



Auxiliares de Cuentas

Periodo Seleccionado:  
 Fecha de Inicio: 01/04/2024  
 Fecha Final: 30/06/2024

Criterios de Presentación:  
 1. Cuentas Acumulativas  
 2. Cuentas de Registro  
 3. Acumulativas

Rango de Cuentas:  
 Agregar registros con todas las Fuentes de Financiamiento  
 Todas las Cuentas  
 Solo Totales  
 Con Pólizas  
 Saldo

De la: 5241-4412  
 A la: 5241-4413

Filtro de Pólizas:  
 Campo:

Exportar a Excel:

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

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

Fecha y hora de impresión: 09 ago. 2024 01:32 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
5241-4412						Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas.	\$51,429.00	\$68,289.50	\$0.00	\$120,718.50
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS	5547			Fact: 87DA Apoyo transporte para usuario: Jose Antonio Argueta Bustos (REEMBOLSO)	\$1,298.00	\$0.00	\$0.00	\$52,727.00
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS	5547			Fact: E28A Apoyo transporte para usuario: Juan Daniel Blanco (REEMBOLSO FON)	\$1,855.00	\$0.00	\$0.00	\$54,612.00
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS	5547			Fact: C0C3 Apoyo transporte para usuario: Ma. Luisa Ortiz (REEMBOLSO FONDO)	\$433.00	\$0.00	\$0.00	\$55,045.00
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS	5547			Fact: 0424 Apoyo transporte para usuario: Jose Antonio Argueta Bustos (REEMBOLSO)	\$666.00	\$0.00	\$0.00	\$55,911.00
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS	5547			Fact: 243D Apoyo transporte para usuario: Edgar Asael Hernandez (REEMBOLSO)	\$1,298.00	\$0.00	\$0.00	\$57,209.00
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS	5547			Fact: 3395 Apoyo transporte para usuario: Edgar Asael Hernandez (REEMBOLSO F	\$666.00	\$0.00	\$0.00	\$58,075.00
C00527	10/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS	5550			Fact: 46CC Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadajajara del usuario: Fra	\$1,732.00	\$0.00	\$0.00	\$59,807.00
C00527	10/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS	5550			Fact: 704G Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadajajara del usuario: Juli	\$1,298.00	\$0.00	\$0.00	\$61,105.00
C00527	10/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS	5550			Fact: 4272 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadajajara del usuario: Jose	\$1,732.00	\$0.00	\$0.00	\$62,837.00
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS	5555			Fact: 7961 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Chilpancingo Gerente del usu	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00	\$65,042.00
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS	5555			Fact: 3CE3 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Chilpancingo Gerente del usu	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00	\$66,267.00
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS	5555			Fact: C370 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Ciudad de Mexico del usuar	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00	\$67,635.00
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS	5555			Fact: C58B Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadajajara del usuario: Chi	\$1,571.00	\$0.00	\$0.00	\$69,206.00

Page 1 of 11



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Utr: usuario2  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2024 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>5241-4412</b>						<b>Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas, A</b>	<b>\$51,429.00</b>	<b>\$69,289.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,718.50</b>
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5547	Fact. 87DA Apoyo transporte para usuario: Jose Antonio Argueta Bustos (REEMBOLSO FOND	\$1,298.00	\$0.00	\$52,727.00	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5547	Fact. E2B4 Apoyo transporte para usuario: Juan Daniel Macoro (REEMBOLSO FOND	\$1,885.00	\$0.00	\$54,612.00	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5547	Fact. C0C3 Apoyo transporte para usuario: Ma. Luisa Ortiz (REEMBOLSO FONDO RI	\$433.00	\$0.00	\$55,045.00	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5547	Fact. 0A24 Apoyo transporte para usuario: Jose Antonio Argueta Bustos (REEMBOLS	\$866.00	\$0.00	\$55,911.00	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5547	Fact. 2A3D Apoyo transporte para usuario: Edgar Asael Hernandez (REEMBOLSO FC	\$1,298.00	\$0.00	\$57,209.00	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5547	Fact. 3395 Apoyo transporte para usuario: Edgar Asael Hernandez (REEMBOLSO FO	\$866.00	\$0.00	\$58,075.00	
C00527	10/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5550	Fact. 46CC Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Fransi	\$1,732.00	\$0.00	\$59,807.00	
C00527	10/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5550	Fact. 7C62 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Julian	\$1,298.00	\$0.00	\$61,105.00	
C00527	10/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5550	Fact. 4272 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Jose A	\$1,732.00	\$0.00	\$62,837.00	
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5555	Fact. 7961 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Chilpancingo Gerrero del usuari	\$2,205.00	\$0.00	\$65,042.00	
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5555	Fact. 3CE8 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Chilpancingo Gerrero del usuari	\$1,225.00	\$0.00	\$66,267.00	
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5555	Fact. C87C Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Ciudad de Mexico del usuario: (	\$1,388.00	\$0.00	\$67,655.00	
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5555	Fact. C5BB Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuaria: Cristir	\$1,571.00	\$0.00	\$69,226.00	
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5555	Fact. 3CE8 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Chilpancingo Gerrero del usuari	\$1,225.00	\$0.00	\$70,451.00	
C00538	24/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5558	Fact. D176 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Rosa M	\$1,298.00	\$0.00	\$71,749.00	
C00538	24/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5558	Fact. 38FD Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Victor	\$866.00	\$0.00	\$72,615.00	
C00538	24/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5558	Fact. 6E6D Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuaria: Espera	\$866.00	\$0.00	\$73,481.00	
C00538	24/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5558	Fact. 305A Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Jose A	\$866.00	\$0.00	\$74,347.00	
C00538	24/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5558	Fact. D3AA Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Danna	\$1,298.00	\$0.00	\$75,645.00	
E00187	25/04/2024	Karen Lizbeth Cueva			T-00130	Movimiento Directo Automático (Pago por compra de boletos de autobus en beneficio	\$3,040.00	\$0.00	\$78,685.00	
C00564	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL			5561	FACT. 2373 APOYO TRANSPORTE A GUADALAJARA A PUPILO ADAN ALEXANDE	\$1,298.00	\$0.00	\$79,983.00	
C00564	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL			5561	FACT. EAE1 APOYO TRANSPORTE A GUADALAJARA A PUPILO ADAN ALEXAND	\$866.00	\$0.00	\$80,849.00	
C00564	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL			5561	FACT. 4F61 APOYO TRANSPORTE A GUADALAJARA A PUPILO ADAN ALEXANDE	\$1,298.00	\$0.00	\$82,147.00	
C00531	29/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5563	Fact. BA53 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Julian	\$1,298.00	\$0.00	\$83,445.00	
C00531	29/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5563	Fact. 1F0B Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Julian	\$1,298.00	\$0.00	\$84,743.00	
C00531	29/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5563	Fact. C825 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Julian	\$1,298.00	\$0.00	\$86,041.00	
C00531	29/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5563	Fact. B385 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Aldahir	\$866.00	\$0.00	\$86,907.00	
C00531	29/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5563	Fact. 3268 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Morelia del usuaria: Maria Ponc	\$1,320.00	\$0.00	\$88,227.00	
C00531	29/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5563	Fact. 2961 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Morelia del usuaria: Maria Ponc	\$1,320.00	\$0.00	\$89,547.00	
C00531	29/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5563	Fact. D303 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Aldahir	\$1,298.00	\$0.00	\$90,845.00	
C00629	02/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			5565	Fact. 3B36 APOYO TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL USUARIO	\$1,732.00	\$0.00	\$92,577.00	



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Usu: usuario2

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

Fecha y 08/ago./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

hora de Impresión 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00602	14/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5570	Fact. 35DC APOYO TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE GUADALA.	\$1,732.00	\$0.00	\$94,309.00	
C00602	14/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5570	Fact. 0FF8 APOYO TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE GUADALAJ	\$1,298.00	\$0.00	\$95,607.00	
C00602	14/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5570	Fact. 2DA6 APOYO TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE GUADALA.	\$866.00	\$0.00	\$96,473.00	
C00602	14/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5570	Fact. 728F APOYO TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL USUARIO	\$1,298.00	\$0.00	\$97,771.00	
D00238	20/05/2024			Movimiento Directo Automático (Compra de boletos en beneficio de Franco Alberto Ib:	\$868.50	\$0.00	\$98,639.50	
D00206	22/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		Fact. 2789 APOYO TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE GUADALAJ	\$1,298.00	\$0.00	\$99,937.50	
D00206	22/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		Fact. 7BD1 APOYO TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE GUADALA.	\$866.00	\$0.00	\$100,803.50	
D00281	07/06/2024	ELIAS AGUSTIN SOLANC		FACT. 5EEC APOYO TRANSPORTE USUARIO PPNNA (REEMBOLSO COMPRA BC	\$1,560.00	\$0.00	\$102,363.50	
D00281	07/06/2024	ELIAS AGUSTIN SOLANC		FACT. C770 APOYO TRANSPORTE USUARIO PPNNA (REEMBOLSO COMPRA BC	\$1,560.00	\$0.00	\$103,923.50	
D00281	07/06/2024	ELIAS AGUSTIN SOLANC		FACT. 5888 APOYO TRANSPORTE USUARIO PPNNA (REEMBOLSO COMPRA BO	\$1,560.00	\$0.00	\$105,483.50	
D00281	07/06/2024	ELIAS AGUSTIN SOLANC		FACT. 8F8C APOYO TRANSPORTE USUARIO PPNNA (REEMBOLSO COMPRA BC	\$1,665.00	\$0.00	\$107,148.50	
D00281	07/06/2024	ELIAS AGUSTIN SOLANC		FACT. AC7F APOYO TRANSPORTE USUARIO PPNNA (REEMBOLSO COMPRA BC	\$1,665.00	\$0.00	\$108,813.50	
D00281	07/06/2024	ELIAS AGUSTIN SOLANC		FACT. 9242 APOYO TRANSPORTE USUARIO PPNNA (REEMBOLSO COMPRA BO	\$1,665.00	\$0.00	\$110,478.50	
D00284	18/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. 307D APOYO TRANSPORTE MONICA VAZQUEZ TAYLOR A CD GUADALA.	\$1,298.00	\$0.00	\$111,776.50	
D00284	18/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. 6FDD APOYO TRANSPORTE MONICA VAZQUEZ TAYLOR A CD GUADALA	\$866.00	\$0.00	\$112,642.50	
D00284	18/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. 5C41 APOYO TRANSPORTE ANGEL DANIEL BALTAZAR AMARAL (REEME	\$866.00	\$0.00	\$113,508.50	
D00284	18/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. 9068 APOYO TRANSPORTE ANGEL DANIEL BALTAZAR AMARAL (REEMB	\$1,298.00	\$0.00	\$114,806.50	
D00284	18/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. A6A0 APOYO TRANSPORTE ANTONIO ARGUETA BUSTOS A CD GUADAL	\$1,732.00	\$0.00	\$116,538.50	
D00296	26/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. 1EDD APOYO TRANSPORTE VICTOR JOSE YERENA MARTINEZ (REEMBC	\$1,298.00	\$0.00	\$117,836.50	
D00296	26/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. BBAB APOYO TRANSPORTE VICTOR JOSE YERENA MARTINEZ (REEMBC	\$866.00	\$0.00	\$118,702.50	
D00296	26/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. 6ECE APOYO TRANSPORTE MARTHA MARIA LEON ALBA (REEMBOLSO F	\$718.00	\$0.00	\$119,420.50	
D00296	26/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. 1D69 APOYO TRANSPORTE SILVIA ANDRES EULOGIO (REEMBOLSO FOM	\$1,298.00	\$0.00	\$120,718.50	
<b>5241-4413</b>				<b>Ayuda para la asistencia social extraordinaria</b>	<b>\$1,398,233.47</b>	<b>\$6,164,220.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,562,453.97</b>
E00145	02/04/2024	RESONANCIA MAGNETIC	T-00005	PAGO FACT. 4978 RESONANCIA MAGNETICA USUARIO ABI BERENICE ALCARA	\$5,500.00	\$0.00	\$1,403,733.47	
E00146	02/04/2024	RESONANCIA MAGNETIC	T-00014	PAGO FACT. 4978 RESONANCIA MAGNETICA USUARIO ABI BERENICE ALCARA	\$880.00	\$0.00	\$1,404,613.47	
E00147	02/04/2024	COSTCO DE MEXICO S.A	T-00008	PAGO FACT. 0A01 Y 71D8 ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL ASILO Y ALBERC	\$24,765.83	\$0.00	\$1,429,379.30	
E00147	02/04/2024	COSTCO DE MEXICO S.A	T-00008	PAGO FACT. 0A01 Y 71D8 ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL ASILO Y ALBERC	\$39,405.37	\$0.00	\$1,468,784.67	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5547	Fact. 9F82 Apoyo medicamento especializado para usuaria: Regina Campos Marizcal	\$944.88	\$0.00	\$1,469,729.55	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5547	Fact. 2893 Apoyo medicamento especializado para usuaria: Esperanza Gonzalez Mer	\$405.00	\$0.00	\$1,470,134.55	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5547	Fact. FF5D Apoyo medicamento especializado para usuaria: Regina Campos Marizca	\$158.00	\$0.00	\$1,470,292.55	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5547	Fact. D60F Apoyo medicamento especializado para usuaria: Vidal Torres Larios (REE	\$1,620.00	\$0.00	\$1,471,912.55	
C00563	08/04/2024	HECTOR PEREZ VALENC	5549	FACT. E6C9 POR MEDICAMENTO DEL RESIDENTE: ZAREK GOMEZ (REEMBOLSO	\$122.00	\$0.00	\$1,472,034.55	
C00563	08/04/2024	HECTOR PEREZ VALENC	5549	FACT. ED8D POR MEDICAMENTO PARA MENORES DE RESGUARDO VANESSA	\$90.00	\$0.00	\$1,472,124.55	
C00563	08/04/2024	HECTOR PEREZ VALENC	5549	FACT. 7292 POR MEDICAMENTO DEL RESIDENTE: JONATHAN MISAEAL HERNAN	\$93.75	\$0.00	\$1,472,218.30	



