00	\$9,541,644.46
E00407	22/07/2024	FRANCISCO JOSE LOPE	T-00086	PAGO FACT. D830 CONSULTA DEL 22 DE JULIO MENOR JOSE MANUEL GUERR	\$810.13	\$0.00	\$9,542,454.59
D00357	22/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A		FACT. 08D4 MEDICAMENTO EN BENEFICIO DE USUARIO SAMIEL ELIEZER JINE	\$389.00	\$0.00	\$9,542,843.59
D00357	22/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A		FACT. 8082 BOLSA COLONOSTOMÍA USUARIO CENOBIA SANCHEZ CAMPOS (C	\$904.00	\$0.00	\$9,543,747.59
D00357	22/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A		FACT. E659 MEDICAMENTO EN BENEFICIO DE USUARIO LETICIA ACEVES DE L	\$685.94	\$0.00	\$9,544,433.53
D00357	22/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A		FACT. D66B MEDICAMENTO EN BENEFICIO DE USUARIO LETICIA ACEVES DE L	\$936.96	\$0.00	\$9,545,370.49
D00357	22/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A		FACT. 632A MEDICAMENTO EN BENEFICIO DE USUARIO REGINA CAMPOS MAR	\$944.88	\$0.00	\$9,546,315.37
D00357	22/07/2024	CESAR IVAN VENEGAS A		FACT. 2B14 MEDICAMENTO EN BENEFICIO USUARIO MARTHA LIDIA FLORES R	\$786.00	\$0.00	\$9,547,101.37
D00393	22/07/2024			Movimiento Directo Automático (Comprobación Apoyo por asistencia a cine para men	\$4,672.00	\$0.00	\$9,551,773.37
E00355	23/07/2024	ALBERGUE INFANTIL LA	T-0024	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Agosto 2024 "Proyecto 59" de m	\$6,500.00	\$0.00	\$9,558,273.37
E00356	23/07/2024	FUNDACION DE AYUDA /	T-0026	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Agosto 2024 "Proyecto 59" de m	\$15,000.00	\$0.00	\$9,573,273.37
E00390	23/07/2024	HOGARES DE LA CARID/		Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Agosto 2024 "Proyecto 59" de m	\$10,000.00	\$0.00	\$9,583,273.37
E00403	23/07/2024	GRUPO FORTALEZA DE		Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Agosto 2024 "Proyecto 59" de m	\$5,000.00	\$0.00	\$9,588,273.37
E00408	23/07/2024	OPERADORA DE FRUTA/	T-00089	PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA OPERACIÓN SEMANAL DEL 8 AL 1	\$20,472.95	\$0.00	\$9,608,746.32
E00409	23/07/2024	CENTRAL DIAGNOSTICA	T-00091	PAGO FACT. EE6D ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ASILADOS CAIAM DEL SIS	\$6,875.25	\$0.00	\$9,615,621.57

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)**

Cuentas de Registro

Utr: IVETTE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01866	23/07/2024		Varias		GD Compra : 1277 Factura: Varias, 1902 EPIFANIA GONZALEZ GONZALEZ (Compr	\$194,039.00	\$0.00	\$9,809,660.57
E00430	23/07/2024	MARIA JOSEFA CORTES		T-000	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 8 AL 14 DE JULIO	\$26,640.27	\$0.00	\$9,836,300.84
E00357	25/07/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ			Movimiento Directo Automático (Terapia psicopedagogica del mes de 29 Agosto al 29	\$1,437.50	\$0.00	\$9,837,738.34
E00358	25/07/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ		T-0028	Movimiento Directo Automático (Terapia psicopedagogica del mes de 29 Agosto al 29	\$1,437.50	\$0.00	\$9,839,175.84
D00360	25/07/2024	FABIOLA MORAN JIMENE			FACT. 62A0 COMPRA MEDICAMENTOS SAMANTHA Y NUBIA PUIPILOS PPNNA SI	\$1,766.80	\$0.00	\$9,840,942.64
E00410	26/07/2024	GILBERTO GOMEZ CAMA		T-00102	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 29 AL 4 DE JI	\$16,132.40	\$0.00	\$9,857,075.04
E00411	29/07/2024	ALEJANDRA YOLANDA M		T-00105	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS CADI CENTRO (PAGO POR COMPRA DE TC	\$2,655.00	\$0.00	\$9,859,730.04
E00412	29/07/2024	Luz Edith Gonzalez Barraz		T-00106	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS CASA DE DIA Y CADI COAPINOLE (PAGO P	\$4,298.00	\$0.00	\$9,864,028.04
E00359	31/07/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ		T-0029	Movimiento Directo Automático (Consultas medicas de neuropsiquiatria de 05 menore	\$3,544.30	\$0.00	\$9,867,572.34
E00394	31/07/2024	Sistema Dif del Estado de			Movimiento Directo Automático (Programa alimentación escolar del mes de Mayo 202	\$60,800.00	\$0.00	\$9,928,372.34
E00397	31/07/2024	Sistema Dif del Estado de			Movimiento Directo Automático (Programa alimentación escolar del mes de Junio 202	\$57,800.00	\$0.00	\$9,986,172.34
E00401	31/07/2024	Sistema Dif del Estado de			Movimiento Directo Automático (Programa alimentación escolar del mes de Julio 2024	\$27,300.00	\$0.00	\$10,013,472.34
E00413	31/07/2024	JORGE LUIS VELASQUEZ		T-00109	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS CADI ARAMARA, CADI JUNTAS Y CADI AUF	\$3,225.50	\$0.00	\$10,016,697.84
E00414	31/07/2024	MARCO ANTONIO ROJAS		T-00114	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS CADI IXTAPA MES JUNIO 2024 (PAGO POR	\$2,048.00	\$0.00	\$10,018,745.84
E00415	31/07/2024	ISELA EDITH QUIROZ BC		T-00111	PAGO FACT. A04A CONSULTA GERIATRICA ASILADOS CAIAM DEL SISTEMA DIF	\$7,200.00	\$0.00	\$10,025,945.84
D00361	31/07/2024	ANGELICA PATRICIA AGI			FACT. E196 ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA MENOR ADAN ALEXANDER CO	\$913.25	\$0.00	\$10,026,859.09
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. 7434 MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VAI	\$3,992.20	\$0.00	\$10,030,851.29
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. 5C84 MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VA	\$11,260.16	\$0.00	\$10,042,111.45
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. 7DA3 MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VA	\$4,703.48	\$0.00	\$10,046,814.93
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. EED9 MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VA	\$3,513.75	\$0.00	\$10,050,328.68
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. C691 MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VA	\$1,498.34	\$0.00	\$10,051,827.02
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. 9A00 MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VA	\$9,207.64	\$0.00	\$10,061,034.66
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. 288B MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VA	\$6,707.01	\$0.00	\$10,067,741.67
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. 704C MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VA	\$22,950.49	\$0.00	\$10,090,692.16
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. A0DA MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VA	\$5,019.74	\$0.00	\$10,095,711.90
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. 0CB8 MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VA	\$1,509.00	\$0.00	\$10,097,220.90
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. 8BCC MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VA	\$17,746.50	\$0.00	\$10,114,967.40
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. DC7D MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VA	\$12,905.91	\$0.00	\$10,127,873.31
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. DADC MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VA	\$894.95	\$0.00	\$10,128,768.26
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. 23F0 MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VAI	\$7,172.00	\$0.00	\$10,135,940.26
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. 94B9 MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VAI	\$6,223.98	\$0.00	\$10,142,164.24
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. 2F2C MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VA	\$708.50	\$0.00	\$10,142,872.74
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. 34AC MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VA	\$3,351.89	\$0.00	\$10,146,224.63
E00433	31/07/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-000	PAGO FACT. 33A0 MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VA	\$4,346.94	\$0.00	\$10,150,571.57

