

User: SUPERVISOR  
Report: PólizaSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO  
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Póliza: D00118 Del 10/06/2026  
Concepto: Provisión de nomina 11a. Qna. 2026 SOPORTEFecha y hora de impresión: 10 ago. 2026  
10:05 a.m.  
Página: 1

Beneficiario: Provisión de nomina 11a. Qna. 2026 SOPORTE

Folio / Cheque:

| No   | Cuenta                   | Descripción de la cuenta               | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                          |
|------|--------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 0001 | 2111-1-0500              | GLOBAL SOPORTE                         |              | \$240,593.40 | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0002 | 2117-001-001             | ISR Retenido Sueldos y Salarios        |              | \$45,927.31  | FF. Retenciones ISR 11a quincena de 2026 SOPORTE |
| 0003 | 2117-002-001             | Fondo de Pensiones del Estado          |              | \$41,404.19  | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0004 | 2117-003-001             | FONACOT                                |              | \$19,585.87  | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0005 | 2117-003-002             | Sindicato Bienestar                    |              | \$290.39     | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0006 | 2117-003-007             | Sindicato Democrático                  |              | \$1,605.23   | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0007 | 2117-003-003             | Semero Individual Matifla              |              | \$2,680.22   | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0008 | 2117-003-014             | CAJA DE AHORRO H BIENESTAR             |              | \$2,600.00   | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0009 | 2117-003-015             | FONDO DE AHORRO                        |              | \$13,350.00  | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0010 | 2117-003-016             | PRESTAMO FONDO AHORRO                  |              | \$3,000.00   | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0011 | 2117-003-017             | PRESTAMO FONDO DE AHORRO               |              | \$15,500.00  | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0012 | 2117-002-009             | APORTACION PATRONAL 3%                 |              | \$10,801.13  | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0013 | 2117-002-010             | APORTACION PATRONAL                    |              | \$63,006.37  | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0014 | 8270-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$5,235.55   |              | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0015 | 8270-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$5,565.59   |              | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0016 | 8270-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$30,540.45  |              | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0017 | 8270-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$32,465.92  |              | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0018 | 8270-1701-500-503-1713-1 | Avuda para pasajes G. Corriente        | \$6,825.00   |              | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0019 | 8270-1701-500-503-1713-1 | Avuda para pasajes G. Corriente        | \$5,525.00   |              | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0020 | 8270-1701-500-503-1712-1 | Avuda para despensa G. Corriente       | \$8,925.00   |              | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0021 | 8270-1701-500-503-1712-1 | Avuda para despensa G. Corriente       | \$7,225.00   |              | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0022 | 8270-1701-500-503-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | \$174,517.05 |              | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0023 | 8270-1701-500-503-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | \$185,519.55 |              | FF. Quincena 11 del 01/06/2026 al 15/06/2026     |
| 0024 | 8240-1701-500-503-1713-1 | Avuda para pasajes G. Corriente        | \$5,525.00   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0025 | 8240-1701-500-503-1713-1 | Avuda para pasajes G. Corriente        | \$6,825.00   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0026 | 8240-1701-500-503-1712-1 | Avuda para despensa G. Corriente       | \$8,925.00   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0027 | 8240-1701-500-503-1712-1 | Avuda para despensa G. Corriente       | \$7,225.00   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0028 | 8240-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$5,235.55   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0029 | 8240-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$30,540.45  |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0030 | 8240-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$5,565.59   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0031 | 8240-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$32,465.92  |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0032 | 8240-1701-500-503-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | \$185,519.55 |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0033 | 8240-1701-500-503-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | \$174,517.05 |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0034 | 8220-1701-500-503-1713-1 | Avuda para pasajes G. Corriente        | \$5,525.00   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0035 | 8220-1701-500-503-1713-1 | Avuda para pasajes G. Corriente        | \$6,825.00   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0036 | 8220-1701-500-503-1712-1 | Avuda para despensa G. Corriente       | \$8,925.00   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0037 | 8220-1701-500-503-1712-1 | Avuda para despensa G. Corriente       | \$7,225.00   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0038 | 8220-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$5,235.55   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0039 | 8220-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$30,540.45  |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0040 | 8220-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$5,565.59   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0041 | 8220-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$32,465.92  |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0042 | 8220-1701-500-503-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | \$185,519.55 |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0043 | 8220-1701-500-503-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. | \$174,517.05 |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0044 | 8250-1701-500-503-1713-1 | Avuda para pasajes G. Corriente        | \$5,525.00   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0045 | 8250-1701-500-503-1713-1 | Avuda para pasajes G. Corriente        | \$6,825.00   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0046 | 8250-1701-500-503-1712-1 | Avuda para despensa G. Corriente       | \$8,925.00   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0047 | 8250-1701-500-503-1712-1 | Avuda para despensa G. Corriente       | \$7,225.00   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0048 | 8250-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$5,235.55   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0049 | 8250-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$30,540.45  |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0050 | 8250-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$5,565.59   |              | FF. Movimiento Directo Automático                |
| 0051 | 8250-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$32,465.92  |              | FF. Movimiento Directo Automático                |