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: usuario2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00151	09/04/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00041	PAGO FACT. 320E CONSULTA MENOR ROSALINDA BOLAÑOS ANGUIANO PUPIL	\$708.86	\$0.00	\$1,472,927.16
E00152	09/04/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00042	PAGO FACT. E529 CONSULTA LIDIA AIME GONZALEZ HENRIQUEZ PUPILA DE P	\$708.86	\$0.00	\$1,473,636.02
E00153	09/04/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00043	PAGO FACT. 5CDD ALEXA VIANNEY GONZALEZ HENRIQUEZ PUPILA DE PROCL	\$708.86	\$0.00	\$1,474,344.88
E00154	09/04/2024	FUNDACION DE AYUDA /	T-00044	PAGO FACT. F760 ESTANCA MENOR AXEL LEONARDO LEYVA VAZQUEZ PUPIL	\$15,000.00	\$0.00	\$1,489,344.88
E00155	09/04/2024	ALBERGUE INFANTIL LA	T-00045	PAGO FACT. C138 ESTANCIA MES ABRIL MENOR ANGEL MANUEL FLORES PUF	\$6,500.00	\$0.00	\$1,495,844.88
E00157	09/04/2024	HOGARES DE LA CARID/	T-00046	PAGO FACT. F268 ESTANCIA MENOR LUCERO GUADALUPE SOTELO JUAREZ P	\$9,000.00	\$0.00	\$1,504,844.88
E00160	09/04/2024	PROMEDICA GARCIA S.A	T-00053	PAGO FACT. 3C57 COMPRA INSUMOS VARIOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF F	\$13,926.40	\$0.00	\$1,518,771.28
C00527	10/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5550	Fact. 4800 Apoyo bolsas de colostomia a para usuario: Jose de Jesus Peña Franco (F	\$990.00	\$0.00	\$1,519,761.28
C00527	10/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5550	Fact. D341 Apoyo medicamento especializado para usuaria: Sanuel Eliezer Jinez Gar	\$117.00	\$0.00	\$1,519,878.28
C00527	10/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5550	Fact. 2B9D Apoyo medicamento especializado para usuaria: Vidal Torres Larios (RE	\$810.00	\$0.00	\$1,520,688.28
C00527	10/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5550	Fact. 22CC Apoyo medicamento especializado para usuario: Samuel Eliezer Jinez Ga	\$879.63	\$0.00	\$1,521,567.91
C00579	10/04/2024	EDGAR ABIECER GARCIA VARIAS	T-00054	GD Folio: 1052, Factura: VARIAS (Pago medicamentos varios para asilados en Caiar	\$138,869.60	\$0.00	\$1,660,437.51
E00161	12/04/2024	IMAGENOLOGIA DIAGNC	T-00064	PAGO FACT. 1817 ECOCARDIOGRAMA EN BENEFICIO DE USUARIO DAVID FAR	\$2,575.00	\$0.00	\$1,663,012.51
E00162	12/04/2024	KARINA GUADALUPE CE	T-00065	PAGO FACT. 7433 PAGO CONSULTAS 5 MENORES DURANTE MES DE MARZO F	\$10,440.00	\$0.00	\$1,673,452.51
E00163	12/04/2024	FUNDACION DE AYUDA /	T-00066	PAGO FACT. 1F67 ESTANCIA MES DE MARZO Y ABRIL MENOR JONATHAN MISA	\$5,600.00	\$0.00	\$1,679,052.51
C00581	12/04/2024	INFRA SA DE CV P	T-00057	GD Folio: 1054, Factura: P (Pago por compra de tanque de oxigeno medicinal para as	\$2,606.80	\$0.00	\$1,681,659.31
C00522	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5551	FACT. E258 COMPRA DE GUANTES PARA USO DE DIRECCION (REEMBOLSO F	\$83.96	\$0.00	\$1,681,743.27
C00522	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5551	FACT. 088A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS RECIDENTES DE ALBERG	\$669.01	\$0.00	\$1,682,412.28
C00522	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5551	FACT. 441D APOYO EN BENEFICIO PUPILO ZAREK BARAJAS ALBERGUE (PPN	\$996.16	\$0.00	\$1,683,408.44
C00522	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5551	FACT. D059 COMPRA DE MEDICAMENTO A FAVOR DE MARIA DE JESUS MORAI	\$810.00	\$0.00	\$1,684,218.44
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. F353 ARTICULOS NECESARIOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL (PROGRM	\$1,348.00	\$0.00	\$1,685,566.44
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. A988 ARTICULOS NECESARIOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL (PROGRM	\$1,159.00	\$0.00	\$1,686,725.44
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. AC14 ARTICULOS NECESARIOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL (PROGRM	\$1,923.50	\$0.00	\$1,688,648.94
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. E8A0 MATERIAL VARIOS PARA EL DIA DEL NIÑO (DIRECCION) (REEMBOI	\$198.38	\$0.00	\$1,688,847.32
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. E36B MATERIAL VARIOS PARA EL DIA DEL NIÑO (DIRECCION) (REEMBOI	\$276.00	\$0.00	\$1,689,123.32
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. ECF0 MATERIAL VARIOS PARA EL DIA DEL NIÑO (DIRECCION) (REEMBOI	\$199.60	\$0.00	\$1,689,322.92
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. 32B3 MATERIAL VARIOS PARA EL DIA DEL NIÑO (DIRECCION) (REEMBOL	\$624.00	\$0.00	\$1,689,946.92
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. 93F3 MATERIAL VARIOS PARA EL DIA DEL NIÑO (DIRECCION) (REEMBOL	\$468.00	\$0.00	\$1,690,414.92
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. B6EF MATERIAL VARIOS PARA EL DIA DEL NIÑO (DIRECCION) (REEMBOI	\$634.61	\$0.00	\$1,691,049.53
E00164	16/04/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ	T-00068	PAGO FACT. 2007 TERAPIA PSICOLÓGICA MES MARZO Y ABRIL EN BENEFICIO	\$2,900.00	\$0.00	\$1,693,949.53
E00165	16/04/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ	T-00069	PAGO FACT. 2007 TERAPIA PSICOLÓGICA MES MARZO Y ABRIL EN BENEFICIO	\$2,900.00	\$0.00	\$1,696,849.53
E00166	16/04/2024	TERESA DE JESÚS VALL	T-00070	PAGO FACT. AEE1 CONSULTA DENTAL EN BENEFICIO DE OLIVER FRANCISCO	\$506.33	\$0.00	\$1,697,355.86
E00167	16/04/2024	TERESA DE JESÚS VALL	T-00071	PAGO FACT. E5DC CONSULTA DENTAL EN BENEFICIO DE DANIEL GALVAN CEF	\$1,316.46	\$0.00	\$1,698,672.32
E00168	16/04/2024	CASA HOGAR KAMAMI A	T-00072	PAGO FACT. 8A9E ESTANCIA MES ABRIL MENOR JULISSA LILIANA ANCELMO D	\$4,000.00	\$0.00	\$1,702,672.32



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Usu: usuario2

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

Fecha y 08/ago./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

hora de Impresión 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00169	16/04/2024	CASA HOGAR KAMAMI A	T-00073	PAGO FACT. 3536 ESTANCIA MES ABRIL MENOR CORAL MICHELENA CASTILLC	\$4,000.00	\$0.00	\$1,706,672.32
E00170	16/04/2024	ALBERGUE INFANTIL LA	T-00074	PAGO FACT. C59E ESTANCIA MES ABRIL MENORES DAVID MAGANDA GALLEG	\$13,000.00	\$0.00	\$1,719,672.32
E00171	16/04/2024	MARIA GUADALUPE SAN	T-00076	PAGO FACT. D218 ESTUDIO "POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE TALLO"	\$3,544.30	\$0.00	\$1,723,216.62
C00552	16/04/2024	Irma Serrano Alvarez	T-00075	Movimiento Directo Automático (Pago por apoyo de estudios de menor Angel Manuel	\$745.00	\$0.00	\$1,723,961.62
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5555	Fact. 520F Apoyo medicamentos para usuario: Martha Lidia Flores Ramos (REEMBOLSO	\$750.00	\$0.00	\$1,724,711.62
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5555	Fact. DB20 Apoyo bolsa de colostomia para usuario: Cenobia Sanchez Campos (REEMBOLSO	\$1,130.00	\$0.00	\$1,725,841.62
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5555	Fact. D7C1 Apoyo sonda de alimentacion para usuario: Aitana Guadalupe Almaraz R	\$396.00	\$0.00	\$1,726,237.62
E00172	18/04/2024	ALEJANDRA PONCE POF	T-00082	PAGO FACT. B6E0 ARTICULOS PARA EJERCICIOS DE TERAPIAS EN CLINICA DE	\$5,983.00	\$0.00	\$1,732,220.62
E00173	19/04/2024	VERONICA MORELOS HE	T-00103	PAGO FACT. A84D 250 BOLOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO CADIS DEL SISTEM	\$4,205.23	\$0.00	\$1,736,425.85
E00174	19/04/2024	GABRIELA MONTSERRA	T-00105	PAGO FACT. F5C5 HONORARIOS POR SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA DE T	\$11,238.75	\$0.00	\$1,747,664.60
E00175	19/04/2024	ALMA LIBRE TRATAMIEN	T-00106	PAGO FACT. 7E97 ESTANCIA MES DE MARZO 2024 MENOR ALEXIA MAYRANI LC	\$1,540.00	\$0.00	\$1,749,204.60
E00176	19/04/2024	ALMA LIBRE TRATAMIEN	T-00107	PAGO FACT. 0BED ESTANCIA MES DE MARZO Y ABRIL 2024 MENOR LESLI YAR	\$8,360.00	\$0.00	\$1,757,564.60
E00177	19/04/2024	PROMEDICA GARCIA S.A	T-00112	PAGO FACT. VARIAS COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA URR Y ALBERGUE C	\$413.07	\$0.00	\$1,757,977.67
E00177	19/04/2024	PROMEDICA GARCIA S.A	T-00112	PAGO FACT. VARIAS COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA URR Y ALBERGUE C	\$3,273.59	\$0.00	\$1,761,251.26
C00538	24/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5558	Fact. C58F Apoyo medicamento para usuario: Hiram Gomez del Toro (REEMBOLSO	\$197.04	\$0.00	\$1,761,448.30
C00538	24/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5558	Fact. 58B7 Apoyo medicamento para usuario: Esperanza Gonzalez Mendoza (REEMBOLSO	\$810.00	\$0.00	\$1,762,258.30
E00190	24/04/2024	FRANCISCO JOSE LOPE	T-00121	PAGO FACT. 36FA CONSULTA MENOR JOSE MANUEL LOPEZ POR PARTE DE L	\$810.13	\$0.00	\$1,763,068.43
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. EFDL APOYO EN BENEFICIO PUPILA ALMA GARCIA ALBERGUE (PPNNA)	\$142.00	\$0.00	\$1,763,210.43
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. F85F APOYO EN BENEFICIO PUPILO GERARDO RANGEL ALBERGUE (PF	\$1,887.20	\$0.00	\$1,765,097.63
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 6A2B APOYO EN BENEFICIO PUPILO BRANDON LOPEZ ALBERGUE (PPNI	\$321.47	\$0.00	\$1,765,419.10
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. DD40 APOYO EN BENEFICIO ALBERGUE (PPNNA) (REEMBOLSO FONDO	\$523.60	\$0.00	\$1,765,942.70
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 9F21 APOYO EN BENEFICIO PUPILO ABRAHAM CARBAJAL ALBERGUE (P	\$373.39	\$0.00	\$1,766,316.09
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. C289 APOYO EN BENEFICIO ALBERGUE (PPNNA) (REEMBOLSO FONDO I	\$173.48	\$0.00	\$1,766,489.57
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 5FD2 APOYO EN BENEFICIO PUPILO FRANCISCO LOPEZ ALBERGUE (PP	\$408.06	\$0.00	\$1,766,897.63
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. BE05 APOYO EN BENEFICIO PUPILA SAMANTHA CARBAJAL ALBERGUE (	\$78.00	\$0.00	\$1,766,975.63
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 4BEB APOYO EN BENEFICIO PUPILA ALMA GARCIA ALBERGUE (PPNNA)	\$295.92	\$0.00	\$1,767,271.55
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 8D10 APOYO EN BENEFICIO PUPILO ABRAHAM CARBAJAL ALBERGUE (F	\$1,823.34	\$0.00	\$1,769,094.89
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 43F5 APOYO EN BENEFICIO PUPILA MARIA ALVARADO ALBERGUE (PPNI	\$927.90	\$0.00	\$1,770,022.79
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 5AA4 APOYO EN BENEFICIO PUPILO GERARDO RANGEL ALBERGUE (PF	\$1,069.92	\$0.00	\$1,771,092.71
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 681B APOYO EN BENEFICIO PUPILO ABRAHAM CARBAJAL ALBERGUE (F	\$188.00	\$0.00	\$1,771,280.71
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. C313 APOYO EN BENEFICIO PUPILO BRANDON LOPEZ ALBERGUE (PPNI	\$1,917.17	\$0.00	\$1,773,197.88
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. A487 APOYO EN BENEFICIO PUPILO FRANCISCO LOPEZ ALBERGUE (PPI	\$667.47	\$0.00	\$1,773,865.35
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 103A APOYO EN BENEFICIO PUPILO GERARDO RANGEL ALBERGUE (PF	\$139.00	\$0.00	\$1,774,004.35
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 1C64 APOYO EN BENEFICIO PUPILO GERARDO RANGEL ALBERGUE (PF	\$111.02	\$0.00	\$1,774,115.37



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

## JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Usu: usuario2

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

Fecha y 08/ago./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

hora de Impresión 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. A457 APOYO EN BENEFICIO PUPILO GERARDO RANGEL ALBERGUE (PF	\$303.98	\$0.00	\$1,774,419.35
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 47A8 APOYO EN BENEFICIO PUPILA NUBIA RANGEL ALBERGUE (PPNNA	\$503.98	\$0.00	\$1,774,923.33
C00564	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5561	FACT. 4009 PAGO DE ESTANCIA A PUPILA JULISSA LILIANA ANCELMO PANO (F	\$1,948.80	\$0.00	\$1,776,872.13
C00565	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5560	FACT. 4534 VELCRO PARA EVENTO (COMUNICACIÓN SOCIAL) (REEMBOLSO C	\$799.80	\$0.00	\$1,777,671.93
C00565	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5560	FACT. 84D7 MATERIAL PARA DECORACION DE EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO (C	\$108.00	\$0.00	\$1,777,779.93
C00565	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5560	FACT. C062 MATERIAL DIA DEL NIÑO (PROGRAMAS) (REEMBOLSO CH. 5560 CII	\$139.96	\$0.00	\$1,777,919.89
C00565	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5560	FACT. 3F58C MATERIAL DIA DEL NIÑO (PROGRAMAS) (REEMBOLSO CH. 5560 C	\$74.97	\$0.00	\$1,777,994.86
E00178	26/04/2024	IMAGENOLOGIA DIAGNC	T-00132	PAGO FACT. 2EAB ESTUDIO EN BENEFICIO DE ROSARIO PEREZ PEÑA POR PA	\$1,805.00	\$0.00	\$1,779,799.86
C00531	29/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5563	Fact. CB9D Apoyo medicamento para usuario: Carlos Fernando Arias Romero (REEM	\$810.00	\$0.00	\$1,780,609.86
E00180	30/04/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00138	PAGO FACT. 39D9 CONSULTA NEUROPSIQUIATRICA PUPILA R.B.A. CASA H. M/	\$708.86	\$0.00	\$1,781,318.72
E00181	30/04/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00139	PAGO FACT. BC02 CONSULTA NEUROPSIQUIATRICA PUPILA LIDIA AIME GONZ	\$708.86	\$0.00	\$1,782,027.58
E00182	30/04/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00140	PAGO FACT. 4AAD CONSULTA NEUROPSIQUIATRICA PUPILA ALEXA VIANNEY (	\$708.86	\$0.00	\$1,782,736.44
E00183	30/04/2024	LOISANA MEZTLI FIGUEF	T-00141	PAGO FACT. C7CA CONSULTA PSICOLOGICA VANESSA CELESTE GUTIERREZ	\$810.13	\$0.00	\$1,783,546.57
E00184	30/04/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-000147	PAGO FACT. 6B24 PAGO MEDICAMENTO PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERT	\$27,021.00	\$0.00	\$1,810,567.57
E00184	30/04/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-000147	PAGO FACT. B499 PAGO MEDICAMENTO PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERT	\$1,340.00	\$0.00	\$1,811,907.57
E00184	30/04/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-000147	PAGO FACT. 4087 PAGO MEDICAMENTO PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERT	\$48,307.26	\$0.00	\$1,860,214.83
E00184	30/04/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-000147	PAGO FACT. 672B PAGO MEDICAMENTO PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERT	\$7,050.00	\$0.00	\$1,867,264.83
E00184	30/04/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-000147	PAGO FACT. 6C0C PAGO MEDICAMENTO PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUER	\$2,479.65	\$0.00	\$1,869,744.48
E00184	30/04/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-000147	PAGO FACT. 9E5C PAGO MEDICAMENTO PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUER	\$16,100.00	\$0.00	\$1,885,844.48
D00200	30/04/2024			Poliza de ajuste de saldos por diferencias en centavos generados por el sistema (Poliz	-\$0.10	\$0.00	\$1,885,844.38
E00196	02/05/2024	Imagenologia Diagnostica	T-00002	Movimiento Directo Automático (Pago de estudios de Tac de craneo en beneficio a us	\$939.00	\$0.00	\$1,886,783.38
C00629	02/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5565	Fact. 3FA4 APOYO DE MEDICAMENTOP A USUARIO VIDAL TORRES LARIOS (R	\$810.00	\$0.00	\$1,887,593.38
C00629	02/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5565	Fact. E3D3 APOYO DE MEDICAMENTOP A USUARIO REGINA CAMPOS MARISCA	\$472.44	\$0.00	\$1,888,065.82
C00629	02/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5565	Fact. EE09 APOYO DE MEDICAMENTO PARA USUARIO MARYSOL GASCA ANGU	\$455.97	\$0.00	\$1,888,521.79
C00629	02/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5565	Fact. 8042 APOYO DE MEDICAMENTO PARA USUARIO MARYSOL GASCA ANGUI	\$525.00	\$0.00	\$1,889,046.79
C00629	02/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5565	Fact. 972B APOYO DE MEDICAMENTO PARA USUARIO MARIA DE JESUS MORAL	\$405.00	\$0.00	\$1,889,451.79
C00633	02/05/2024	HECTOR PEREZ VALENC	5566	Fact. 672A APOYO DE MEDICAMENTO PARA EL RESIDENTE: SALVADOR RANGE	\$82.00	\$0.00	\$1,889,533.79
C00633	02/05/2024	HECTOR PEREZ VALENC	5566	Fact. 7D1F APOYO DE MEDICAMENTO PARA MENOR EN RESGUARDO: VANESS	\$116.25	\$0.00	\$1,889,650.04
C00633	02/05/2024	HECTOR PEREZ VALENC	5566	Fact. E929 APOYO DE MEDICAMENTO PARA RESIDENTES ALBERGUE VIDA NU	\$22.00	\$0.00	\$1,889,672.04
C00633	02/05/2024	HECTOR PEREZ VALENC	5566	Fact. FD82 APOYO DE MEDICAMENTO PARA MENOR EN RESGUARDO: NUBIA R	\$269.99	\$0.00	\$1,889,942.03
D00234	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 769D MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ASILADO	\$37,910.00	\$0.00	\$1,927,852.03
D00234	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 9352 MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ASILADOS	\$9,141.56	\$0.00	\$1,936,993.59
D00234	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 6F6B MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ASILADO	\$10,162.30	\$0.00	\$1,947,155.89
D00234	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 7D8E MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ASILADO	\$9,617.11	\$0.00	\$1,956,773.00