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)**

Cuentas de Registro

Utr: IVETTE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00458	31/07/2024	EPIFANIA GONZALEZ GC		T-000	PAGO FACT. 36EC COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TONER GENERICO EL	\$20,578.05	\$0.00	\$10,171,149.62
D00409	01/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A			FACT. 1CAA MEDICAMENTO EN BENEFICIO DE USUARIO SABRINA RUIZ GONZ/	\$184.39	\$0.00	\$10,171,334.01
D00409	01/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A			FACT. 8926 INSUMOS MEDICOS EN BENEFICIO DE USUARIO DAVID ROMERO C	\$412.70	\$0.00	\$10,171,746.71
D00409	01/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A			FACT. 9A54 CAJA ELIPTIC OFTEN0 EN BENEFICIO DE USUARIO ARTURO GOME	\$633.39	\$0.00	\$10,172,380.10
D00410	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 7D3F MATERIAL PARA CADI COAPINOLE (COMPROBACION FONDO REVC	\$1,198.33	\$0.00	\$10,173,578.43
D00410	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 6D9C PASTELES DIA DE LA SECRETARIA (COMPROBACION FONDO REV	\$690.00	\$0.00	\$10,174,268.43
D00410	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. E712 FRESADA PARA PUPILA VANESSA CELESTE GUTIERREZ (COMPRO	\$159.98	\$0.00	\$10,174,428.41
D00410	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 0252 ALIMENTO PARA INSTRUCTORES DE PROTECCION CIVIL EN CAPA	\$255.00	\$0.00	\$10,174,683.41
D00410	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 1189 ALIMENTO PARA INSTRUCTORES DE PROTECCION CIVIL EN CAPA	\$501.90	\$0.00	\$10,175,185.31
D00410	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. D29B ALIMENTO PARA INSTRUCTORES DE PROTECCION CIVIL EN CAPA	\$427.00	\$0.00	\$10,175,612.31
D00410	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 01DF CONSULTA MENOR ALBERGUE VIDA NUEVA (COMPROBACION FO	\$911.39	\$0.00	\$10,176,523.70
D00410	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 0EBA ALIMENTO PARA INSTRUCTORES DE PROTECCION CIVIL EN CAPA	\$120.80	\$0.00	\$10,176,644.50
D00410	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 6E16 INSUMOS PUPILA DAMARIS LIZBETH MARELINO (COMPROBACION	\$382.72	\$0.00	\$10,177,027.22
D00410	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. B875 INSUMOS EN BENEFICIO DE PUPILA GPE. ALVARADO LOPEZ (COM	\$91.00	\$0.00	\$10,177,118.22
D00410	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			RECURSO ECENOMICO PARA REALIZAR PAGO DE MANTO ESCOLAR PUPILO L	\$500.00	\$0.00	\$10,177,618.22
D00410	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			APOYO POR INSCRIPCION EN ENSCUCLAS EN BENEFICIO DE PUPILAS MARIA	\$1,250.00	\$0.00	\$10,178,868.22
D00411	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 99D2 MEDICAMENTO PUPILO PPNNA (COMPROBACION FONDO REVOLVI	\$206.00	\$0.00	\$10,179,074.22
D00411	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 8972 MEDICAMENTO PUPILO PPNNA CASA HOGAR MAXIMO CORNEJO (C	\$2,800.90	\$0.00	\$10,181,875.12
D00411	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. CB30 MEDICAMENTO PUPILO PPNNA ALBERGUE VIDA NUEVA (COMPRO	\$253.38	\$0.00	\$10,182,128.50
D00411	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 05A9 MEDICAMENTO PUPILO PPNNA ALBERGUE VIDA NUEVA (COMPROI	\$90.00	\$0.00	\$10,182,218.50
D00411	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. E628 MEDICAMENTO PUPILO ALBERGUE REFUGIO INFANTIL STA ESPEF	\$582.31	\$0.00	\$10,182,800.81
D00411	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. A3F6 MEDICAMENTO PUPILA NUBIA JOSELINE RANGEL (COMPROBACIO	\$616.04	\$0.00	\$10,183,416.85
D00411	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 08D6 MEDICAMENTO PUPILA NUBIA JOSELINE RANGEL (COMPROBACIO	\$616.04	\$0.00	\$10,184,032.89
D00411	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. F20C MEDICAMENTO PUPILA ALBERGUE VIDA NUEVA (COMPROBACION	\$94.00	\$0.00	\$10,184,126.89
D00411	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 0CED MEDICAMENTOS PUPILO C.H. MAXIMO CORNEJO (COMPROBACIO	\$282.59	\$0.00	\$10,184,409.48
D00411	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 4AB3 MEDICAMENTOS PUPILO C.H. MAXIMO CORNEJO (COMPROBACIO	\$34.50	\$0.00	\$10,184,443.98
D00411	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 899C MEDICAMENTOS PUPILO C.H. MAXIMO CORNEJO (COMPROBACIO	\$549.00	\$0.00	\$10,184,992.98
D00411	01/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 32f1 MEDICAMENTOS PUPILO C.H. MAXIMO CORNEJO (COMPROBACION	\$25.00	\$0.00	\$10,185,017.98
E00482	02/08/2024	CESAR ANTONIO CUEVA		T-00005	PAGO FACT. 173B ANTICIPO DEL SALON PARA EVENTO "CANA AL AIRE" DEL SI	\$20,300.00	\$0.00	\$10,205,317.98
E00483	02/08/2024	GILBERTO GOMEZ CAM/		T-00007	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES OPERACIÓN SEMANAL DEL 5 AL 11 DE A	\$11,635.95	\$0.00	\$10,216,953.93
E00484	05/08/2024	IMAGENOLOGIA DIAGNC		T-00008	PAGO FACT. AB19 ESTUDIO USG RENAL Y VIAS URINARIAS MENOR JOSÉ JAVIE	\$923.00	\$0.00	\$10,217,876.93
E00485	05/08/2024	LABORATORIO DE PATO		T-00009	PAGO FACT. 7633 ESTUDIO TAMIZ METABOLICO APLIADO DE MENOR JOSE JA'	\$1,946.00	\$0.00	\$10,219,822.93
E00565	06/08/2024	LANS VALLARTA SA DE C		T-00001	PAGO FACT. VARIAS COMPRA DE ARTICULOS ESCOLARES DEL PROGRAMA BI	\$3,051.00	\$0.00	\$10,222,873.93
E00565	06/08/2024	LANS VALLARTA SA DE C		T-00001	PAGO FACT. VARIAS COMPRA DE ARTICULOS ESCOLARES DEL PROGRAMA BI	\$150,487.00	\$0.00	\$10,373,360.93