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptPólizaSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO  
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Póliza: D00118 Del 10/06/2026  
Concepto: Provisión de nomina 11a. Qna. 2026 SOPORTEFecha y hora de impresión: 10 ago 2026 10:03 a.m.  
Página: 2

Beneficiario: Provisión de nomina 11a. Qna. 2026 SOPORTE

Folio / Cheque :

| No   | Cuenta                   | Descripción de la cuenta               | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento           |
|------|--------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 0065 | 5114-1431                | Aportaciones al sistema para el retiro | \$73,807.51  |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0066 | 5116-1712                | Aruda para despesa                     | \$16,150.00  |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0067 | 5116-1713                | Aruda para paraes                      | \$12,350.00  |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0068 | 2111-1-1131              | Sueldos base al personal permanente    |              | \$360,036.60 | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0069 | 2111-4-1431              | Aportaciones a Fondo                   | \$73,807.51  |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0070 | 2111-6-1713              | Aruda para paraes                      |              | \$12,350.00  | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0071 | 2111-6-1712              | Aruda para despesa                     |              | \$16,150.00  | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0072 | 8260-1701-500-503-1713-1 | Aruda para paraes G: Corriente         | \$5,525.00   |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0073 | 8260-1701-500-503-1713-1 | Aruda para paraes G: Corriente         | \$6,825.00   |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0074 | 8260-1701-500-503-1712-1 | Aruda para despesa G: Corriente        | \$8,925.00   |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0075 | 8260-1701-500-503-1712-1 | Aruda para despesa G: Corriente        | \$7,225.00   |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0076 | 8260-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$5,235.55   |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0077 | 8260-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$30,540.45  |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0078 | 8260-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$5,565.59   |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0079 | 8260-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$32,465.92  |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0080 | 8260-1701-500-503-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G  | \$185,519.55 |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0081 | 8260-1701-500-503-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G  | \$174,517.05 |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0082 | 8250-1701-500-503-1713-1 | Aruda para paraes G: Corriente         |              | \$5,525.00   | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0083 | 8250-1701-500-503-1713-1 | Aruda para paraes G: Corriente         |              | \$6,825.00   | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0084 | 8250-1701-500-503-1712-1 | Aruda para despesa G: Corriente        |              | \$8,925.00   | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0085 | 8250-1701-500-503-1712-1 | Aruda para despesa G: Corriente        |              | \$7,225.00   | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0086 | 8250-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro |              | \$5,235.55   | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0087 | 8250-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro |              | \$30,540.45  | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0088 | 8250-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro |              | \$5,565.59   | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0089 | 8250-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro |              | \$32,465.92  | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0090 | 8250-1701-500-503-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G  |              | \$185,519.55 | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0091 | 8250-1701-500-503-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G  |              | \$174,517.05 | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0092 | 8260-1701-500-503-1713-1 | Aruda para paraes G: Corriente         |              | \$5,525.00   | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0093 | 8260-1701-500-503-1713-1 | Aruda para paraes G: Corriente         |              | \$6,825.00   | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0094 | 8260-1701-500-503-1712-1 | Aruda para despesa G: Corriente        |              | \$8,925.00   | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0095 | 8260-1701-500-503-1712-1 | Aruda para despesa G: Corriente        |              | \$7,225.00   | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0096 | 8260-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro |              | \$5,235.55   | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0097 | 8260-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro |              | \$30,540.45  | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0098 | 8260-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro |              | \$5,565.59   | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0099 | 8260-1701-500-503-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro |              | \$32,465.92  | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0100 | 8260-1701-500-503-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G  |              | \$185,519.55 | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0101 | 8260-1701-500-503-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G  |              | \$174,517.05 | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0102 | 2111-1-1131              | Sueldos base al personal permanente    | \$360,036.60 |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0103 | 2111-4-1431              | Aportaciones a Fondo                   | \$73,807.51  |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0104 | 2111-6-1713              | Aruda para paraes                      | \$12,350.00  |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
| 0105 | 2111-6-1712              | Aruda para despesa                     | \$16,150.00  |              | FF, Movimiento Directo Automatico |
|      |                          |                                        | 2,774,064.66 | 2,774,064.66 |                                   |