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Usu: usuario2

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

Fecha y 08/ago./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

hora de Impresión 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00234	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 2AA8 MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ASILADO	\$9,702.36	\$0.00	\$1,966,475.36
D00234	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 31E1 MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ASILADO	\$10,402.16	\$0.00	\$1,976,877.52
D00234	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. A5A2 MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ASILADO	\$12,879.36	\$0.00	\$1,989,756.88
D00234	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 0E7D MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ASILADO	\$18,649.25	\$0.00	\$2,008,406.13
D00235	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 1E3B MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES CRONIC/	\$9,497.80	\$0.00	\$2,017,903.93
D00235	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. EF8B MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES CRONIC/	\$18,265.36	\$0.00	\$2,036,169.29
D00235	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 6A41 MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES CRONIC/	\$12,021.85	\$0.00	\$2,048,191.14
D00235	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 008D MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES CRONIC/	\$22,867.68	\$0.00	\$2,071,058.82
D00235	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. B74C MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES CRONIC/	\$12,171.34	\$0.00	\$2,083,230.16
D00235	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 41AF MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES CRONIC/	\$8,446.56	\$0.00	\$2,091,676.72
D00235	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. C01C MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES CRONIC/	\$17,001.88	\$0.00	\$2,108,678.60
D00236	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 241E MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD PARA ASILADOS DEL AREA DE	\$7,220.10	\$0.00	\$2,115,898.70
D00236	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. FF29 MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD PARA ASILADOS DEL AREA DE	\$9,442.84	\$0.00	\$2,125,341.54
D00236	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. FCAF MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD PARA ASILADOS DEL AREA DI	\$5,378.52	\$0.00	\$2,130,720.06
D00236	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 90C4 MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD PARA ASILADOS DEL AREA DE	\$44,164.24	\$0.00	\$2,174,884.30
D00236	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. AD70 MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD PARA ASILADOS DEL AREA DE	\$23,213.14	\$0.00	\$2,198,097.44
D00274	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Comprobacion pago de consultas para asilados de C/	\$8,400.00	\$0.00	\$2,206,497.44
E00236	06/05/2024	Teresa Medina Sandoval	T-00024	Movimiento Directo Automático (Compra de despensas para ayudas sociales del siste	\$108,192.87	\$0.00	\$2,314,690.31
C00582	07/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5568	FACT. 8A1F CONSUMO DE ALIMENTOS (COMUNICACIÓN SOCIAL) (REEMBOLSO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,315,690.31
C00582	07/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5568	FACT. S/F FOTOGRAFIAS (PPNNA) (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COMPF	\$350.00	\$0.00	\$2,316,040.31
C00582	07/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5568	FACT. 775C CONSUMO DE ALIMENTOS (COMUNICACIÓN SOCIAL) (REEMBOLSO	\$460.00	\$0.00	\$2,316,500.31
C00582	07/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5568	FACT. 6FA6 REEMBOLSO DE ALIMENTOS Y RESGUARDO DE MENOR (PPNNA) (	\$124.50	\$0.00	\$2,316,624.81
E00197	07/05/2024	Infra, SA de CV	T-00027	Movimiento Directo Automático (Tanque de oxigeno en beneficio de Bobadilla Velez F	\$3,500.00	\$0.00	\$2,320,124.81
C00634	07/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5567	FACT. 56EC APOYO EN BENEFICIO PUPILA R.B.A. (ALBERGUE) (REEMBOLSO F	\$147.96	\$0.00	\$2,320,272.77
C00634	07/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5567	FACT. A3CD APOYO EN BENEFICIO PUPILO J.M.G.L. (ALBERGUE) (REEMBOLSC	\$270.00	\$0.00	\$2,320,542.77
C00634	07/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5567	FACT. A03F APOYO EN BENEFICIO PUPILA R.B.A. (ALBERGUE) (REEMBOLSO F	\$73.98	\$0.00	\$2,320,616.75
C00618	13/05/2024	COSTCO DE MEXICO S.A	T-00036	Movimiento Directo Automático (Articulos de higiene personal para asilados y trabajo e	\$77,831.50	\$0.00	\$2,398,448.25
C00619	13/05/2024	FUNDACION MEXICO ME	T-00038	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Mayo 2024 de menor Jonathan I	\$7,000.00	\$0.00	\$2,405,448.25
C00620	13/05/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ	T-00039	Movimiento Directo Automático (Consulta psicopedagogica en beneficio de menor Jor	\$2,250.00	\$0.00	\$2,407,698.25
C00621	13/05/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ	T-00040	Movimiento Directo Automático (Consulta psicopedagogica en beneficio de menor Xirr	\$2,250.00	\$0.00	\$2,409,948.25
C00622	13/05/2024	ALBERGUE INFANTIL LA	T-00041	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Mayo 2024 de menor Angel Man	\$6,500.00	\$0.00	\$2,416,448.25
C00623	13/05/2024	FUNDACION DE AYUDA /	T-00042	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Mayo 2024 de menor Axel Leon:	\$15,000.00	\$0.00	\$2,431,448.25
C00624	13/05/2024	HOGARES DE LA CARID/	T-00043	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Mayo 2024 de menor Lucero Gu	\$9,000.00	\$0.00	\$2,440,448.25
C00625	13/05/2024	VESALIUS, S.A. DE C.V.	T-00044	Movimiento Directo Automático (Kits Cuida y Evaluación de psicología para area de pr	\$7,223.40	\$0.00	\$2,447,671.65





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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Usu: usuario2

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

Fecha y 08/ago./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

hora de Impresión 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00627	13/05/2024	SADOT RODRIGO ARCE	T-00045	Movimiento Directo Automático (08 consultas de Paidopsiquiatra de menores de alber	\$18,522.86	\$0.00	\$2,466,194.51
C00628	13/05/2024	ALBERGUE INFANTIL LA	T-00046	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Mayo 2024 de menor David Mag	\$13,000.00	\$0.00	\$2,479,194.51
C00602	14/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5570	Fact. E2F8 APOYO DE MEDICAMENTOP A USUARIO SAMUEL ELIZER JINEZ GAR	\$405.00	\$0.00	\$2,479,599.51
C00602	14/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5570	Fact. 65F7 APOYO BOLSA DE COLOSTOMIA A USUARIO CENOBIA SANCHEZ CA	\$565.00	\$0.00	\$2,480,164.51
C00602	14/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5570	Fact. 5F50 APOYO DE MEDICAMENTOP A USUARIO MARTHA LIDIA FLORES RAM	\$786.00	\$0.00	\$2,480,950.51
C00606	14/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5569	FACT. C35A PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO A PUPILO V.C.G.H (PPNNA) (	\$350.00	\$0.00	\$2,481,300.51
C00606	14/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5569	FACT. E187 ARREGLO FLORAL (DIRECCION) (REEMBOLSO FONDO REVOLVEN'	\$1,900.00	\$0.00	\$2,483,200.51
C00606	14/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5569	FACT. 2007 MENSUALIDAD DE NATACION (PPNNA) (REEMBOLSO FONDO REVC	\$1,948.80	\$0.00	\$2,485,149.31
C00606	14/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5569	FACT. 5E6D COMPRA DE BIBERONES (PPNNA) (REEMBOLSO FONDO REVOLVE	\$81.90	\$0.00	\$2,485,231.21
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT. A62B APOYO EN BENEFICIO PUPILO FRANSISCO JAVIER LOPEZ RODRIC	\$944.97	\$0.00	\$2,486,176.18
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT. 1B94 APOYO EN BENEFICIO PUPILO BRANDON ALEJANDRO LOPEZ ROD	\$1,119.40	\$0.00	\$2,487,295.58
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT. F51D APOYO EN BENEFICIO PUPILO ABRAHAM CARBAJAL BALANZAR AI	\$1,437.14	\$0.00	\$2,488,732.72
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT. CFDE APOYO EN BENEFICIO PUPILA MARIA GUADALUPE ALVARADO LO	\$96.00	\$0.00	\$2,488,828.72
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT. BD10 APOYO EN BENEFICIO PUPILA SAMANTHA ELIZABETH CARBAJAL I	\$78.00	\$0.00	\$2,488,906.72
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT. 842E APOYO EN BENEFICIO PUPILO ABRAHAM CARBAJAL BALANZAR AL	\$1,423.50	\$0.00	\$2,490,330.22
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT. 461E APOYO EN BENEFICIO PUPILO GERARDO SALVADOR RANGEL HIL/	\$1,208.92	\$0.00	\$2,491,539.14
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT. CB20 APOYO EN BENEFICIO PUPILO GERARDO SALVADOR RANGEL HIL	\$1,535.05	\$0.00	\$2,493,074.19
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT.3B57 APOYO EN BENEFICIO PUPILO JAIME DANIEL CARVAJAL RANGEL A	\$483.98	\$0.00	\$2,493,558.17
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT.5756 APOYO EN BENEFICIO PUPILA DAMARIS LIZBETH MARCELINO RUIZ	\$558.72	\$0.00	\$2,494,116.89
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT.3F61 APOYO EN BENEFICIO PUPILO ADAN ALEXANDER CORTES SILVA /	\$303.89	\$0.00	\$2,494,420.78
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT.426C APOYO EN BENEFICIO PUPILA NUBIA JOSELINE RANGEL HILARIO A	\$503.98	\$0.00	\$2,494,924.76
C00638	15/05/2024	CASA HOGAR KAMAMI A	T-00057	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Mayo 2024 de menor Estrella Cc	\$4,000.00	\$0.00	\$2,498,924.76
C00704	16/05/2024	KARINA GUADALUPE CE	T-00062	Movimiento Directo Automático (Consultas medicas de 05 menores del refugio infantil	\$12,180.00	\$0.00	\$2,511,104.76
C00641	17/05/2024	Imagenologia Diagnostica	T-00065	Movimiento Directo Automático (Tomografía craneo simple en benedicio de Carmen S	\$1,878.00	\$0.00	\$2,512,982.76
C00643	17/05/2024	ANTONIO ARIAS CASTEL	T-00067	Movimiento Directo Automático (Consulta dental en beneficio de menor Estrella Coral	\$1,000.00	\$0.00	\$2,513,982.76
E00237	17/05/2024	Teresa Medina Sandoval	T-00063	Movimiento Directo Automático (Compra de abarrotes para ayudas sociales del sisterr	\$129,835.71	\$0.00	\$2,643,818.47
E00238	17/05/2024	Teresa Medina Sandoval	T-00064	Movimiento Directo Automático (Compra de abarrotes para ayudas sociales del sisterr	\$162,294.64	\$0.00	\$2,806,113.11
E00241	17/05/2024	Instituto Vallartense de Cul	T-00001	Movimiento Directo Automático (Pago de donativo Cultura Marco Conservación)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$3,806,113.11
C00648	20/05/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00075	Movimiento Directo Automático (Medicamentos para asilados de Caiam sistema DIF)	\$106,632.28	\$0.00	\$3,912,745.39
C00651	21/05/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ	T-00085	Movimiento Directo Automático (Valoración psicologica en beneficio de Jaime Daniel C	\$1,450.00	\$0.00	\$3,914,195.39
C00652	21/05/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ	T-00086	Movimiento Directo Automático (Valoración psicologica en beneficio de Jezabel Adilen	\$1,450.00	\$0.00	\$3,915,645.39
C00657	21/05/2024	TERESA DE JESÚS VALL	T-00091	Movimiento Directo Automático (Consulta 02 de mayo en beneficio de Oliver Fco. Jau	\$506.33	\$0.00	\$3,916,151.72
C00658	21/05/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ	T-00092	Movimiento Directo Automático (Consulta psicologica en beneficio de Maria Victoria C	\$2,610.00	\$0.00	\$3,918,761.72
C00705	21/05/2024	Abraham Bonifacio Sanche	T-00082	Movimiento Directo Automático (Clavo para cirugia de menor Perla Gpe. Michelena C:	\$600.00	\$0.00	\$3,919,361.72



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: usuario2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00707	21/05/2024	CENTRAL DIAGNOSTICA	T-00084	Movimiento Directo Automático (Estudios varios para asilados en CAIAM del sistema I	\$9,752.00	\$0.00	\$3,929,113.72
C00721	21/05/2024	LABORATORIO Y ANALIS	T-00093	Movimiento Directo Automático (Pago estudios varios para asilados de CAIAM del sist	\$9,985.50	\$0.00	\$3,939,099.22
D00206	22/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		Fact. 2A90 APOYO DE MEDICAMENTO A USUARIO JOSE DE JESUS PEÑA FRAN	\$990.00	\$0.00	\$3,940,089.22
D00206	22/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		Fact. DB01 APOYO DE MEDICAMENTO A USUARIO HIRAM GOMEZ DEL TORO (C	\$197.04	\$0.00	\$3,940,286.26
D00206	22/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		Fact. 81E7 COMPRA DE MEDICAMENTO A BENEFICIO DE USUARIO REGINA CAI	\$944.88	\$0.00	\$3,941,231.14
C00661	22/05/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ	T-00096	Movimiento Directo Automático (Valoración psicologica en beneficio de Aitana Jacque	\$2,610.00	\$0.00	\$3,943,841.14
C00672	22/05/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00107	Movimiento Directo Automático (Consulta neuropsiquiatrica 28 de mayo de menor Ale:	\$708.86	\$0.00	\$3,944,550.00
C00673	22/05/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00108	Movimiento Directo Automático (Consulta neuropsiquiatrica 28 de mayo de menor Lidi	\$708.86	\$0.00	\$3,945,258.86
C00674	22/05/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00109	Movimiento Directo Automático (Consulta neuropsiquiatrica 28 de mayo de menor Ros	\$708.86	\$0.00	\$3,945,967.72
C00675	22/05/2024	Linda Noemi Betancourt Q	T-00110	Movimiento Directo Automático (Consulta medica de menor RN Huaracha Lopez pupil	\$405.06	\$0.00	\$3,946,372.78
D00204	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 4C8E COMPRA DE CORONAS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO (DIRECC	\$1,230.01	\$0.00	\$3,947,602.79
D00204	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 9282 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL (PPNNA) (CIERRE DI	\$720.00	\$0.00	\$3,948,322.79
D00204	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 4D9F PAGO DE GALLETAS (ASISTENCIA ALIMENTARIA) (CIERRE DE FON	\$294.00	\$0.00	\$3,948,616.79
D00205	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. BAA1 APOYO EN BENEFICIO PUPILO GERARDO SALVADOR RANGEL (AL	\$1,668.60	\$0.00	\$3,950,285.39
D00205	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 28D7 APOYO EN BENEFICIO PUPILO J.M.G.L. (PPNNA) (CIERRE DE FOND	\$316.49	\$0.00	\$3,950,601.88
D00205	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. FFE0 APOYO BENEFIFICO USUARIO IRMA REFUGIO GARCIA CUEVAS (PI	\$401.78	\$0.00	\$3,951,003.66
D00205	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. A3AC APOYO EN BENEFICIO PUPILO ZAREK GOMEZ BARAJAS (ALBERGI	\$996.16	\$0.00	\$3,951,999.82
D00205	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. BAF3 COMPRA DE MEDICAMENTO MARIA GUADALUPE ALVARADO LOPE	\$927.90	\$0.00	\$3,952,927.72
D00205	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 7289 COMPRA DE MEDICAMENTO GERARDO SALVADOR RANGEL HILAR	\$1,069.92	\$0.00	\$3,953,997.64
D00205	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 7FC6 APOYO EN BENEFICIO PUPILO J.M.G.L. (PPNNA) (CIERRE DE FONC	\$423.20	\$0.00	\$3,954,420.84
D00205	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. FA2A COMPRA DE MEDICAMENTO GERARDO SALVADOR RANGEL HILAF	\$1,604.88	\$0.00	\$3,956,025.72
P01491	23/05/2024	Varias		GD Compra : 1124 Factura: Varias, 7 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V. (Lacteos ope	\$695.62	\$0.00	\$3,956,721.34
C00706	23/05/2024	Abraham Bonifacio Sanche	T-00126	Movimiento Directo Automático (02 Placas para fisiodesis en beneficio de menor Adar	\$6,000.00	\$0.00	\$3,962,721.34
C00713	23/05/2024	VESALIUS, S.A. DE C.V.	T-00002	Movimiento Directo Automático (Kits Cuida y Evaluación de psicología del proyecto 93	\$9,988.21	\$0.00	\$3,972,709.55
C00714	23/05/2024	Sistema Dif del Estado de	T-00003	Movimiento Directo Automático (Programa alimentación escolar del mes de Enero 202	\$51,700.00	\$0.00	\$4,024,409.55
C00715	23/05/2024	Sistema Dif del Estado de	T-00004	Movimiento Directo Automático (Programa alimentación escolar del mes de Febrero 2l	\$57,800.00	\$0.00	\$4,082,209.55
C00716	23/05/2024	Sistema Dif del Estado de	T-00005	Movimiento Directo Automático (Programa alimentación escolar del mes de Marzo 202	\$45,600.00	\$0.00	\$4,127,809.55
C00717	23/05/2024	Sistema Dif del Estado de	T-00006	Movimiento Directo Automático (Programa alimentación escolar del mes de Abril 2024	\$27,400.00	\$0.00	\$4,155,209.55
D00273	31/05/2024	Poliza por reclasificación d		Poliza por reclasificación de saldos cuenta 2212 a 4413 (Poliza por reclasificación de :	\$1,134,896.12	\$0.00	\$5,290,105.67
D00282	11/06/2024	ANGELICA PATRICIA AGI		FACT. 8455 APOYO MEDICAMENTOS MENOR JOSE CORTES (COMPROBACIÓN	\$120.00	\$0.00	\$5,290,225.67
D00282	11/06/2024	ANGELICA PATRICIA AGI		FACT. 9C85 APOYO ARTICULOS MENOR JOSE CORTES (COMPROBACIÓN COM	\$170.90	\$0.00	\$5,290,396.57
D00282	11/06/2024	ANGELICA PATRICIA AGI		FACT. 74A5 APOYO ARTICULOS PERSONALES JOSE CORTES (COMPROBACIÓI	\$873.20	\$0.00	\$5,291,269.77
D00283	11/06/2024	ANGELICA PATRICIA AGI		FACT. BC82 APOYO MEDICAMENTOS PUPILOS PPNNA (COMPROBACION COMF	\$226.96	\$0.00	\$5,291,496.73
D00283	11/06/2024	ANGELICA PATRICIA AGI		FACT. 8B51 APOYO MEDICAMENTOS PUPILOS PPNNA (COMPROBACION COMF	\$883.40	\$0.00	\$5,292,380.13