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)**

Cuentas de Registro

Utr: IVETTE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00486	08/08/2024	COLEGIO DE ESTUDIOS		T-00018	PAGO FACT. 0694 FORTALECIMIENTO ACADEMICO MEDIANTE USO DE PLATAF	\$50.00	\$0.00	\$10,373,410.93
E00487	08/08/2024	COLEGIO DE ESTUDIOS		T-00019	PAGO FACT. 0694 FORTALECIMIENTO ACADEMICO MEDIANTE USO DE PLATAF	\$60.00	\$0.00	\$10,373,470.93
E00488	08/08/2024	COLEGIO DE ESTUDIOS		T-00020	PAGO FACT. 0694 FORTALECIMIENTO ACADEMICO MEDIANTE USO DE PLATAF	\$1,100.00	\$0.00	\$10,374,570.93
E00489	08/08/2024	MIGUEL TOPETE IBARRA		T-00024	PAGO FACT. 5AEB CLAVO CENTROMEDULAR DE TIBIA EN BENEFICIO DE SEGC	\$9,600.00	\$0.00	\$10,384,170.93
E00490	08/08/2024	GILBERTO GOMEZ CAMA		T-00026	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS SEMANAL DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL	\$21,532.00	\$0.00	\$10,405,702.93
E00491	08/08/2024	IMAGENOLOGIA DIAGNC		T-00028	PAGO FACT. 3605 ESTUDIOS DE LABORATORIO EN BENEFICIO DE DAVID CHAV	\$3,463.00	\$0.00	\$10,409,165.93
E00568	08/08/2024	Beatriz Godinez Terriquez		T-00002	Movimiento Directo Automático (Pago por apoyo de 08 Day Pass para asistir a la con	\$26,400.00	\$0.00	\$10,435,565.93
E00588	09/08/2024	COSTCO DE MEXICO S.A		T-00017	PAGO FACT. 5A9F COMPRA DE PAÑALES, PROTECTORES DE CAMA, RASTRILL	\$26,760.48	\$0.00	\$10,462,326.41
E00492	12/08/2024	MARIA JOSEFA CORTES		T-00029	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 15 AL 21 DE JULI	\$16,759.87	\$0.00	\$10,479,086.28
E00493	12/08/2024	MARIA JOSEFA CORTES		T-00030	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 22 AL 28 DE JULI	\$25,685.84	\$0.00	\$10,504,772.12
E00494	12/08/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.		T-00031	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 15 AL 21 DE JUL	\$9,980.29	\$0.00	\$10,514,752.41
E00495	12/08/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.		T-00032	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 22 AL 28 DE JUL	\$11,467.01	\$0.00	\$10,526,219.42
E00496	12/08/2024	OPERADORA DE FRUTA		T-00033	PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS OPERACIÓN SEMANAL DEL 15 /	\$14,933.48	\$0.00	\$10,541,152.90
E00497	12/08/2024	OPERADORA DE FRUTA		T-00034	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 24 AL 30 DE	\$24,038.45	\$0.00	\$10,565,191.35
D00412	12/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A			FACT. A6C1 TAMOXIFENO USUARIO MARTHA LIDIA FLORES RAMOS (COMPROI	\$786.00	\$0.00	\$10,565,977.35
D00412	12/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A			FACT. 55B0 BOLSA COLONOSTOMIA USUARIO CENOBIA SANCHEZ CAMPOS (C	\$678.00	\$0.00	\$10,566,655.35
D00412	12/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A			FACT. F076 MEDICAMENTO EN BENEFICIO DE USUARIO LETICIA ACEVES DE LA	\$936.36	\$0.00	\$10,567,591.71
E00498	14/08/2024	ALEJANDRA YOLANDA M		T-00045	PAGO FACT. 2FED TORTILLAS DEL 1 AL 31 DE JULIO DE CADI CENTRO DEL SIS	\$2,775.00	\$0.00	\$10,570,366.71
E00499	14/08/2024	COLEGIO DE ESTUDIOS		T-00047	PAGO FACT. F633 GASTOS DE ADMINISTRACION SEMESTRAL MENOR DANIEL	\$1,100.00	\$0.00	\$10,571,466.71
E00500	14/08/2024	COLEGIO DE ESTUDIOS		T-00048	PAGO FACT. F633 GASTOS DE ADMINISTRACION SEMESTRAL MENOR DANIEL	\$50.00	\$0.00	\$10,571,516.71
E00501	14/08/2024	SADOT RODRIGO ARCE		T-00049	PAGO FACT. E69A CONSULTA MEDICA MENOR PERLA GPE MICHELENA CASTII	\$666.67	\$0.00	\$10,572,183.38
E00566	14/08/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ		T-00001	Movimiento Directo Automático (Pago de consultas medicas Neuropsiquiatricas "Proye	\$1,417.72	\$0.00	\$10,573,601.10
E00569	14/08/2024	KARINA GUADALUPE CE		T-00003	Movimiento Directo Automático (Pago de consultas medicas Psicologicas "Proyecto 5	\$9,338.00	\$0.00	\$10,582,939.10
D00413	15/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. E0FF INSUMOS EN BENEFICIO DE PUPILOS ALBERGUE NUEVA VIDA (RE	\$130.00	\$0.00	\$10,583,069.10
D00413	15/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 7B2E APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CORTADOR DE PASTILLA	\$141.20	\$0.00	\$10,583,210.30
D00413	15/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 4009 APOYO MENSUALIDAD DE NATACION PUPILA MARIA GPE ALVARAC	\$1,948.80	\$0.00	\$10,585,159.10
D00414	15/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 22AD MEDICAMENTO EN BENEFICIO DE PUPILO ZAREK GOMEZ BARAJA	\$1,020.45	\$0.00	\$10,586,179.55
D00414	15/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 7073 MEDICAMENTO EN BENEFICIO MENOR C.H MAXIMO CORNEJO (CO	\$165.53	\$0.00	\$10,586,345.08
D00414	15/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. DD6E MEDICAMENTO PUPILA C.H MAXIMO CORNEJO QUIROZ (COMPRO	\$396.55	\$0.00	\$10,586,741.63
D00414	15/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 02D6 MEDICAMENTOS PUPILO ABRAHAM CARBAJAL BALANZAR (COMPF	\$1,866.67	\$0.00	\$10,588,608.30
D00414	15/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 27A2 MEDICAMENTO EN BENEFICIO PUPILO JAIME CARBAJAL RANGEL (	\$938.67	\$0.00	\$10,589,546.97
D00414	15/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. FF3C MEDICAMENTO EN BENEFICIO PUPILO ALBERGUE REFUGIO INFAN	\$442.48	\$0.00	\$10,589,989.45
D00414	15/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. CD8B COMPRA MEDICAMENTO EN BENEFICIO PUPILO ALBERGUE REGI	\$35.50	\$0.00	\$10,590,024.95
D00414	15/08/2024	MARIO AMARAL GONZAL			FACT. 9E1F COMPRA MEDICAMENTO EN BENEFICIO PUPILO ALBERGUE REGI	\$100.00	\$0.00	\$10,590,124.95