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Usu: usuario2

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

Fecha y 08/ago./2024

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

hora de Impresión 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00283	11/06/2024	ANGELICA PATRICIA AGI					
E00291	11/06/2024	GRUPO FORTALEZA DE		T-00008	PAGO FACT.6c10 PAGO ESTANCIA MES DE JUNIO MENOR JOSE ANTONIO COR	\$10,000.00	\$5,303,263.53
E00308	11/06/2024	Instituto Vallartense de Cul		T-0001	Movimiento Directo Automático (Pago de donativo Cultura Marco Conservación)	\$1,290,752.00	\$6,594,015.53
E00249	12/06/2024	LABORATORIO DE PATO		T-00011	PAGO FACT. 7A20 PAGO TAMIZAJE DE MENOR FAUSTINO HDZ POR PARTE DEI	\$1,946.00	\$6,595,961.53
E00250	12/06/2024	OPERADORA DE FRUTA:		T-00012	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 29 DE ABRIL	\$27,830.22	\$6,623,791.75
E00252	12/06/2024	MARIA JOSEFA CORTES		T-00014	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 29 DE ABRIL AL 5	\$20,729.81	\$6,644,521.56
E00253	12/06/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.		T-00015	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 29 DE ABRIL AL	\$12,240.98	\$6,656,762.54
E00254	13/06/2024	OPERADORA DE FRUTA:		T-00025	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 27 DE MAYO	\$23,794.74	\$6,680,557.28
E00255	13/06/2024	OPERADORA DE FRUTA:		T-00026	PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA OPERACIÓN SEMANAL DEL 27 DE	\$19,516.25	\$6,700,073.53
E00256	13/06/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.		T-00027	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 27 DE MAYO A 2	\$12,741.49	\$6,712,815.02
E00257	13/06/2024	OPERADORA DE FRUTA:		T-00028	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 20 AL 26 DE I	\$18,129.92	\$6,730,944.94
E00258	13/06/2024	MARIA JOSEFA CORTES		T-00029	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 27 MAYO AL 2 DE	\$30,956.15	\$6,761,901.09
E00259	13/06/2024	MARIA JOSEFA CORTES		T-00031	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 20 AL 26 DE MAY	\$30,737.82	\$6,792,638.91
E00260	13/06/2024	OPERADORA DE FRUTA:		T-00030	PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA OPERACIÓN SEMANAL DEL 20 AL	\$19,133.35	\$6,811,772.26
E00261	13/06/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.		T-00032	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 20 AL 26 DE MA`	\$13,391.89	\$6,825,164.15
D00286	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Pañales tena para adulto y protectores de cama para	\$16,949.86	\$6,842,114.01
D00287	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Pañales tena para adulto y protectores de cama para	\$21,984.50	\$6,864,098.51
E00274	13/06/2024	Saul Martinez Villanueva		T-00003	Movimiento Directo Automático (06 Bolsas y pinzas de colostomia convatec para bene	\$6,480.00	\$6,870,578.51
E00275	13/06/2024	Saul Martinez Villanueva		T-00004	Movimiento Directo Automático (08 Placas hollister de 57 MM para beneficiarios del "F	\$8,176.00	\$6,878,754.51
E00307	17/06/2024	Instituto Vallartense de Cul		T-0001	Movimiento Directo Automático (Pago de donativo Cultura Marco Conservación)	\$209,248.00	\$7,088,002.51
D00284	18/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /			FACT. 297A APOYO MEDICAMENTOS USUARIO LORENZO ENRIQUEZ MARTINE;	\$739.24	\$7,088,741.75
E00262	18/06/2024	EDGAR ABIECER GARCIA		T-00035	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTEMA DIF DE P	\$19,576.45	\$7,108,318.20
E00262	18/06/2024	EDGAR ABIECER GARCIA		T-00035	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTEMA DIF DE P	\$10,351.96	\$7,118,670.16
E00262	18/06/2024	EDGAR ABIECER GARCIA		T-00035	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTEMA DIF DE P	\$4,396.70	\$7,123,066.86
E00262	18/06/2024	EDGAR ABIECER GARCIA		T-00035	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTEMA DIF DE P	\$27,309.15	\$7,150,376.01
E00282	18/06/2024	KARINA GUADALUPE CE		T-0001	Movimiento Directo Automático (Consultas de sesiones psicologicas correspondientes	\$11,368.00	\$7,161,744.01
E00284	18/06/2024	ALBERGUE INFANTIL LA		T-0002	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Junio 2024 "Proyecto 59" de mei	\$13,000.00	\$7,174,744.01
E00293	18/06/2024	FUNDACION MEXICO MI		T-0003	PAGO FACT. C314 PAGO ESTANCIA MES JUNIO 2024 JONATHAN MISALE HERN	\$7,000.00	\$7,181,744.01
E00263	19/06/2024	JORGE LUIS VELASQUEZ		T-00040	PAGO CONSUMO TORTILLAS PARA CADI JUNTAS, CADI AURORA Y CADI ARAM	\$1,126.50	\$7,182,870.51
E00264	19/06/2024	JOSE ALVARO MENDOZA		T-00042	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE EMPLEADOS DEL SIS	\$4,917.75	\$7,187,788.26
E00286	19/06/2024	FUNDACION DE AYUDA /		T-0004	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Junio 2024 "Proyecto 59" de mei	\$15,000.00	\$7,202,788.26
E00287	19/06/2024	ALBERGUE INFANTIL LA		T-0005	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Junio 2024 "Proyecto 59" de mei	\$6,500.00	\$7,209,288.26
E00289	19/06/2024	HOGARES DE LA CARIDAD		T-0006	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Junio 2024 "Proyecto 59" de mei	\$9,000.00	\$7,218,288.26
E00292	19/06/2024	CASA HOGAR KAMAMI A		T-0007	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Junio 2024 "Proyecto 59" de mei	\$4,000.00	\$7,222,288.26



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: usuario2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00294	19/06/2024	KARINA GUADALUPE CE	T-0008	Movimiento Directo Automático (Consultas de sesiones psicologicas correspondientes	\$8,932.00	\$0.00	\$7,231,220.26
E00265	20/06/2024	OPERADORA DE FRUTA:	T-00059	PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA OPERACIÓN SEMANAL DEL 3 AL 9	\$17,984.40	\$0.00	\$7,249,204.66
E00266	20/06/2024	OPERADORA DE FRUTA:	T-00060	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 3 AL 9 DE JUNI	\$42,603.83	\$0.00	\$7,291,808.49
E00277	20/06/2024	MARIA JOSEFA CORTES	T-00064	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 3 AL 9 DE JUNIO	\$25,785.11	\$0.00	\$7,317,593.60
E00278	20/06/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.	T-00058	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 3 AL 9 DE JUNIC	\$15,125.61	\$0.00	\$7,332,719.21
E00267	21/06/2024	IMAGENOLOGIA DIAGNC	T-00067	PAGO FACT.BEF3 ESTUDIO DE TOMOGRAFIA EN BENEFICIO DE MARIBEL ARM	\$1,878.00	\$0.00	\$7,334,597.21
E00279	24/06/2024	LUIS ALBERTO CUETO P	T-00072	PAGO FACT.6689 COMPRA FRIJOL Y ARROZ PARA DESPENSAS DEL SISTEMA I	\$14,470.00	\$0.00	\$7,349,067.21
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. D5C9 TORTILLAS CADI CENTRO (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CO	\$33.60	\$0.00	\$7,349,100.81
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 0621 EXAMENES CLINICOS ADOLECENTE F.D.L (REEMBOLSO FONDO R	\$350.03	\$0.00	\$7,349,450.84
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 992F REEMBOLSO TRANSPORTE UBER A AUDICIENCIAS EN UMA DE AB	\$79.91	\$0.00	\$7,349,530.75
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 0E55 ARREGLO FLORAL DIRECCION (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTI	\$1,160.00	\$0.00	\$7,350,690.75
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. ED67 TORTILLAS CADI CENTRO (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CO	\$43.06	\$0.00	\$7,350,733.81
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. E7F2 ANALISIS LABORATORIO PUPILA KAREN LIZBETH GARCIA (REEMB	\$187.00	\$0.00	\$7,350,920.81
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 2007 APOYO PARA MENSUALIDAD DE CLASES DE NATACION DE PUPILA	\$1,948.80	\$0.00	\$7,352,869.61
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. DC8D MATERIAL DE MANTO PARA CASA DE DIA (REEMBOLSO FONDO R	\$229.40	\$0.00	\$7,353,099.01
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. DC8D MATERIAL DE MANTO PARA CASA DE DIA (REEMBOLSO FONDO R	\$10.31	\$0.00	\$7,353,109.32
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 35D6 MATERIAL SOLICITADO PARA ALBERGUE VIDA NUEVA (REEMBOL	\$730.01	\$0.00	\$7,353,839.33
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 06DC MEDICAMENTO PUPILA MARIA GPE. ALVARADO (COMPROBACION	\$192.00	\$0.00	\$7,354,031.33
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 70B3 MEDICAMENTOS PARA NIÑA A.V.H.E CASA HOGAR MAXIMO CORNI	\$308.00	\$0.00	\$7,354,339.33
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 57A5 MEDICAMENTO PARA R.B.A CASA HOGAR MAXIMO CORNEJO (COM	\$782.45	\$0.00	\$7,355,121.78
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. D7CD MENOR L.A.H.E CASA HOGAR MAXIMO CORNEJO (COMPROBACIC	\$651.37	\$0.00	\$7,355,773.15
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. EE1A MEDICAMENTO MENOR PUPILA NUBIA JOSELINE RANGEL (COMPF	\$351.61	\$0.00	\$7,356,124.76
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 97B1 MEDICAMENTO PUPILO JAIME DANIEL CARBAJAL (COMPROBACIO	\$938.67	\$0.00	\$7,357,063.43
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 5C90 MEDICAMENTO PUPILO BRANDON ALEJANDRO LOPEZ (COMPROB	\$1,024.41	\$0.00	\$7,358,087.84
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 0560 MEDICAMENTO MENOR ABRAHAM CARBAJAL (COMPROBACION FC	\$1,942.43	\$0.00	\$7,360,030.27
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. BE76 MEDICAMENTO MENOR ABRAHAM CARBAJAL (COMPROBACION FC	\$1,112.40	\$0.00	\$7,361,142.67
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. B1D8 MEDICAMENTO PUPILO JAIME DANIEL CARBAJAL (COMPROBACIO	\$559.26	\$0.00	\$7,361,701.93
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. DD2F MEDICAMENTO PUPILO J.M.G.L. CASA HOGAR MAXIMO CORNEJO	\$547.22	\$0.00	\$7,362,249.15
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. B9A9 MEDICAMENTO PUPILO FRANCISCO JAVIER LOPEZ (COMPROBACI	\$625.78	\$0.00	\$7,362,874.93
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. C92A MEDICAMENTO PUPILO ALMA DELIA GARCIA LOPEZ (COMPROBAC	\$496.10	\$0.00	\$7,363,371.03
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 2EDD MEDICAMENTO PARA PUPILO CELESTE LUNA MILLER (COMPROB.	\$462.00	\$0.00	\$7,363,833.03
E00280	26/06/2024	ALEJANDRA YOLANDA M	T-00079	PAGO POR COMPRA TORTILLAS MES ABRIL Y MAYO CADI CENTRO 2024 (PAG	\$5,820.00	\$0.00	\$7,369,653.03
E00296	26/06/2024	INSTITUTO INSIGHT CEN	T-00081	PAGO FACT. 7570 INSCRIPCION Y MENSUALIDAD 25 DE JUNIO A 25 DE JULIO M	\$7,500.00	\$0.00	\$7,377,153.03
D00296	26/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. BC8B MEDICAMENTO EN BENEFICIO DE USUARIO MARTHA LIDIA FLORE	\$786.01	\$0.00	\$7,377,939.04



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: usuario2

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00281	27/06/2024	MARCO ANTONIO ROJA	T-00084	PAGO POR COMPRA TORTILLAS CADI IXTAPA MES DE MAYO DEL 2024 (PAGO	\$2,160.00	\$0.00	\$7,380,099.04	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. F86A COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$5,007.31	\$0.00	\$7,385,106.35	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. 64BF COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$24,884.18	\$0.00	\$7,409,990.53	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. 8920 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$6,233.30	\$0.00	\$7,416,223.83	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. 453A COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$3,745.40	\$0.00	\$7,419,969.23	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. 49C0 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$4,461.94	\$0.00	\$7,424,431.17	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. ADCF COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$5,809.53	\$0.00	\$7,430,240.70	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. 2600 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$15,805.28	\$0.00	\$7,446,045.98	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. 4277 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$5,160.33	\$0.00	\$7,451,206.31	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. 352E COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$8,596.20	\$0.00	\$7,459,802.51	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. 8A10 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$3,351.89	\$0.00	\$7,463,154.40	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. 7BD6 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$8,772.37	\$0.00	\$7,471,926.77	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. 39D7 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$5,246.44	\$0.00	\$7,477,173.21	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. 352E COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$16,586.69	\$0.00	\$7,493,759.90	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. E924 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$4,187.40	\$0.00	\$7,497,947.30	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. 34E2 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$708.50	\$0.00	\$7,498,655.80	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. 2CFD COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$1,720.73	\$0.00	\$7,500,376.53	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. AC38 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$11,746.16	\$0.00	\$7,512,122.69	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. FC0C COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$11,732.10	\$0.00	\$7,523,854.79	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-00089	FACT. B5C3 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$3,521.90	\$0.00	\$7,527,376.69	
E00285	28/06/2024	JORGE LUIS VELASQUE	T-00093	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS CADIS AURORA, ARAMARA Y JUNTAS JUN	\$4,042.50	\$0.00	\$7,531,419.19	
E00288	28/06/2024	Luz Edith Gonzalez Barraz	T-00103	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS CADI COAPINOLE Y CASA DE DIA (PAGO P	\$5,790.00	\$0.00	\$7,537,209.19	
E00290	28/06/2024	GILBERTO GOMEZ CAM	T-00105	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES OPERACIÓN SEMANAL DEL 1 AL 7 DE JUL	\$19,519.20	\$0.00	\$7,556,728.39	
E00295	28/06/2024	ANTONIO ARIAS CASTEL	T-0009	Movimiento Directo Automático (Tratamiento dental en beneficio de menor Estrella Co	\$1,111.11	\$0.00	\$7,557,839.50	
D00298	28/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. F046 COMPRA ROPA Y ARTICULOS PERSONALES PARA MENOR TRASLA	\$3,474.47	\$0.00	\$7,561,313.97	
E00300	28/06/2024	MARIA FERNANDA BRIS	T-00104	PAGO POR COMPRA HIELO COMEDOR DE EMPLEADOS (PAGO POR COMPRA F	\$1,140.00	\$0.00	\$7,562,453.97	
<b>Total :</b>					<b>1,449,662.47</b>	<b>6,233,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,683,172.47</b>



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2024  
01:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>5241-4412</b>						<b>Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas, A</b>	<b>\$51,429.00</b>	<b>\$69,289.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,718.50</b>
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5547		Fact. 87DA Apoyo transporte para usuario: Jose Antonio Argueta Bustos (REEMBOLSO	\$1,298.00	\$0.00	\$52,727.00	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5547		Fact. E2B4 Apoyo transporte para usuario: Juan Daniel Macoro (REEMBOLSO FOND	\$1,885.00	\$0.00	\$54,612.00	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5547		Fact. C0C3 Apoyo transporte para usuario: Ma. Luisa Ortiz (REEMBOLSO FONDO RI	\$433.00	\$0.00	\$55,045.00	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5547		Fact. 0A24 Apoyo transporte para usuario: Jose Antonio Argueta Bustos (REEMBOLS	\$866.00	\$0.00	\$55,911.00	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5547		Fact. 2A3D Apoyo transporte para usuario: Edgar Asael Hernandez (REEMBOLSO FC	\$1,298.00	\$0.00	\$57,209.00	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5547		Fact. 3395 Apoyo transporte para usuario: Edgar Asael Hernandez (REEMBOLSO FO	\$866.00	\$0.00	\$58,075.00	
C00527	10/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5550		Fact. 46CC Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Fransi	\$1,732.00	\$0.00	\$59,807.00	
C00527	10/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5550		Fact. 7C62 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Julian	\$1,298.00	\$0.00	\$61,105.00	
C00527	10/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5550		Fact. 4272 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Jose A	\$1,732.00	\$0.00	\$62,837.00	
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5555		Fact. C5BB Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuaría: Cristir	\$1,571.00	\$0.00	\$64,408.00	
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5555		Fact. 3CE8 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Chilpancingo Gerrero del usuari	\$1,225.00	\$0.00	\$65,633.00	
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5555		Fact. 7961 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Chilpancingo Gerrero del usuari	\$2,205.00	\$0.00	\$67,838.00	
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5555		Fact. 3CE8 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Chilpancingo Gerrero del usuari	\$1,225.00	\$0.00	\$69,063.00	
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5555		Fact. C87C Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Ciudad de Mexico del usuario: (	\$1,388.00	\$0.00	\$70,451.00	
C00538	24/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5558		Fact. D176 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Rosa M	\$1,298.00	\$0.00	\$71,749.00	
C00538	24/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5558		Fact. 6E6D Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuaría: Espera	\$866.00	\$0.00	\$72,615.00	
C00538	24/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5558		Fact. 38FD Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Victor	\$866.00	\$0.00	\$73,481.00	
C00538	24/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5558		Fact. 305A Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Jose A	\$866.00	\$0.00	\$74,347.00	
C00538	24/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5558		Fact. D3AA Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Danna	\$1,298.00	\$0.00	\$75,645.00	
E00187	25/04/2024	Karen Lizbeth Cueva		T-00130		Movimiento Directo Automático (Pago por compra de boletos de autobus en beneficio	\$3,040.00	\$0.00	\$78,685.00	
C00564	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL		5561		FACT. 2373 APOYO TRANSPORTE A GUADALAJARA A PUPILO ADAN ALEXANDE	\$1,298.00	\$0.00	\$79,983.00	
C00564	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL		5561		FACT. EAE1 APOYO TRANSPORTE A GUADALAJARA A PUPILO ADAN ALEXAND	\$866.00	\$0.00	\$80,849.00	
C00564	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL		5561		FACT. 4F61 APOYO TRANSPORTE A GUADALAJARA A PUPILO ADAN ALEXANDE	\$1,298.00	\$0.00	\$82,147.00	
C00531	29/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5563		Fact. D303 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Aldahir	\$1,298.00	\$0.00	\$83,445.00	
C00531	29/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5563		Fact. 3268 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Morelia del usuaría: Maria Ponc	\$1,320.00	\$0.00	\$84,765.00	
C00531	29/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5563		Fact. 2961 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Morelia del usuaría: Maria Ponc	\$1,320.00	\$0.00	\$86,085.00	
C00531	29/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5563		Fact. BA53 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Julian	\$1,298.00	\$0.00	\$87,383.00	
C00531	29/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5563		Fact. B385 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Aldahir	\$866.00	\$0.00	\$88,249.00	
C00531	29/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5563		Fact. C825 Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Julian	\$1,298.00	\$0.00	\$89,547.00	
C00531	29/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5563		Fact. 1F0B Apoyo boleto de transporte a la ciudad de Guadalajara del usuario: Julian	\$1,298.00	\$0.00	\$90,845.00	
C00629	02/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		5565		Fact. 3B36 APOYO TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL USUARIO	\$1,732.00	\$0.00	\$92,577.00	



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/ago./2024

hora de Impresión 01:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00602	14/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5570	Fact. 35DC APOYO TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE GUADALA.	\$1,732.00	\$0.00	\$94,309.00	
C00602	14/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5570	Fact. 728F APOYO TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL USUARIO	\$1,298.00	\$0.00	\$95,607.00	
C00602	14/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5570	Fact. 2DA6 APOYO TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE GUADALA.	\$866.00	\$0.00	\$96,473.00	
C00602	14/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5570	Fact. 0FF8 APOYO TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE GUADALAJ	\$1,298.00	\$0.00	\$97,771.00	
D00238	20/05/2024			Movimiento Directo Automático (Compra de boletos en beneficio de Franco Alberto Ib:	\$868.50	\$0.00	\$98,639.50	
D00206	22/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		Fact. 2789 APOYO TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE GUADALAJ	\$1,298.00	\$0.00	\$99,937.50	
D00206	22/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		Fact. 7BD1 APOYO TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE GUADALA.	\$866.00	\$0.00	\$100,803.50	
D00281	07/06/2024	ELIAS AGUSTIN SOLANC		FACT. 5EEC APOYO TRANSPORTE USUARIO PPNNA (REEMBOLSO COMPRA BC	\$1,560.00	\$0.00	\$102,363.50	
D00281	07/06/2024	ELIAS AGUSTIN SOLANC		FACT. C770 APOYO TRANSPORTE USUARIO PPNNA (REEMBOLSO COMPRA BC	\$1,560.00	\$0.00	\$103,923.50	
D00281	07/06/2024	ELIAS AGUSTIN SOLANC		FACT. AC7F APOYO TRANSPORTE USUARIO PPNNA (REEMBOLSO COMPRA BC	\$1,665.00	\$0.00	\$105,588.50	
D00281	07/06/2024	ELIAS AGUSTIN SOLANC		FACT. 9242 APOYO TRANSPORTE USUARIO PPNNA (REEMBOLSO COMPRA BO	\$1,665.00	\$0.00	\$107,253.50	
D00281	07/06/2024	ELIAS AGUSTIN SOLANC		FACT. 5888 APOYO TRANSPORTE USUARIO PPNNA (REEMBOLSO COMPRA BO	\$1,560.00	\$0.00	\$108,813.50	
D00281	07/06/2024	ELIAS AGUSTIN SOLANC		FACT. 8F8C APOYO TRANSPORTE USUARIO PPNNA (REEMBOLSO COMPRA BC	\$1,665.00	\$0.00	\$110,478.50	
D00284	18/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. 307D APOYO TRANSPORTE MONICA VAZQUEZ TAYLOR A CD GUADALA.	\$1,298.00	\$0.00	\$111,776.50	
D00284	18/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. 6FDD APOYO TRANSPORTE MONICA VAZQUEZ TAYLOR A CD GUADALA	\$866.00	\$0.00	\$112,642.50	
D00284	18/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. 5C41 APOYO TRANSPORTE ANGEL DANIEL BALTAZAR AMARAL (REEME	\$866.00	\$0.00	\$113,508.50	
D00284	18/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. 9068 APOYO TRANSPORTE ANGEL DANIEL BALTAZAR AMARAL (REEMB	\$1,298.00	\$0.00	\$114,806.50	
D00284	18/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. A6A0 APOYO TRANSPORTE ANTONIO ARGUETA BUSTOS A CD GUADAL	\$1,732.00	\$0.00	\$116,538.50	
D00296	26/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. BBAB APOYO TRANSPORTE VICTOR JOSE YERENA MARTINEZ (REEMBC	\$866.00	\$0.00	\$117,404.50	
D00296	26/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. 1EDD APOYO TRANSPORTE VICTOR JOSE YERENA MARTINEZ (REEMBC	\$1,298.00	\$0.00	\$118,702.50	
D00296	26/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. 6ECE APOYO TRANSPORTE MARTHA MARIA LEON ALBA (REEMBOLSO F	\$718.00	\$0.00	\$119,420.50	
D00296	26/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. 1D69 APOYO TRANSPORTE SILVIA ANDRES EULOGIO (REEMBOLSO FOM	\$1,298.00	\$0.00	\$120,718.50	
<b>5241-4413</b>				<b>Ayuda para la asistencia social extraordinaria</b>	<b>\$1,398,233.47</b>	<b>\$6,164,220.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,562,453.97</b>
E00145	02/04/2024	RESONANCIA MAGNETIC	T-00005	PAGO FACT. 4978 RESONANCIA MAGNETICA USUARIO ABI BERENICE ALCARA	\$5,500.00	\$0.00	\$1,403,733.47	
E00146	02/04/2024	RESONANCIA MAGNETIC	T-00014	PAGO FACT. 4978 RESONANCIA MAGNETICA USUARIO ABI BERENICE ALCARA	\$880.00	\$0.00	\$1,404,613.47	
E00147	02/04/2024	COSTCO DE MEXICO S.A	T-00008	PAGO FACT. 0A01 Y 71D8 ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL ASILO Y ALBERC	\$24,765.83	\$0.00	\$1,429,379.30	
E00147	02/04/2024	COSTCO DE MEXICO S.A	T-00008	PAGO FACT. 0A01 Y 71D8 ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL ASILO Y ALBERC	\$39,405.37	\$0.00	\$1,468,784.67	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5547	Fact. 9F82 Apoyo medicamento especializado para usuaria: Regina Campos Marizcal	\$944.88	\$0.00	\$1,469,729.55	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5547	Fact. D60F Apoyo medicamento especializado para usuaria: Vidal Torres Larios (REE	\$1,620.00	\$0.00	\$1,471,349.55	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5547	Fact. FF5D Apoyo medicamento especializado para usuaria: Regina Campos Marizca	\$158.00	\$0.00	\$1,471,507.55	
C00487	08/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5547	Fact. 2893 Apoyo medicamento especializado para usuaria: Esperanza Gonzalez Mer	\$405.00	\$0.00	\$1,471,912.55	
C00563	08/04/2024	HECTOR PEREZ VALENC	5549	FACT. E6C9 POR MEDICAMENTO DEL RESIDENTE: ZAREK GOMEZ (REEMBOLSO	\$122.00	\$0.00	\$1,472,034.55	
C00563	08/04/2024	HECTOR PEREZ VALENC	5549	FACT. ED8D POR MEDICAMENTO PARA MENORES DE RESGUARDO VANESSA	\$90.00	\$0.00	\$1,472,124.55	
C00563	08/04/2024	HECTOR PEREZ VALENC	5549	FACT. 7292 POR MEDICAMENTO DEL RESIDENTE: JONATHAN MISAEAL HERNAN	\$93.75	\$0.00	\$1,472,218.30	



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/ago./2024

hora de Impresión 01:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00151	09/04/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00041	PAGO FACT. 320E CONSULTA MENOR ROSALINDA BOLAÑOS ANGUIANO PUPIL	\$708.86	\$0.00	\$1,472,927.16
E00152	09/04/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00042	PAGO FACT. E529 CONSULTA LIDIA AIME GONZALEZ HENRIQUEZ PUPILA DE P	\$708.86	\$0.00	\$1,473,636.02
E00153	09/04/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00043	PAGO FACT. 5CDD ALEXA VIANNEY GONZALEZ HENRIQUEZ PUPILA DE PROCL	\$708.86	\$0.00	\$1,474,344.88
E00154	09/04/2024	FUNDACION DE AYUDA /	T-00044	PAGO FACT. F760 ESTANCA MENOR AXEL LEONARDO LEYVA VAZQUEZ PUPIL	\$15,000.00	\$0.00	\$1,489,344.88
E00155	09/04/2024	ALBERGUE INFANTIL LA	T-00045	PAGO FACT. C138 ESTANCIA MES ABRIL MENOR ANGEL MANUEL FLORES PUF	\$6,500.00	\$0.00	\$1,495,844.88
E00157	09/04/2024	HOGARES DE LA CARID/	T-00046	PAGO FACT. F268 ESTANCIA MENOR LUCERO GUADALUPE SOTELO JUAREZ P	\$9,000.00	\$0.00	\$1,504,844.88
E00160	09/04/2024	PROMEDICA GARCIA S.A	T-00053	PAGO FACT. 3C57 COMPRA INSUMOS VARIOS PARA ASILO DEL SISTEMA DIF F	\$13,926.40	\$0.00	\$1,518,771.28
C00527	10/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5550	Fact. 4800 Apoyo bolsas de colostomia a para usuario: Jose de Jesus Peña Franco (F	\$990.00	\$0.00	\$1,519,761.28
C00527	10/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5550	Fact. D341 Apoyo medicamento especializado para usuaria: Sanuel Eliezer Jinez Gar	\$117.00	\$0.00	\$1,519,878.28
C00527	10/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5550	Fact. 2B9D Apoyo medicamento especializado para usuaria: Vidal Torres Larios (RE	\$810.00	\$0.00	\$1,520,688.28
C00527	10/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5550	Fact. 22CC Apoyo medicamento especializado para usuario: Samuel Eliezer Jinez Ga	\$879.63	\$0.00	\$1,521,567.91
C00579	10/04/2024	EDGAR ABIECER GARCIA VARIAS	T-00054	GD Folio: 1052, Factura: VARIAS (Pago medicamentos varios para asilados en Caiar	\$138,869.60	\$0.00	\$1,660,437.51
E00161	12/04/2024	IMAGENOLOGIA DIAGNC	T-00064	PAGO FACT. 1817 ECOCARDIOGRAMA EN BENEFICIO DE USUARIO DAVID FAR	\$2,575.00	\$0.00	\$1,663,012.51
E00162	12/04/2024	KARINA GUADALUPE CE	T-00065	PAGO FACT. 7433 PAGO CONSULTAS 5 MENORES DURANTE MES DE MARZO F	\$10,440.00	\$0.00	\$1,673,452.51
E00163	12/04/2024	FUNDACION DE AYUDA /	T-00066	PAGO FACT. 1F67 ESTANCIA MES DE MARZO Y ABRIL MENOR JONATHAN MISA	\$5,600.00	\$0.00	\$1,679,052.51
C00581	12/04/2024	INFRA SA DE CV P	T-00057	GD Folio: 1054, Factura: P (Pago por compra de tanque de oxigeno medicinal para as	\$2,606.80	\$0.00	\$1,681,659.31
C00522	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5551	FACT. E258 COMPRA DE GUANTES PARA USO DE DIRECCION (REEMBOLSO F	\$83.96	\$0.00	\$1,681,743.27
C00522	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5551	FACT. 088A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS RECIDENTES DE ALBERG	\$669.01	\$0.00	\$1,682,412.28
C00522	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5551	FACT. 441D APOYO EN BENEFICIO PUPILO ZAREK BARAJAS ALBERGUE (PPN	\$996.16	\$0.00	\$1,683,408.44
C00522	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5551	FACT. D059 COMPRA DE MEDICAMENTO A FAVOR DE MARIA DE JESUS MORAI	\$810.00	\$0.00	\$1,684,218.44
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. F353 ARTICULOS NECESARIOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL (PROGRM	\$1,348.00	\$0.00	\$1,685,566.44
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. A988 ARTICULOS NECESARIOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL (PROGRM	\$1,159.00	\$0.00	\$1,686,725.44
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. AC14 ARTICULOS NECESARIOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL (PROGRM	\$1,923.50	\$0.00	\$1,688,648.94
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. E8A0 MATERIAL VARIOS PARA EL DIA DEL NIÑO (DIRECCION) (REEMBOI	\$198.38	\$0.00	\$1,688,847.32
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. E36B MATERIAL VARIOS PARA EL DIA DEL NIÑO (DIRECCION) (REEMBOI	\$276.00	\$0.00	\$1,689,123.32
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. ECF0 MATERIAL VARIOS PARA EL DIA DEL NIÑO (DIRECCION) (REEMBOI	\$199.60	\$0.00	\$1,689,322.92
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. 93F3 MATERIAL VARIOS PARA EL DIA DEL NIÑO (DIRECCION) (REEMBOL	\$468.00	\$0.00	\$1,689,790.92
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. 32B3 MATERIAL VARIOS PARA EL DIA DEL NIÑO (DIRECCION) (REEMBOL	\$624.00	\$0.00	\$1,690,414.92
C00562	15/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5552	FACT. B6EF MATERIAL VARIOS PARA EL DIA DEL NIÑO (DIRECCION) (REEMBOI	\$634.61	\$0.00	\$1,691,049.53
E00164	16/04/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ	T-00068	PAGO FACT. 2007 TERAPIA PSICOLÓGICA MES MARZO Y ABRIL EN BENEFICIO	\$2,900.00	\$0.00	\$1,693,949.53
E00165	16/04/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ	T-00069	PAGO FACT. 2007 TERAPIA PSICOLÓGICA MES MARZO Y ABRIL EN BENEFICIO	\$2,900.00	\$0.00	\$1,696,849.53
E00166	16/04/2024	TERESA DE JESÚS VALL	T-00070	PAGO FACT. AEE1 CONSULTA DENTAL EN BENEFICIO DE OLIVER FRANCISCO	\$506.33	\$0.00	\$1,697,355.86
E00167	16/04/2024	TERESA DE JESÚS VALL	T-00071	PAGO FACT. E5DC CONSULTA DENTAL EN BENEFICIO DE DANIEL GALVAN CEF	\$1,316.46	\$0.00	\$1,698,672.32
E00168	16/04/2024	CASA HOGAR KAMAMI A	T-00072	PAGO FACT. 8A9E ESTANCIA MES ABRIL MENOR JULISSA LILIANA ANCELMO D	\$4,000.00	\$0.00	\$1,702,672.32