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)**

Cuentas de Registro

Utr: IVETTE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00502	16/08/2024	OPERADORA DE FRUTA:		T-00050	PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA OPERACIÓN SEMANAL DEL 22 AL :	\$25,079.29	\$0.00	\$10,615,204.24
E00503	16/08/2024	OPERADORA DE FRUTA:		T-00051	PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA OPERACIÓN SEMANAL DEL 29 DE	\$21,107.73	\$0.00	\$10,636,311.97
E00504	16/08/2024	GILBERTO GOMEZ CAM/		T-00052	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 19 AL 25 DE /	\$22,199.90	\$0.00	\$10,658,511.87
E00505	16/08/2024	OPERADORA DE FRUTA:		T-00053	PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA OPERACIÓN SEMANAL DEL 5 AL 1	\$8,570.79	\$0.00	\$10,667,082.66
E00506	20/08/2024	IMAGENOLOGIA DIAGNC		T-00054	PAGO FACT. 2B46 ESTUDIO DE LABORATORIO A LEONARDA DE LA CRUZ REZA	\$908.00	\$0.00	\$10,667,990.66
E00507	21/08/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-00055	PAGO FACT. 4C80 MEDICAMENTOS ASILO EL SISTEMA DIF PUERTO VALLARTA	\$6,487.18	\$0.00	\$10,674,477.84
E00507	21/08/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-00055	PAGO FACT. E816 MEDICAMENTOS ASILO EL SISTEMA DIF PUERTO VALLARTA	\$4,342.02	\$0.00	\$10,678,819.86
E00507	21/08/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-00055	PAGO FACT. 2180 MEDICAMENTOS ASILO EL SISTEMA DIF PUERTO VALLARTA.	\$5,470.12	\$0.00	\$10,684,289.98
E00507	21/08/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-00055	PAGO FACT. 0F12 MEDICAMENTOS ASILO EL SISTEMA DIF PUERTO VALLARTA	\$4,830.00	\$0.00	\$10,689,119.98
E00507	21/08/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-00055	PAGO FACT. 93D0 MEDICAMENTOS ASILO EL SISTEMA DIF PUERTO VALLARTA	\$15,435.00	\$0.00	\$10,704,554.98
E00507	21/08/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-00055	PAGO FACT. 9AD5 MEDICAMENTOS ASILO EL SISTEMA DIF PUERTO VALLARTA	\$11,835.46	\$0.00	\$10,716,390.44
E00508	21/08/2024	PROMEDICA GARCIA S./		T-00056	PAGO FACT. 8249 COMPRA INSUMOS VARIOS PARA AREA DE ASILO DEL SISTE	\$17,604.49	\$0.00	\$10,733,994.93
E00509	21/08/2024	JORGE LUIS VELASQUEZ		T-00058	PAGO COMPRA TORTILLAS CADI. AURORA, ARAMARA Y JUNTAS DEL SISTEM/	\$1,914.00	\$0.00	\$10,735,908.93
E00510	21/08/2024	IMAGENOLOGIA DIAGNC		T-00059	PAGO FACT. 41EB ESTUDIO DE LABORATORIO DE ULTRASONIDO DE MAMA DE	\$835.00	\$0.00	\$10,736,743.93
E00511	21/08/2024	MARIA JOSEFA CORTES		T-00067	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 29 de JULIO AL 4	\$29,790.65	\$0.00	\$10,766,534.58
E00512	21/08/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.		T-00068	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 29 DE JULIO A 4	\$12,545.55	\$0.00	\$10,779,080.13
E00513	22/08/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.		T-00072	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 5 AL 11 DE AGO	\$6,254.81	\$0.00	\$10,785,334.94
E00514	22/08/2024	GERMAN UREÑA PALAC		T-00073	PAGO FACT. 2940 70% ANTICIPO SERVICIO DE ALIMENTOS "CANA AL AIRE" DEI	\$47,502.00	\$0.00	\$10,832,836.94
E00515	23/08/2024	GILBERTO GOMEZ CAM/		T-00076	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 26 DE AGOS	\$15,807.80	\$0.00	\$10,848,644.74
E00516	26/08/2024	CENTRAL DIAGNOSTICA		T-00077	PAGO FACT. ED6B ESTUDIO DE LABORATORIO DE ULTRASONIDO DE MENOR (	\$870.00	\$0.00	\$10,849,514.74
E00517	26/08/2024	LABORATORIO DE PATO		T-00078	PAGO FACT. 254F ESTUDIO TOMOGRAFIA DE TORAX EN BENEFICIO DE SALVA	\$2,806.00	\$0.00	\$10,852,320.74
E00518	26/08/2024	PABI PROFESIONALES E		T-00079	PAGO FACT. 8808 ESTUDIO DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE ESTA	\$3,000.00	\$0.00	\$10,855,320.74
E00519	27/08/2024	EDGAR ABIECER GARCI		T-00081	PAGO FACT. 27CA MEDICAMENTOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERTO VA	\$27,738.21	\$0.00	\$10,883,058.95
D00408	29/08/2024	ANGELICA PATRICIA AGI			FACT. E7D6 MEDICAMENTO PUPILAS NUBIA JOSELINE RANGEL HILARIO Y SAN	\$1,766.80	\$0.00	\$10,884,825.75
D00408	29/08/2024	ANGELICA PATRICIA AGI			FACT. 5B7D MEDICAMENTO PUPILAS NUBIA JOSELINE RANGEL HILARIO Y SAN	\$1,766.80	\$0.00	\$10,886,592.55
E00520	29/08/2024	MARIA JOSEFA CORTES		T-00091	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 5 AL 11 DE AGOS	\$12,931.20	\$0.00	\$10,899,523.75
E00579	29/08/2024	CESAR ANTONIO CUEVA		T-00086	PAGO FACT. 174B PAGO TOTAL DEL SALON PARA EVENTO "CANA AL AIRE" DEI	\$20,300.00	\$0.00	\$10,919,823.75
E00521	30/08/2024	MARIA FERNANDA BRISI		T-00100	PAGO FACT. 548C COMPRA HIELO PARA COMEDOR DE EMPLEADOS DEL SISTI	\$1,500.00	\$0.00	\$10,921,323.75
E00522	30/08/2024	JORGE LUIS VELASQUEZ		T-00101	PAGO FACT. 14AA CADI ARAMARA (PAGO COMPRA TORTILLAS CADIS ARAMA	\$377.00	\$0.00	\$10,921,700.75
E00522	30/08/2024	JORGE LUIS VELASQUEZ		T-00101	PAGO FACT. 9AA9 CADI ARAMARA (PAGO COMPRA TORTILLAS CADIS ARAMAF	\$348.00	\$0.00	\$10,922,048.75
E00522	30/08/2024	JORGE LUIS VELASQUEZ		T-00101	PAGO FACT. 3B04 CADI AURORA (PAGO COMPRA TORTILLAS CADIS ARAMARA	\$638.00	\$0.00	\$10,922,686.75
E00522	30/08/2024	JORGE LUIS VELASQUEZ		T-00101	PAGO FACT. AC1E CADI AURORA (PAGO COMPRA TORTILLAS CADIS ARAMAR/	\$588.00	\$0.00	\$10,923,274.75
E00522	30/08/2024	JORGE LUIS VELASQUEZ		T-00101	PAGO FACT. FB14 CADI JUNTAS (PAGO COMPRA TORTILLAS CADIS ARAMARA,	\$304.50	\$0.00	\$10,923,579.25
E00522	30/08/2024	JORGE LUIS VELASQUEZ		T-00101	PAGO FACT. 8DE7 CADI JUNTAS (PAGO COMPRA TORTILLAS CADIS ARAMARA	\$217.50	\$0.00	\$10,923,796.75

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)**

Cuentas de Registro

Utr: IVETTE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00523	30/08/2024	Luz Edith Gonzalez Barraz	T-00102	PAGO FACT. F1DB TORTILLAS CADIS COAPINOLE Y CASA DE DIA (PAGO COMF	\$1,185.00	\$0.00	\$10,924,981.75
E00523	30/08/2024	Luz Edith Gonzalez Barraz	T-00102	PAGO FACT. F8D4 TORTILLAS CADIS COAPINOLE Y CASA DE DIA (PAGO COMP	\$2,175.00	\$0.00	\$10,927,156.75
E00524	30/08/2024	EDGAR ABIECER GARCIA	T-00103	PAGO FACT. 59DA COMPRA MEDICAMENTOS PARA PPNNNA (PAGO COMPRA MI	\$3,050.88	\$0.00	\$10,930,207.63
E00524	30/08/2024	EDGAR ABIECER GARCIA	T-00103	PAGO FACT. 3FB6 COMPRA MEDICAMENTOS PARA PPNNNA (PAGO COMPRA ME	\$2,036.16	\$0.00	\$10,932,243.79
E00524	30/08/2024	EDGAR ABIECER GARCIA	T-00103	PAGO FACT. 4EA3 COMPRA MEDICAMENTOS PARA PPNNNA (PAGO COMPRA ME	\$1,660.89	\$0.00	\$10,933,904.68
E00524	30/08/2024	EDGAR ABIECER GARCIA	T-00103	PAGO FACT. C98C COMPRA MEDICAMENTOS PARA PPNNNA (PAGO COMPRA MI	\$668.00	\$0.00	\$10,934,572.68
E00524	30/08/2024	EDGAR ABIECER GARCIA	T-00103	PAGO FACT. C534 COMPRA MEDICAMENTOS PARA PPNNNA (PAGO COMPRA ME	\$5,984.16	\$0.00	\$10,940,556.84
E00524	30/08/2024	EDGAR ABIECER GARCIA	T-00103	PAGO FACT. FFB7 COMPRA MEDICAMENTOS PARA PPNNNA (PAGO COMPRA ME	\$1,962.96	\$0.00	\$10,942,519.80
E00524	30/08/2024	EDGAR ABIECER GARCIA	T-00103	PAGO FACT. 13B5 COMPRA MEDICAMENTOS PARA PPNNNA (PAGO COMPRA ME	\$4,640.02	\$0.00	\$10,947,159.82
E00524	30/08/2024	EDGAR ABIECER GARCIA	T-00103	PAGO FACT. 1281 COMPRA MEDICAMENTOS PARA PPNNNA (PAGO COMPRA ME	\$2,889.01	\$0.00	\$10,950,048.83
E00525	30/08/2024	GILBERTO GOMEZ CAMARGO	T-00118	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 2 AL 8 DE SE	\$16,183.10	\$0.00	\$10,966,231.93
E00526	30/08/2024	MARCO ANTONIO ROJAS	T-00119	PAGO FACT. 46E5 CONSUMO TORTILLAS CADI IXTAPA DEL SISTEMA DIF PUER	\$2,295.00	\$0.00	\$10,968,526.93
D00415	30/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A		FACT. 2316 MEDICAMENTO EN BENEFICIO DE USUARIO LETICIA ACEVES DE LA	\$1,407.23	\$0.00	\$10,969,934.16
D00415	30/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A		FACT. 5296 SONDA DE ALIMENTACION USUARIO AITANA GPE ALMARAZ (CIERF	\$330.00	\$0.00	\$10,970,264.16
D00415	30/08/2024	CESAR IVAN VENEGAS A		FACT. FEE0 JERINGA AMBIDERM USUARIO DAVID DEWILT BAILEY (CIERRE DE	\$320.00	\$0.00	\$10,970,584.16
D00416	30/08/2024	MARIO AMARAL GONZALEZ		FACT. 9149 MEDICAMENTO PUPILO NUBIA JOSELINE RANGEL (COMPROBACIO	\$1,426.98	\$0.00	\$10,972,011.14