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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/ago./2024

hora de Impresión 01:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00169	16/04/2024	CASA HOGAR KAMAMI A	T-00073	PAGO FACT. 3536 ESTANCIA MES ABRIL MENOR CORAL MICHELENA CASTILLC	\$4,000.00	\$0.00	\$1,706,672.32
E00170	16/04/2024	ALBERGUE INFANTIL LA	T-00074	PAGO FACT. C59E ESTANCIA MES ABRIL MENORES DAVID MAGANDA GALLEG	\$13,000.00	\$0.00	\$1,719,672.32
E00171	16/04/2024	MARIA GUADALUPE SAN	T-00076	PAGO FACT. D218 ESTUDIO "POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE TALLO"	\$3,544.30	\$0.00	\$1,723,216.62
C00552	16/04/2024	Irma Serrano Alvarez	T-00075	Movimiento Directo Automático (Pago por apoyo de estudios de menor Angel Manuel	\$745.00	\$0.00	\$1,723,961.62
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5555	Fact. DB20 Apoyo bolsa de colostomia para usuario: Cenobia Sanchez Campos (RE	\$1,130.00	\$0.00	\$1,725,091.62
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5555	Fact. 520F Apoyo medicamentos para usuario: Martha Lidia Flores Ramos (REEMB	\$750.00	\$0.00	\$1,725,841.62
C00540	17/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5555	Fact. D7C1 Apoyo sonda de alimentacion para usuario: Aitana Guadalupe Almaraz R	\$396.00	\$0.00	\$1,726,237.62
E00172	18/04/2024	ALEJANDRA PONCE POF	T-00082	PAGO FACT. B6E0 ARTICULOS PARA EJERCICIOS DE TERAPIAS EN CLINICA DE	\$5,983.00	\$0.00	\$1,732,220.62
E00173	19/04/2024	VERONICA MORELOS HE	T-00103	PAGO FACT. A84D 250 BOLOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO CADIS DEL SISTEM	\$4,205.23	\$0.00	\$1,736,425.85
E00174	19/04/2024	GABRIELA MONTSERRA	T-00105	PAGO FACT. F5C5 HONORARIOS POR SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA DE T	\$11,238.75	\$0.00	\$1,747,664.60
E00175	19/04/2024	ALMA LIBRE TRATAMIEN	T-00106	PAGO FACT. 7E97 ESTANCIA MES DE MARZO 2024 MENOR ALEXIA MAYRANI L	\$1,540.00	\$0.00	\$1,749,204.60
E00176	19/04/2024	ALMA LIBRE TRATAMIEN	T-00107	PAGO FACT. 0BED ESTANCIA MES DE MARZO Y ABRIL 2024 MENOR LESLI YAR	\$8,360.00	\$0.00	\$1,757,564.60
E00177	19/04/2024	PROMEDICA GARCIA S.A	T-00112	PAGO FACT. VARIAS COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA URR Y ALBERGUE C	\$3,273.59	\$0.00	\$1,760,838.19
E00177	19/04/2024	PROMEDICA GARCIA S.A	T-00112	PAGO FACT. VARIAS COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA URR Y ALBERGUE C	\$413.07	\$0.00	\$1,761,251.26
C00538	24/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5558	Fact. C58F Apoyo medicamento para usuario: Hiram Gomez del Toro (REEMBOLSO	\$197.04	\$0.00	\$1,761,448.30
C00538	24/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5558	Fact. 58B7 Apoyo medicamento para usuario: Esperanza Gonzalez Mendoza (REEM	\$810.00	\$0.00	\$1,762,258.30
E00190	24/04/2024	FRANCISCO JOSE LOPE	T-00121	PAGO FACT. 36FA CONSULTA MENOR JOSE MANUEL LOPEZ POR PARTE DE L	\$810.13	\$0.00	\$1,763,068.43
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 5FD2 APOYO EN BENEFICIO PUPILO FRANCISCO LOPEZ ALBERGUE (PP	\$408.06	\$0.00	\$1,763,476.49
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. BE05 APOYO EN BENEFICIO PUPILA SAMANTHA CARBAJAL ALBERGUE (	\$78.00	\$0.00	\$1,763,554.49
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 4BEB APOYO EN BENEFICIO PUPILA ALMA GARCIA ALBERGUE (PPNNA)	\$295.92	\$0.00	\$1,763,850.41
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 8D10 APOYO EN BENEFICIO PUPILO ABRAHAM CARBAJAL ALBERGUE (F	\$1,823.34	\$0.00	\$1,765,673.75
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 43F5 APOYO EN BENEFICIO PUPILA MARIA ALVARADO ALBERGUE (PPNI	\$927.90	\$0.00	\$1,766,601.65
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 5AA4 APOYO EN BENEFICIO PUPILO GERARDO RANGEL ALBERGUE (PF	\$1,069.92	\$0.00	\$1,767,671.57
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 681B APOYO EN BENEFICIO PUPILO ABRAHAM CARBAJAL ALBERGUE (F	\$188.00	\$0.00	\$1,767,859.57
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. C313 APOYO EN BENEFICIO PUPILO BRANDON LOPEZ ALBERGUE (PPNI	\$1,917.17	\$0.00	\$1,769,776.74
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. A487 APOYO EN BENEFICIO PUPILO FRANCISCO LOPEZ ALBERGUE (PPI	\$667.47	\$0.00	\$1,770,444.21
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 103A APOYO EN BENEFICIO PUPILO GERARDO RANGEL ALBERGUE (PF	\$139.00	\$0.00	\$1,770,583.21
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 1C64 APOYO EN BENEFICIO PUPILO GERARDO RANGEL ALBERGUE (PF	\$111.02	\$0.00	\$1,770,694.23
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. A457 APOYO EN BENEFICIO PUPILO GERARDO RANGEL ALBERGUE (PF	\$303.98	\$0.00	\$1,770,998.21
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 47A8 APOYO EN BENEFICIO PUPILA NUBIA RANGEL ALBERGUE (PPNNA	\$503.98	\$0.00	\$1,771,502.19
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. C289 APOYO EN BENEFICIO ALBERGUE (PPNNA) (REEMBOLSO FONDO I	\$173.48	\$0.00	\$1,771,675.67
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. EFDf APOYO EN BENEFICIO PUPILA ALMA GARCIA ALBERGUE (PPNNA)	\$142.00	\$0.00	\$1,771,817.67
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. F85F APOYO EN BENEFICIO PUPILO GERARDO RANGEL ALBERGUE (PF	\$1,887.20	\$0.00	\$1,773,704.87
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 6A2B APOYO EN BENEFICIO PUPILO BRANDON LOPEZ ALBERGUE (PPNI	\$321.47	\$0.00	\$1,774,026.34



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/ago./2024

hora de Impresión 01:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. DD40 APOYO EN BENEFICIO ALBERGUE (PPNNA) (REEMBOLSO FONDO	\$523.60	\$0.00	\$1,774,549.94
C00512	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5559	FACT. 9F21 APOYO EN BENEFICIO PUPILO ABRAHAM CARBAJAL ALBERGUE (P	\$373.39	\$0.00	\$1,774,923.33
C00564	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5561	FACT. 4009 PAGO DE ESTANCIA A PUPILA JULISSA LILIANA ANCELMO PANO (F	\$1,948.80	\$0.00	\$1,776,872.13
C00565	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5560	FACT. 4534 VELCRO PARA EVENTO (COMUNICACIÓN SOCIAL) (REEMBOLSO C	\$799.80	\$0.00	\$1,777,671.93
C00565	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5560	FACT. 84D7 MATERIAL PARA DECORACION DE EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO (C	\$108.00	\$0.00	\$1,777,779.93
C00565	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5560	FACT. 3F58C MATERIAL DIA DEL NIÑO (PROGRAMAS) (REEMBOLSO CH. 5560 C	\$74.97	\$0.00	\$1,777,854.90
C00565	25/04/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5560	FACT. C062 MATERIAL DIA DEL NIÑO (PROGRAMAS) (REEMBOLSO CH. 5560 CII	\$139.96	\$0.00	\$1,777,994.86
E00178	26/04/2024	IMAGENOLOGIA DIAGNC	T-00132	PAGO FACT. 2EAB ESTUDIO EN BENEFICIO DE ROSARIO PEREZ PEÑA POR PA	\$1,805.00	\$0.00	\$1,779,799.86
C00531	29/04/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5563	Fact. CB9D Apoyo medicamento para usuario: Carlos Fernando Arias Romero (REEM	\$810.00	\$0.00	\$1,780,609.86
E00180	30/04/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00138	PAGO FACT. 39D9 CONSULTA NEUROPSIQUIATRICA PUPILA R.B.A. CASA H. M/	\$708.86	\$0.00	\$1,781,318.72
E00181	30/04/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00139	PAGO FACT. BC02 CONSULTA NEUROPSIQUIATRICA PUPILA LIDIA AIME GONZ	\$708.86	\$0.00	\$1,782,027.58
E00182	30/04/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00140	PAGO FACT. 4AAD CONSULTA NEUROPSIQUIATRICA PUPILA ALEXA VIANNEY (	\$708.86	\$0.00	\$1,782,736.44
E00183	30/04/2024	LOISANA MEZTLI FIGUEF	T-00141	PAGO FACT. C7CA CONSULTA PSICOLOGICA VANESSA CELESTE GUTIERREZ	\$810.13	\$0.00	\$1,783,546.57
E00184	30/04/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-000147	PAGO FACT. B499 PAGO MEDICAMENTO PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERT	\$1,340.00	\$0.00	\$1,784,886.57
E00184	30/04/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-000147	PAGO FACT. 6B24 PAGO MEDICAMENTO PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERT	\$27,021.00	\$0.00	\$1,811,907.57
E00184	30/04/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-000147	PAGO FACT. 4087 PAGO MEDICAMENTO PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERT	\$48,307.26	\$0.00	\$1,860,214.83
E00184	30/04/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-000147	PAGO FACT. 672B PAGO MEDICAMENTO PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUERT	\$7,050.00	\$0.00	\$1,867,264.83
E00184	30/04/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-000147	PAGO FACT. 6C0C PAGO MEDICAMENTO PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUER	\$2,479.65	\$0.00	\$1,869,744.48
E00184	30/04/2024	EDGAR ABIECER GARCI	T-000147	PAGO FACT. 9E5C PAGO MEDICAMENTO PARA ASILO DEL SISTEMA DIF PUER	\$16,100.00	\$0.00	\$1,885,844.48
D00200	30/04/2024			Poliza de ajuste de saldos por diferencias en centavos generados por el sistema (Poliz	-\$0.10	\$0.00	\$1,885,844.38
E00196	02/05/2024	Imagenologia Diagnostica	T-00002	Movimiento Directo Automático (Pago de estudios de Tac de craneo en beneficio a us	\$939.00	\$0.00	\$1,886,783.38
C00629	02/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5565	Fact. EE09 APOYO DE MEDICAMENTO PARA USUARIO MARYSOL GASCA ANGU	\$455.97	\$0.00	\$1,887,239.35
C00629	02/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5565	Fact. 8042 APOYO DE MEDICAMENTO PARA USUARIO MARYSOL GASCA ANGUI	\$525.00	\$0.00	\$1,887,764.35
C00629	02/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5565	Fact. 972B APOYO DE MEDICAMENTO PARA USUARIO MARIA DE JESUS MORAL	\$405.00	\$0.00	\$1,888,169.35
C00629	02/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5565	Fact. 3FA4 APOYO DE MEDICAMENTOP A USUARIO VIDAL TORRES LARIOS (R	\$810.00	\$0.00	\$1,888,979.35
C00629	02/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5565	Fact. E3D3 APOYO DE MEDICAMENTOP A USUARIO REGINA CAMPOS MARISCA	\$472.44	\$0.00	\$1,889,451.79
C00633	02/05/2024	HECTOR PEREZ VALENC	5566	Fact. 672A APOYO DE MEDICAMENTO PARA EL RESIDENTE: SALVADOR RANGE	\$82.00	\$0.00	\$1,889,533.79
C00633	02/05/2024	HECTOR PEREZ VALENC	5566	Fact. 7D1F APOYO DE MEDICAMENTO PARA MENOR EN RESGUARDO: VANESS	\$116.25	\$0.00	\$1,889,650.04
C00633	02/05/2024	HECTOR PEREZ VALENC	5566	Fact. FD82 APOYO DE MEDICAMENTO PARA MENOR EN RESGUARDO: NUBIA R	\$269.99	\$0.00	\$1,889,920.03
C00633	02/05/2024	HECTOR PEREZ VALENC	5566	Fact. E929 APOYO DE MEDICAMENTO PARA RESIDENTES ALBERGUE VIDA NU	\$22.00	\$0.00	\$1,889,942.03
D00234	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 7D8E MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ASILADO	\$9,617.11	\$0.00	\$1,899,559.14
D00234	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 769D MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ASILADO	\$37,910.00	\$0.00	\$1,937,469.14
D00234	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 9352 MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ASILADOS	\$9,141.56	\$0.00	\$1,946,610.70
D00234	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 6F6B MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ASILADO	\$10,162.30	\$0.00	\$1,956,773.00



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/ago./2024

hora de Impresión 01:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00234	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 2AA8 MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ASILADO	\$9,702.36	\$0.00	\$1,966,475.36
D00234	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. A5A2 MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ASILADO	\$12,879.36	\$0.00	\$1,979,354.72
D00234	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 31E1 MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ASILADO	\$10,402.16	\$0.00	\$1,989,756.88
D00234	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 0E7D MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ASILADO	\$18,649.25	\$0.00	\$2,008,406.13
D00235	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. B74C MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES CRONIC/	\$12,171.34	\$0.00	\$2,020,577.47
D00235	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 41AF MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES CRONIC/	\$8,446.56	\$0.00	\$2,029,024.03
D00235	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. C01C MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES CRONIC/	\$17,001.88	\$0.00	\$2,046,025.91
D00235	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 008D MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES CRONIC/	\$22,867.68	\$0.00	\$2,068,893.59
D00235	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 6A41 MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES CRONIC/	\$12,021.85	\$0.00	\$2,080,915.44
D00235	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 1E3B MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES CRONIC/	\$9,497.80	\$0.00	\$2,090,413.24
D00235	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. EF8B MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES CRONIC/	\$18,265.36	\$0.00	\$2,108,678.60
D00236	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. FF29 MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD PARA ASILADOS DEL AREA DE	\$9,442.84	\$0.00	\$2,118,121.44
D00236	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 241E MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD PARA ASILADOS DEL AREA DE	\$7,220.10	\$0.00	\$2,125,341.54
D00236	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. FCAF MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD PARA ASILADOS DEL AREA DI	\$5,378.52	\$0.00	\$2,130,720.06
D00236	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. 90C4 MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD PARA ASILADOS DEL AREA DE	\$44,164.24	\$0.00	\$2,174,884.30
D00236	02/05/2024	ANA ISABEL CALDERON		FACT. AD70 MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD PARA ASILADOS DEL AREA DE	\$23,213.14	\$0.00	\$2,198,097.44
D00274	02/05/2024			Movimiento Directo Automático (Comprobacion pago de consultas para asilados de C	\$8,400.00	\$0.00	\$2,206,497.44
E00236	06/05/2024	Teresa Medina Sandoval	T-00024	Movimiento Directo Automático (Compra de despensas para ayudas sociales del siste	\$108,192.87	\$0.00	\$2,314,690.31
C00582	07/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5568	FACT. 8A1F CONSUMO DE ALIMENTOS (COMUNICACIÓN SOCIAL) (REEMBOLSO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,315,690.31
C00582	07/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5568	FACT. S/F FOTOGRAFIAS (PPNNA) (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COMPF	\$350.00	\$0.00	\$2,316,040.31
C00582	07/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5568	FACT. 6FA6 REEMBOLSO DE ALIMENTOS Y RESGUARDO DE MENOR (PPNNA) (	\$124.50	\$0.00	\$2,316,164.81
C00582	07/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5568	FACT. 775C CONSUMO DE ALIMENTOS (COMUNICACIÓN SOCIAL) (REEMBOLSO	\$460.00	\$0.00	\$2,316,624.81
E00197	07/05/2024	Infra, SA de CV	T-00027	Movimiento Directo Automático (Tanque de oxigeno en beneficio de Bobadilla Velez F	\$3,500.00	\$0.00	\$2,320,124.81
C00634	07/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5567	FACT. A3CD APOYO EN BENEFICIO PUPILO J.M.G.L. (ALBERGUE) (REEMBOLSC	\$270.00	\$0.00	\$2,320,394.81
C00634	07/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5567	FACT. 56EC APOYO EN BENEFICIO PUPILA R.B.A. (ALBERGUE) (REEMBOLSO F	\$147.96	\$0.00	\$2,320,542.77
C00634	07/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5567	FACT. A03F APOYO EN BENEFICIO PUPILA R.B.A. (ALBERGUE) (REEMBOLSO F	\$73.98	\$0.00	\$2,320,616.75
C00618	13/05/2024	COSTCO DE MEXICO S.A	T-00036	Movimiento Directo Automático (Articulos de higiene personal para asilados y trabajo e	\$77,831.50	\$0.00	\$2,398,448.25
C00619	13/05/2024	FUNDACION MEXICO ME	T-00038	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Mayo 2024 de menor Jonathan I	\$7,000.00	\$0.00	\$2,405,448.25
C00620	13/05/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ	T-00039	Movimiento Directo Automático (Consulta psicopedagogica en beneficio de menor Jor	\$2,250.00	\$0.00	\$2,407,698.25
C00621	13/05/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ	T-00040	Movimiento Directo Automático (Consulta psicopedagogica en beneficio de menor Xirr	\$2,250.00	\$0.00	\$2,409,948.25
C00622	13/05/2024	ALBERGUE INFANTIL LA	T-00041	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Mayo 2024 de menor Angel Man	\$6,500.00	\$0.00	\$2,416,448.25
C00623	13/05/2024	FUNDACION DE AYUDA /	T-00042	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Mayo 2024 de menor Axel Leon:	\$15,000.00	\$0.00	\$2,431,448.25
C00624	13/05/2024	HOGARES DE LA CARID/	T-00043	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Mayo 2024 de menor Lucero Gu	\$9,000.00	\$0.00	\$2,440,448.25
C00625	13/05/2024	VESALIUS, S.A. DE C.V.	T-00044	Movimiento Directo Automático (Kits Cuida y Evaluación de psicología para area de pr	\$7,223.40	\$0.00	\$2,447,671.65



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/ago./2024

hora de Impresión 01:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00627	13/05/2024	SADOT RODRIGO ARCE	T-00045	Movimiento Directo Automático (08 consultas de Paidopsiquiatra de menores de alber	\$18,522.86	\$0.00	\$2,466,194.51
C00628	13/05/2024	ALBERGUE INFANTIL LA	T-00046	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Mayo 2024 de menor David Mag	\$13,000.00	\$0.00	\$2,479,194.51
C00602	14/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5570	Fact. 5F50 APOYO DE MEDICAMENTOP A USUARIO MARTHA LIDIA FLORES RAM	\$786.00	\$0.00	\$2,479,980.51
C00602	14/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5570	Fact. 65F7 APOYO BOLSA DE COLOSTOMIA A USUARIO CENOBIA SANCHEZ CA	\$565.00	\$0.00	\$2,480,545.51
C00602	14/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /	5570	Fact. E2F8 APOYO DE MEDICAMENTOP A USUARIO SAMUEL ELIZER JINEZ GAR	\$405.00	\$0.00	\$2,480,950.51
C00606	14/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5569	FACT. 2007 MENSUALIDAD DE NATACION (PPNNA) (REEMBOLSO FONDO REVC	\$1,948.80	\$0.00	\$2,482,899.31
C00606	14/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5569	FACT. 5E6D COMPRA DE BIBERONES (PPNNA) (REEMBOLSO FONDO REVOLVE	\$81.90	\$0.00	\$2,482,981.21
C00606	14/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5569	FACT. C35A PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO A PUPILO V.C.G.H (PPNNA) (	\$350.00	\$0.00	\$2,483,331.21
C00606	14/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5569	FACT. E187 ARREGLO FLORAL (DIRECCION) (REEMBOLSO FONDO REVOLVEN	\$1,900.00	\$0.00	\$2,485,231.21
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT. F51D APOYO EN BENEFICIO PUPILO ABRAHAM CARBAJAL BALANZAR AI	\$1,437.14	\$0.00	\$2,486,668.35
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT. BD10 APOYO EN BENEFICIO PUPILA SAMANTHA ELIZABETH CARBAJAL I	\$78.00	\$0.00	\$2,486,746.35
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT. CFDE APOYO EN BENEFICIO PUPILA MARIA GUADALUPE ALVARADO LO	\$96.00	\$0.00	\$2,486,842.35
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT. 842E APOYO EN BENEFICIO PUPILO ABRAHAM CARBAJAL BALANZAR AL	\$1,423.50	\$0.00	\$2,488,265.85
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT. 461E APOYO EN BENEFICIO PUPILO GERARDO SALVADOR RANGEL HIL/	\$1,208.92	\$0.00	\$2,489,474.77
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT. CB20 APOYO EN BENEFICIO PUPILO GERARDO SALVADOR RANGEL HIL	\$1,535.05	\$0.00	\$2,491,009.82
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT. A62B APOYO EN BENEFICIO PUPILO FRANSISCO JAVIER LOPEZ RODRIC	\$944.97	\$0.00	\$2,491,954.79
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT. 1B94 APOYO EN BENEFICIO PUPILO BRANDON ALEJANDRO LOPEZ ROD	\$1,119.40	\$0.00	\$2,493,074.19
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT.5756 APOYO EN BENEFICIO PUPILA DAMARIS LIZBETH MARCELINO RUIZ	\$558.72	\$0.00	\$2,493,632.91
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT.3B57 APOYO EN BENEFICIO PUPILO JAIME DANIEL CARVAJAL RANGEL A	\$483.98	\$0.00	\$2,494,116.89
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT.3F61 APOYO EN BENEFICIO PUPILO ADAN ALEXANDER CORTES SILVA /	\$303.89	\$0.00	\$2,494,420.78
C00609	15/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL	5571	FACT.426C APOYO EN BENEFICIO PUPILA NUBIA JOSELINE RANGEL HILARIO A	\$503.98	\$0.00	\$2,494,924.76
C00638	15/05/2024	CASA HOGAR KAMAMI A	T-00057	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Mayo 2024 de menor Estrella Cc	\$4,000.00	\$0.00	\$2,498,924.76
C00704	16/05/2024	KARINA GUADALUPE CE	T-00062	Movimiento Directo Automático (Consultas medicas de 05 menores del refugio infantil	\$12,180.00	\$0.00	\$2,511,104.76
C00641	17/05/2024	Imagenologia Diagnostica	T-00065	Movimiento Directo Automático (Tomografía craneo simple en benedicio de Carmen S	\$1,878.00	\$0.00	\$2,512,982.76
C00643	17/05/2024	ANTONIO ARIAS CASTEL	T-00067	Movimiento Directo Automático (Consulta dental en beneficio de menor Estrella Coral	\$1,000.00	\$0.00	\$2,513,982.76
E00237	17/05/2024	Teresa Medina Sandoval	T-00063	Movimiento Directo Automático (Compra de abarrotes para ayudas sociales del sisterr	\$129,835.71	\$0.00	\$2,643,818.47
E00238	17/05/2024	Teresa Medina Sandoval	T-00064	Movimiento Directo Automático (Compra de abarrotes para ayudas sociales del sisterr	\$162,294.64	\$0.00	\$2,806,113.11
E00241	17/05/2024	Instituto Vallartense de Cul	T-00001	Movimiento Directo Automático (Pago de donativo Cultura Marco Conservación)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$3,806,113.11
C00648	20/05/2024	EDGAR ABIECER GARCIA	T-00075	Movimiento Directo Automático (Medicamentos para asilados de Caiam sistema DIF)	\$106,632.28	\$0.00	\$3,912,745.39
C00651	21/05/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ	T-00085	Movimiento Directo Automático (Valoración psicologica en beneficio de Jaime Daniel C	\$1,450.00	\$0.00	\$3,914,195.39
C00652	21/05/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ	T-00086	Movimiento Directo Automático (Valoración psicologica en beneficio de Jezabel Adilen	\$1,450.00	\$0.00	\$3,915,645.39
C00657	21/05/2024	TERESA DE JESÚS VALL	T-00091	Movimiento Directo Automático (Consulta 02 de mayo en beneficio de Oliver Fco. Jau	\$506.33	\$0.00	\$3,916,151.72
C00658	21/05/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ	T-00092	Movimiento Directo Automático (Consulta psicologica en beneficio de Maria Victoria C	\$2,610.00	\$0.00	\$3,918,761.72
C00705	21/05/2024	Abraham Bonifacio Sanche	T-00082	Movimiento Directo Automático (Clavo para cirugia de menor Perla Gpe. Michelena C:	\$600.00	\$0.00	\$3,919,361.72



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/ago./2024

hora de Impresión 01:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00707	21/05/2024	CENTRAL DIAGNOSTICA	T-00084	Movimiento Directo Automático (Estudios varios para asilados en CAIAM del sistema I	\$9,752.00	\$0.00	\$3,929,113.72
C00721	21/05/2024	LABORATORIO Y ANALIS	T-00093	Movimiento Directo Automático (Pago estudios varios para asilados de CAIAM del sist	\$9,985.50	\$0.00	\$3,939,099.22
D00206	22/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		Fact. 81E7 COMPRA DE MEDICAMENTO A BENEFICIO DE USUARIO REGINA CAI	\$944.88	\$0.00	\$3,940,044.10
D00206	22/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		Fact. 2A90 APOYO DE MEDICAMENTO A USUARIO JOSE DE JESUS PEÑA FRAN	\$990.00	\$0.00	\$3,941,034.10
D00206	22/05/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		Fact. DB01 APOYO DE MEDICAMENTO A USUARIO HIRAM GOMEZ DEL TORO (C	\$197.04	\$0.00	\$3,941,231.14
C00661	22/05/2024	IRMA YOLANDA IÑIGUEZ	T-00096	Movimiento Directo Automático (Valoración psicologica en beneficio de Aitana Jacque	\$2,610.00	\$0.00	\$3,943,841.14
C00672	22/05/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00107	Movimiento Directo Automático (Consulta neuropsiquiatrica 28 de mayo de menor Ale:	\$708.86	\$0.00	\$3,944,550.00
C00673	22/05/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00108	Movimiento Directo Automático (Consulta neuropsiquiatrica 28 de mayo de menor Lidi	\$708.86	\$0.00	\$3,945,258.86
C00674	22/05/2024	ARIADNE MEZA MONTEJ	T-00109	Movimiento Directo Automático (Consulta neuropsiquiatrica 28 de mayo de menor Ros	\$708.86	\$0.00	\$3,945,967.72
C00675	22/05/2024	Linda Noemi Betancourt Q	T-00110	Movimiento Directo Automático (Consulta medica de menor RN Huaracha Lopez pupil	\$405.06	\$0.00	\$3,946,372.78
D00204	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 4D9F PAGO DE GALLETAS (ASISTENCIA ALIMENTARIA) (CIERRE DE FON	\$294.00	\$0.00	\$3,946,666.78
D00204	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 9282 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL (PPNNA) (CIERRE DI	\$720.00	\$0.00	\$3,947,386.78
D00204	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 4C8E COMPRA DE CORONAS PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO (DIRECC	\$1,230.01	\$0.00	\$3,948,616.79
D00205	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 7FC6 APOYO EN BENEFICIO PUPILO J.M.G.L. (PPNNA) (CIERRE DE FONC	\$423.20	\$0.00	\$3,949,039.99
D00205	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. FA2A COMPRA DE MEDICAMENTO GERARDO SALVADOR RANGEL HILAF	\$1,604.88	\$0.00	\$3,950,644.87
D00205	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. BAF3 COMPRA DE MEDICAMENTO MARIA GUADALUPE ALVARADO LOPE	\$927.90	\$0.00	\$3,951,572.77
D00205	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 7289 COMPRA DE MEDICAMENTO GERARDO SALVADOR RANGEL HILAR	\$1,069.92	\$0.00	\$3,952,642.69
D00205	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. BAA1 APOYO EN BENEFICIO PUPILO GERARDO SALVADOR RANGEL (AL	\$1,668.60	\$0.00	\$3,954,311.29
D00205	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. FFE0 APOYO BENEFIFICO USUARIO IRMA REFUGIO GARCIA CUEVAS (PI	\$401.78	\$0.00	\$3,954,713.07
D00205	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 28D7 APOYO EN BENEFICIO PUPILO J.M.G.L. (PPNNA) (CIERRE DE FONC	\$316.49	\$0.00	\$3,955,029.56
D00205	23/05/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. A3AC APOYO EN BENEFICIO PUPILO ZAREK GOMEZ BARAJAS (ALBERGI	\$996.16	\$0.00	\$3,956,025.72
P01491	23/05/2024		Varias	GD Compra : 1124 Factura: Varias, 7 PROLAC SAN JOSE S.A. DE C.V. (Lacteos ope	\$695.62	\$0.00	\$3,956,721.34
C00706	23/05/2024	Abraham Bonifacio Sanche	T-00126	Movimiento Directo Automático (02 Placas para fisiodesis en beneficio de menor Adar	\$6,000.00	\$0.00	\$3,962,721.34
C00713	23/05/2024	VESALIUS, S.A. DE C.V.	T-00002	Movimiento Directo Automático (Kits Cuida y Evaluación de psicología del proyecto 93	\$9,988.21	\$0.00	\$3,972,709.55
C00714	23/05/2024	Sistema Dif del Estado de	T-00003	Movimiento Directo Automático (Programa alimentación escolar del mes de Enero 202	\$51,700.00	\$0.00	\$4,024,409.55
C00715	23/05/2024	Sistema Dif del Estado de	T-00004	Movimiento Directo Automático (Programa alimentación escolar del mes de Febrero 2l	\$57,800.00	\$0.00	\$4,082,209.55
C00716	23/05/2024	Sistema Dif del Estado de	T-00005	Movimiento Directo Automático (Programa alimentación escolar del mes de Marzo 202	\$45,600.00	\$0.00	\$4,127,809.55
C00717	23/05/2024	Sistema Dif del Estado de	T-00006	Movimiento Directo Automático (Programa alimentación escolar del mes de Abril 2024	\$27,400.00	\$0.00	\$4,155,209.55
D00273	31/05/2024	Poliza por reclasificación d		Poliza por reclasificación de saldos cuenta 2212 a 4413 (Poliza por reclasificación de :	\$1,134,896.12	\$0.00	\$5,290,105.67
D00282	11/06/2024	ANGELICA PATRICIA AGI		FACT. 9C85 APOYO ARTICULOS MENOR JOSE CORTES (COMPROBACIÓN COM	\$170.90	\$0.00	\$5,290,276.57
D00282	11/06/2024	ANGELICA PATRICIA AGI		FACT. 74A5 APOYO ARTICULOS PERSONALES JOSE CORTES (COMPROBACIÓI	\$873.20	\$0.00	\$5,291,149.77
D00282	11/06/2024	ANGELICA PATRICIA AGI		FACT. 8455 APOYO MEDICAMENTOS MENOR JOSE CORTES (COMPROBACIÓN	\$120.00	\$0.00	\$5,291,269.77
D00283	11/06/2024	ANGELICA PATRICIA AGI		FACT. BC82 APOYO MEDICAMENTOS PUPILS PPNNA (COMPROBACION COMF	\$226.96	\$0.00	\$5,291,496.73
D00283	11/06/2024	ANGELICA PATRICIA AGI		FACT. 3E66 APOYO MEDICAMENTOS PUPILS PPNNA (COMPROBACION COMF	\$883.40	\$0.00	\$5,292,380.13