D00416	30/08/2024	MARIO AMARAL GONZALEZ		FACT. 31C1 MEDICAMENTO PUPILO ABRAHAM CARBAJAL BALANZAR (COMPR	\$547.60	\$0.00	\$10,972,558.74
D00416	30/08/2024	MARIO AMARAL GONZALEZ		FACT. 5037 MEDICAMENTOS VARIOS PARA PUPILO DE C.H. MAXIMO CORNEJO	\$1,343.70	\$0.00	\$10,973,902.44
D00416	30/08/2024	MARIO AMARAL GONZALEZ		FACT. F327 MEDICAMENTO PUPILO DE C.. MAXIMO CORNEJO (COMPROBACIO	\$775.62	\$0.00	\$10,974,678.06
D00416	30/08/2024	MARIO AMARAL GONZALEZ		FACT. 0AD2 MEDICAMENTO PUPILO DE ALBERGUE REFUGIO INFANTIL SANTA	\$597.51	\$0.00	\$10,975,275.57
D00416	30/08/2024	MARIO AMARAL GONZALEZ		FACT. EB52 MEDICAMENTO PUPILO DE ALBERGUE REFUGIO INFANTIL SANTA	\$270.00	\$0.00	\$10,975,545.57
D00461	30/08/2024			Devolucion de monto por expedicion de factura con RFC erroneo facturado al publico	-\$2,606.80	\$0.00	\$10,972,938.77
D00417	31/08/2024	MARIO AMARAL GONZALEZ		FACT. 263B ALIMENTOS DE PERSONAL EVENTO ADULTO MAYOR (REEMBOLSC	\$1,928.98	\$0.00	\$10,974,867.75
D00417	31/08/2024	MARIO AMARAL GONZALEZ		FACT. D5D5 SEMANA ADULTO MAYOR (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COI	\$489.00	\$0.00	\$10,975,356.75
D00417	31/08/2024	MARIO AMARAL GONZALEZ		FACT. BEF8 INSUMOS EN BENEFICIO DE HIJOS DE PUPILAS OLGA DUE CARRIL	\$77.50	\$0.00	\$10,975,434.25
D00417	31/08/2024	MARIO AMARAL GONZALEZ		FACT. FF09 CADI AURORA MENU 4 (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COMPF	\$189.00	\$0.00	\$10,975,623.25
D00417	31/08/2024	MARIO AMARAL GONZALEZ		FACT. 7E14 FORMULA DE LECHE PARA PUPILO DUE CARRILLO NACIDO EN ALI	\$354.00	\$0.00	\$10,975,977.25
D00417	31/08/2024	MARIO AMARAL GONZALEZ		FACT. 7D55 FORMULA DE LECHE PARA PUPILA RN CARRILLO GERVAO ALBE	\$354.00	\$0.00	\$10,976,331.25
D00417	31/08/2024	MARIO AMARAL GONZALEZ		PAGO CUOTAS ESCOLARES ESC. PRIMARIA MIGUEL PALOMAR VIZCARRA PUF	\$1,200.00	\$0.00	\$10,977,531.25
D00417	31/08/2024	MARIO AMARAL GONZALEZ		PAGO CUOTAS ESCOLARES JARDIN DE NIÑOS GONZALO CHAPELA Y BLANCO	\$800.00	\$0.00	\$10,978,331.25
E00584	05/09/2024	MIGUEL TOPETE IBARRA	T-00007	PAGO FACT. CE18 COMPRA DE OTP BILATERAL INFERIORES EN BENEFICIO DE	\$4,593.60	\$0.00	\$10,982,924.85
E00585	05/09/2024	JOSE ALVARO MENDOZA	T-00008	PAGO FACT. 4009 COMPRA TORTILLAS PARA COMEDOR DE EMPLEADOS DEL	\$5,460.00	\$0.00	\$10,988,384.85
E00586	05/09/2024	SADOT RODRIGO ARCE	T-00012	PAGO FACT. 3C3F REVISION Y CONSULTA DE SEGUIMIENTO DE MENORES DE	\$18,376.67	\$0.00	\$11,006,761.52
E00587	06/09/2024	IMAGENOLOGIA DIAGN	T-00016	PAGO FACT. 80FF TOMOGRAFIA DE CRANEO EN BENEFICIO DE LOIDA EUNICE	\$1,888.00	\$0.00	\$11,008,649.52

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)**

Cuentas de Registro

Utr: IVETTE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00591	09/09/2024	GILBERTO GOMEZ CAMA		T-00027	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE	\$18,185.10	\$0.00	\$11,026,834.62
E00592	09/09/2024	OPERADORA DE FRUTAS		T-00030	PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA OPERACIÓN SEMANAL DEL 12 AL 18 DE AGOSTO	\$22,522.24	\$0.00	\$11,049,356.86
E00593	09/09/2024	MARIA JOSEFA CORTES		T-00031	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 12 AL 18 DE AGOSTO	\$30,619.82	\$0.00	\$11,079,976.68
E00594	09/09/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.		T-00032	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 19 AL 25 DE AGOSTO	\$13,844.60	\$0.00	\$11,093,821.28
E00595	09/09/2024	Grupo Comercial DSW, SA		T-00034	PAGO FACT. 4F69 COMPRA ARTICULOS ESCOLARES Y PERSONALES DE MENOR	\$5,356.13	\$0.00	\$11,099,177.41
D00463	09/09/2024	FABIOLA JIMENEZ MORA			COMPROBACION FACT.DD56 COMPRA MEDICAMENTO MENOR ZEREK GONZALEZ	\$1,667.92	\$0.00	\$11,100,845.33
E00596	10/09/2024	FRUCAL S DE RL DE CV		T-00035	PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA OPERACIÓN SEMANAL DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE	\$17,717.61	\$0.00	\$11,118,562.94
E00597	11/09/2024	GERMAN UREÑA PALAC		T-00040	PAGO FACT. 270A PAGO 30% RESTANTE DE ALIMENTOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$20,358.00	\$0.00	\$11,138,920.94
E00598	11/09/2024	FRUCAL S DE RL DE CV		T-00041	PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA OPERACIÓN SEMANAL DEL 26 DE SEPTIEMBRE	\$14,877.35	\$0.00	\$11,153,798.29
E00599	11/09/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ		T-00042	PAGO FACT. 4009 TERAPIA MES DE SEPTIEMBRE MENOR AITANA JACQUELINE	\$1,450.00	\$0.00	\$11,155,248.29
E00600	11/09/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ		T-00043	PAGO FACT. 2007 TERAPIA MES SEPTIEMBRE MENOR JAIME DANIEL CARBAJA	\$1,450.00	\$0.00	\$11,156,698.29
E00601	11/09/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ		T-00044	PAGO FACT. 2007 TERAPIA MES SEPTIEMBRE MENOR MARIA VICTORIA CARBAJA	\$1,450.00	\$0.00	\$11,158,148.29
E00602	11/09/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ		T-00045	PAGO FACT. 409 TERAPIA MES SEPTIEMBRE MENOR BRANDON ALEJANDRO L	\$1,276.00	\$0.00	\$11,159,424.29
E00603	11/09/2024	MAILLY LIHTZIE CORDEF		T-00046	PAGO FACT. 53FA CONSULTA MEDICA DEL 12 DE SEPTIEMBRE MENOR JORGE	\$911.40	\$0.00	\$11,160,335.69
E00604	11/09/2024	MAILLY LIHTZIE CORDEF		T-00047	PAGO FACT. 8065 CONSULTA MEDICA DEL 12 DE SEPTIEMBRE MENOR XIMENA	\$911.40	\$0.00	\$11,161,247.09
E00605	11/09/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ		T-00048	PAGO FACT. 4CEA CONSULTA MEDICA NEUROPSIQUIATRICA MENOR KATERIN	\$708.86	\$0.00	\$11,161,955.95
E00606	11/09/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ		T-00049	PAGO FACT. 07BD CONSULTA MEDICA NEUROPSIQUIATRICA MENOR LIDIA AIN	\$1,417.72	\$0.00	\$11,163,373.67
E00607	11/09/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ		T-00050	PAGO FACT. DC37 CONSULTA MEDICA NEUROPSIQUIATRICA MENOR JOB BOL	\$708.86	\$0.00	\$11,164,082.53
E00608	12/09/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ		T-00051	PAGO FACT. C9BE CONSULTA MEDICA NEUROPSIQUIATRICA MENOR ROSALIN	\$708.86	\$0.00	\$11,164,791.39
E00609	12/09/2024	COLEGIO DE ESTUDIOS		T-00052	PAGO FACT. 638D GASTO DE ADMINISTRACION SEMESTRAL MENOR LESLI YAI	\$1,100.00	\$0.00	\$11,165,891.39
E00610	12/09/2024	COLEGIO DE ESTUDIOS		T-00053	PAGO FACT. 638D FORTALECIMIENTO ACADEMICO SEMESTRAL MENOR LESLI	\$50.00	\$0.00	\$11,165,941.39
E00611	12/09/2024	GILBERTO GOMEZ CAMA		T-00056	PAGO POR COMPRA DE ABARROTE OPERACIÓN SEMANAL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE	\$18,783.00	\$0.00	\$11,184,724.39
E00612	12/09/2024	COLEGIO DE ESTUDIOS		T-00057	PAGO FACT. 638D INSCRIPCION DE INGRESO A BACHILLERATO MENOR LESLI	\$500.00	\$0.00	\$11,185,224.39
E00613	12/09/2024	HOGARES DE LA CARIDAD		T-00059	PAGO FACT. 598F PAGO ESTANCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024 MENOR LUCER	\$10,000.00	\$0.00	\$11,195,224.39
E00614	12/09/2024	FUNDACION DE AYUDA A		T-00060	PAGO FACT. B22B PAGO ESTANCIA MES SEPTIEMBRE 2024 MENOR AXEL LEON	\$15,000.00	\$0.00	\$11,210,224.39
E00615	12/09/2024	GRUPO FORTALEZA DE		T-00061	PAGO FACT. 82A5 ESTANCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024 MENOR JOSE ANTONI	\$5,000.00	\$0.00	\$11,215,224.39
E00616	12/09/2024	ALBERGUE INFANTIL LA		T-00062	PAGO FACT. E9E4 ESTANCIA MES SEPTIEMBRE 2024 MENOR DAVID MAGANDA	\$13,000.00	\$0.00	\$11,228,224.39
E00617	12/09/2024	TERESA DE JESÚS VALL		T-00068	PAGO FACT. DE35 CONSULTA DENTAL MENOR OLIVER FRANCISCO JAUREGU	\$506.33	\$0.00	\$11,228,730.72
E00618	12/09/2024	LUZ HERMILIA GONZALE		T-00069	PAGO FACT. 54FD CONSULTA HEMATOLOGIA DEL LUNES 9 DE SEPTIEMBRE M	\$810.13	\$0.00	\$11,229,540.85
E00619	12/09/2024	JORGE LUIS VELASQUEZ		T-00070	PAGO COMPRA TORTILLAS CONSUMO CADI ARAMARA, AURORA Y JUNTAS DE	\$2,331.00	\$0.00	\$11,231,871.85
E00620	12/09/2024	GRUPO FORTALEZA DE		T-00073	PAGO FACT. 1EEE ESTANCIA MES DE SEPTIEMBRE MENOR VANESSA CELEST	\$5,000.00	\$0.00	\$11,236,871.85
E00621	12/09/2024	ALBERGUE INFANTIL LA		T-00074	PAGO FACT. C27F ESTANCIA MES DE SEPTIEMBRE MENOR ANGEL FLORES OF	\$6,500.00	\$0.00	\$11,243,371.85
E00622	12/09/2024	MARIA JOSEFA CORTES		T-00075	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 19 AL 25 AGOSTO	\$27,883.22	\$0.00	\$11,271,255.07
E00623	12/09/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.		T-00076	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 12 AL 18 DE AGOSTO	\$11,923.10	\$0.00	\$11,283,178.17

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)**

Cuentas de Registro

Utr: IVETTE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00624	18/09/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ			T-00078	PAGO FACT. 4009 CITA PSICOPEDAGOGICA MENOR JORGE ISMAEL SANCHEZ	\$1,450.00	\$0.00	\$11,284,628.17
E00625	18/09/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ			T-00079	PAGO FACT. 2007 CITA PSICOPEDAGOGICA MENOR XIMENA ANAHI DE SANTIA	\$1,450.00	\$0.00	\$11,286,078.17
E00626	18/09/2024	JOSE ALVARO MENDOZA			T-00080	PAGO FACT. 4009 CONSUMO DE TORTILLAS MES DE AGOSTO COMEDOR DE E	\$4,221.00	\$0.00	\$11,290,299.17
E00627	18/09/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.			T-00081	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 26 DE AGOSTO .	\$10,524.52	\$0.00	\$11,300,823.69
E00628	18/09/2024	FRUCAL S DE RL DE CV			T-00084	PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA OPERACIÓN SEMANAL DEL 2 AL 8	\$13,938.39	\$0.00	\$11,314,762.08
E00629	18/09/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.			T-00085	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 2 AL 8 DE SEPTI	\$11,043.18	\$0.00	\$11,325,805.26
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. 40AB MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAME	\$8,385.58	\$0.00	\$11,334,190.84
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. A457 MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAMEI	\$1,203.68	\$0.00	\$11,335,394.52
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. 64D8 MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAMEI	\$6,526.88	\$0.00	\$11,341,921.40
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. 2F85 MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAMEI	\$16,836.12	\$0.00	\$11,358,757.52
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. FC54 MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAME	\$3,554.50	\$0.00	\$11,362,312.02
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. 4177 MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAMEI	\$3,586.30	\$0.00	\$11,365,898.32
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. BD8A MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAME	\$2,724.65	\$0.00	\$11,368,622.97
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. 5625 MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAMEI	\$2,906.40	\$0.00	\$11,371,529.37
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. E12F MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAMEI	\$4,929.75	\$0.00	\$11,376,459.12
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. 6CF1 MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAME	\$6,446.54	\$0.00	\$11,382,905.66
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. 3027 MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAMEI	\$3,444.65	\$0.00	\$11,386,350.31
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. B78C MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAME	\$5,516.50	\$0.00	\$11,391,866.81
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. E889 MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAMEI	\$2,962.88	\$0.00	\$11,394,829.69
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. EDBD MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAME	\$2,286.50	\$0.00	\$11,397,116.19
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. F564 MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAMEI	\$9,034.18	\$0.00	\$11,406,150.37
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. FAAD MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAME	\$1,157.80	\$0.00	\$11,407,308.17
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. 9B88 MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAMEI	\$12,771.00	\$0.00	\$11,420,079.17
E00630	20/09/2024	EDGAR ABIECER GARCIA			T-00090	PAGO FACT. 9CB6 MEDICAMENTOS PARA ASILADOS CAIAM (PAGO MEDICAME	\$5,979.70	\$0.00	\$11,426,058.87
E00631	20/09/2024	Luz Edith Gonzalez Barraza			T-00094	PAGO FACT. C307 CONSUMO TORTILLAS Y CASA DE DIA (PAGO CONSUMO TC	\$1,260.00	\$0.00	\$11,427,318.87
E00631	20/09/2024	Luz Edith Gonzalez Barraza			T-00094	PAGO FACT. 72A6 CONSUMO TORTILLAS CADI COAPINOLE (PAGO CONSUMO	\$2,080.00	\$0.00	\$11,429,398.87
E00632	20/09/2024	GILBERTO GOMEZ CAMA			T-00096	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 23 AL 29 DE S	\$17,684.65	\$0.00	\$11,447,083.52

**Total : 7,683,172.47 3,920,225.55 0.00 11,603,398.02**