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

**JALISCO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024**

**(De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)**

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/ago./2024

hora de Impresión 01:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
D00283	11/06/2024	ANGELICA PATRICIA AGI		FACT. 8B51 APOYO MEDICAMENTOS PUIPOLOS PPNNA (COMPROBACION COMF	\$883.40	\$5,293,263.53
E00291	11/06/2024	GRUPO FORTALEZA DE	T-00008	PAGO FACT.6c10 PAGO ESTANCIA MES DE JUNIO MENOR JOSE ANTONIO COR	\$10,000.00	\$5,303,263.53
E00308	11/06/2024	Instituto Vallartense de Cul	T-0001	Movimiento Directo Automático (Pago de donativo Cultura Marco Conservación)	\$1,290,752.00	\$6,594,015.53
E00249	12/06/2024	LABORATORIO DE PATO	T-00011	PAGO FACT. 7A20 PAGO TAMIZAJE DE MENOR FAUSTINO HDZ POR PARTE DEI	\$1,946.00	\$6,595,961.53
E00250	12/06/2024	OPERADORA DE FRUTA:	T-00012	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 29 DE ABRIL	\$27,830.22	\$6,623,791.75
E00252	12/06/2024	MARIA JOSEFA CORTES	T-00014	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 29 DE ABRIL AL 5	\$20,729.81	\$6,644,521.56
E00253	12/06/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.	T-00015	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 29 DE ABRIL AL	\$12,240.98	\$6,656,762.54
E00254	13/06/2024	OPERADORA DE FRUTA:	T-00025	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 27 DE MAYO	\$23,794.74	\$6,680,557.28
E00255	13/06/2024	OPERADORA DE FRUTA:	T-00026	PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA OPERACIÓN SEMANAL DEL 27 DE	\$19,516.25	\$6,700,073.53
E00256	13/06/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.	T-00027	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 27 DE MAYO A 2	\$12,741.49	\$6,712,815.02
E00257	13/06/2024	OPERADORA DE FRUTA:	T-00028	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 20 AL 26 DE I	\$18,129.92	\$6,730,944.94
E00258	13/06/2024	MARIA JOSEFA CORTES	T-00029	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 27 MAYO AL 2 DE	\$30,956.15	\$6,761,901.09
E00259	13/06/2024	MARIA JOSEFA CORTES	T-00031	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 20 AL 26 DE MAY	\$30,737.82	\$6,792,638.91
E00260	13/06/2024	OPERADORA DE FRUTA:	T-00030	PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA OPERACIÓN SEMANAL DEL 20 AL	\$19,133.35	\$6,811,772.26
E00261	13/06/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.	T-00032	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 20 AL 26 DE MA`	\$13,391.89	\$6,825,164.15
D00286	13/06/2024			Movimiento Directo Automático (Pañales tena para adulto y protectores de cama para	\$16,949.86	\$6,842,114.01
D00287	13/06/2024			Movimiento Directo Automático (Pañales tena para adulto y protectores de cama para	\$21,984.50	\$6,864,098.51
E00274	13/06/2024	Saul Martinez Villanueva	T-00003	Movimiento Directo Automático (06 Bolsas y pinzas de colostomia convatec para bene	\$6,480.00	\$6,870,578.51
E00275	13/06/2024	Saul Martinez Villanueva	T-00004	Movimiento Directo Automático (08 Placas hollister de 57 MM para beneficiarios del "F	\$8,176.00	\$6,878,754.51
E00307	17/06/2024	Instituto Vallartense de Cul	T-0001	Movimiento Directo Automático (Pago de donativo Cultura Marco Conservación)	\$209,248.00	\$7,088,002.51
D00284	18/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. 297A APOYO MEDICAMENTOS USUARIO LORENZO ENRIQUEZ MARTINE;	\$739.24	\$7,088,741.75
E00262	18/06/2024	EDGAR ABIECER GARCIA	T-00035	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTEMA DIF DE P	\$10,351.96	\$7,099,093.71
E00262	18/06/2024	EDGAR ABIECER GARCIA	T-00035	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTEMA DIF DE P	\$4,396.70	\$7,103,490.41
E00262	18/06/2024	EDGAR ABIECER GARCIA	T-00035	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTEMA DIF DE P	\$19,576.45	\$7,123,066.86
E00262	18/06/2024	EDGAR ABIECER GARCIA	T-00035	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTEMA DIF DE P	\$27,309.15	\$7,150,376.01
E00282	18/06/2024	KARINA GUADALUPE CE	T-0001	Movimiento Directo Automático (Consultas de sesiones psicologicas correspondientes	\$11,368.00	\$7,161,744.01
E00284	18/06/2024	ALBERGUE INFANTIL LA	T-0002	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Junio 2024 "Proyecto 59" de mei	\$13,000.00	\$7,174,744.01
E00293	18/06/2024	FUNDACION MEXICO MI	T-0003	PAGO FACT. C314 PAGO ESTANCIA MES JUNIO 2024 JONATHAN MISALE HERN	\$7,000.00	\$7,181,744.01
E00263	19/06/2024	JORGE LUIS VELASQUEZ	T-00040	PAGO CONSUMO TORTILLAS PARA CADI JUNTAS, CADI AURORA Y CADI ARAM	\$1,126.50	\$7,182,870.51
E00264	19/06/2024	JOSE ALVARO MENDOZA	T-00042	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE EMPLEADOS DEL SIS	\$4,917.75	\$7,187,788.26
E00286	19/06/2024	FUNDACION DE AYUDA /	T-0004	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Junio 2024 "Proyecto 59" de mei	\$15,000.00	\$7,202,788.26
E00287	19/06/2024	ALBERGUE INFANTIL LA	T-0005	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Junio 2024 "Proyecto 59" de mei	\$6,500.00	\$7,209,288.26
E00289	19/06/2024	HOGARES DE LA CARIDAD	T-0006	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Junio 2024 "Proyecto 59" de mei	\$9,000.00	\$7,218,288.26
E00292	19/06/2024	CASA HOGAR KAMAMI A	T-0007	Movimiento Directo Automático (Estancia del mes de Junio 2024 "Proyecto 59" de mei	\$4,000.00	\$7,222,288.26



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/ago./2024

hora de Impresión 01:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00294	19/06/2024	KARINA GUADALUPE CE	T-0008	Movimiento Directo Automático (Consultas de sesiones psicologicas correspondientes	\$8,932.00	\$0.00	\$7,231,220.26
E00265	20/06/2024	OPERADORA DE FRUTA:	T-00059	PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA OPERACIÓN SEMANAL DEL 3 AL 9	\$17,984.40	\$0.00	\$7,249,204.66
E00266	20/06/2024	OPERADORA DE FRUTA:	T-00060	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES OPERACIÓN SEMANAL DEL 3 AL 9 DE JUNI	\$42,603.83	\$0.00	\$7,291,808.49
E00277	20/06/2024	MARIA JOSEFA CORTES	T-00064	PAGO POR COMPRA DE CARNES OPERACIÓN SEMANAL DEL 3 AL 9 DE JUNIO	\$25,785.11	\$0.00	\$7,317,593.60
E00278	20/06/2024	PROLAC SAN JOSE S.A.	T-00058	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 3 AL 9 DE JUNIC	\$15,125.61	\$0.00	\$7,332,719.21
E00267	21/06/2024	IMAGENOLOGIA DIAGNC	T-00067	PAGO FACT.BEF3 ESTUDIO DE TOMOGRAFIA EN BENEFICIO DE MARIBEL ARM	\$1,878.00	\$0.00	\$7,334,597.21
E00279	24/06/2024	LUIS ALBERTO CUETO P	T-00072	PAGO FACT.6689 COMPRA FRIJOL Y ARROZ PARA DESPENSAS DEL SISTEMA I	\$14,470.00	\$0.00	\$7,349,067.21
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. D5C9 TORTILLAS CADI CENTRO (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CO	\$33.60	\$0.00	\$7,349,100.81
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 0621 EXAMENES CLINICOS ADOLECENTE F.D.L (REEMBOLSO FONDO R	\$350.03	\$0.00	\$7,349,450.84
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. ED67 TORTILLAS CADI CENTRO (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CO	\$43.06	\$0.00	\$7,349,493.90
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. E7F2 ANALISIS LABORATORIO PUPILA KAREN LIZBETH GARCIA (REEMB	\$187.00	\$0.00	\$7,349,680.90
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 0E55 ARREGLO FLORAL DIRECCION (REEMBOLSO FONDO REVOLVENTI	\$1,160.00	\$0.00	\$7,350,840.90
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 992F REEMBOLSO TRANSPORTE UBER A AUDICIENCIAS EN UMA DE AB	\$79.91	\$0.00	\$7,350,920.81
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. DC8D MATERIAL DE MANTO PARA CASA DE DIA (REEMBOLSO FONDO R	\$10.31	\$0.00	\$7,350,931.12
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. DC8D MATERIAL DE MANTO PARA CASA DE DIA (REEMBOLSO FONDO R	\$229.40	\$0.00	\$7,351,160.52
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 35D6 MATERIAL SOLICITADO PARA ALBERGUE VIDA NUEVA (REEMBOL	\$730.01	\$0.00	\$7,351,890.53
D00294	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 2007 APOYO PARA MENSUALIDAD DE CLASES DE NATACION DE PUPILA	\$1,948.80	\$0.00	\$7,353,839.33
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. EE1A MEDICAMENTO MENOR PUPILA NUBIA JOSELINE RANGEL (COMPF	\$351.61	\$0.00	\$7,354,190.94
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. BE76 MEDICAMENTO MENOR ABRAHAM CARBAJAL (COMPROBACION F	\$1,112.40	\$0.00	\$7,355,303.34
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. B1D8 MEDICAMENTO PUPILO JAIME DANIEL CARBAJAL (COMPROBACIO	\$559.26	\$0.00	\$7,355,862.60
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 97B1 MEDICAMENTO PUPILO JAIME DANIEL CARBAJAL (COMPROBACIO	\$938.67	\$0.00	\$7,356,801.27
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 5C90 MEDICAMENTO PUPILO BRANDON ALEJANDRO LOPEZ (COMPROB	\$1,024.41	\$0.00	\$7,357,825.68
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. B9A9 MEDICAMENTO PUPILO FRANCISCO JAVIER LOPEZ (COMPROBACI	\$625.78	\$0.00	\$7,358,451.46
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. DD2F MEDICAMENTO PUPILO J.M.G.L. CASA HOGAR MAXIMO CORNEJO	\$547.22	\$0.00	\$7,358,998.68
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. C92A MEDICAMENTO PUPILO ALMA DELIA GARCIA LOPEZ (COMPROBAC	\$496.10	\$0.00	\$7,359,494.78
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 2EDD MEDICAMENTO PARA PUPILO CELESTE LUNA MILLER (COMPROB.	\$462.00	\$0.00	\$7,359,956.78
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 06DC MEDICAMENTO PUPILA MARIA GPE. ALVARADO (COMPROBACION	\$192.00	\$0.00	\$7,360,148.78
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 70B3 MEDICAMENTOS PARA NIÑA A.V.H.E CASA HOGAR MAXIMO CORNI	\$308.00	\$0.00	\$7,360,456.78
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. D7CD MENOR L.A.H.E CASA HOGAR MAXIMO CORNEJO (COMPROBACIC	\$651.37	\$0.00	\$7,361,108.15
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 57A5 MEDICAMENTO PARA R.B.A CASA HOGAR MAXIMO CORNEJO (COM	\$782.45	\$0.00	\$7,361,890.60
D00295	25/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL		FACT. 0560 MEDICAMENTO MENOR ABRAHAM CARBAJAL (COMPROBACION FC	\$1,942.43	\$0.00	\$7,363,833.03
E00280	26/06/2024	ALEJANDRA YOLANDA M	T-00079	PAGO POR COMPRA TORTILLAS MES ABRIL Y MAYO CADI CENTRO 2024 (PAG	\$5,820.00	\$0.00	\$7,369,653.03
E00296	26/06/2024	INSTITUTO INSIGHT CEN	T-00081	PAGO FACT. 7570 INSCRIPCION Y MENSUALIDAD 25 DE JUNIO A 25 DE JULIO M	\$7,500.00	\$0.00	\$7,377,153.03
D00296	26/06/2024	CESAR IVAN VENEGAS /		FACT. BC8B MEDICAMENTO EN BENEFICIO DE USUARIO MARTHA LIDIA FLORE	\$786.01	\$0.00	\$7,377,939.04



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(De la cuenta: 5241-4412 a la 5241-4413)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/ago./2024

hora de Impresión 01:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00281	27/06/2024	MARCO ANTONIO ROJA			T-00084	PAGO POR COMPRA TORTILLAS CADI IXTAPA MES DE MAYO DEL 2024 (PAGO	\$2,160.00	\$0.00	\$7,380,099.04	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. 7BD6 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$8,772.37	\$0.00	\$7,388,871.41	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. 39D7 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$5,246.44	\$0.00	\$7,394,117.85	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. 352E COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$16,586.69	\$0.00	\$7,410,704.54	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. 2600 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$15,805.28	\$0.00	\$7,426,509.82	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. ADCF COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$5,809.53	\$0.00	\$7,432,319.35	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. 8A10 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$3,351.89	\$0.00	\$7,435,671.24	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. 352E COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$8,596.20	\$0.00	\$7,444,267.44	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. 4277 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$5,160.33	\$0.00	\$7,449,427.77	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. F86A COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$5,007.31	\$0.00	\$7,454,435.08	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. 64BF COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$24,884.18	\$0.00	\$7,479,319.26	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. 8920 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$6,233.30	\$0.00	\$7,485,552.56	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. 453A COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$3,745.40	\$0.00	\$7,489,297.96	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. 49C0 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$4,461.94	\$0.00	\$7,493,759.90	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. E924 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$4,187.40	\$0.00	\$7,497,947.30	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. 34E2 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$708.50	\$0.00	\$7,498,655.80	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. 2CFD COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$1,720.73	\$0.00	\$7,500,376.53	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. AC38 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$11,746.16	\$0.00	\$7,512,122.69	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. FC0C COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$11,732.10	\$0.00	\$7,523,854.79	
E00283	28/06/2024	EDGAR ABIECER GARCI			T-00089	FACT. B5C3 COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA ASILADOS DEL SISTE	\$3,521.90	\$0.00	\$7,527,376.69	
E00285	28/06/2024	JORGE LUIS VELASQUE			T-00093	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS CADIS AURORA, ARAMARA Y JUNTAS JUN	\$4,042.50	\$0.00	\$7,531,419.19	
E00288	28/06/2024	Luz Edith Gonzalez Barraz			T-00103	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS CADI COAPINOLE Y CASA DE DIA (PAGO P	\$5,790.00	\$0.00	\$7,537,209.19	
E00290	28/06/2024	GILBERTO GOMEZ CAM			T-00105	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS OPERACIÓN SEMANAL DEL 1 AL 7 DE JUL	\$19,519.20	\$0.00	\$7,556,728.39	
E00295	28/06/2024	ANTONIO ARIAS CASTEL			T-0009	Movimiento Directo Automático (Tratamiento dental en beneficio de menor Estrella Co	\$1,111.11	\$0.00	\$7,557,839.50	
D00298	28/06/2024	MARIO AMARAL GONZAL				FACT. F046 COMPRA ROPA Y ARTICULOS PERSONALES PARA MENOR TRASLA	\$3,474.47	\$0.00	\$7,561,313.97	
E00300	28/06/2024	MARIA FERNANDA BRIS			T-00104	PAGO POR COMPRA HIELO COMEDOR DE EMPLEADOS (PAGO POR COMPRA F	\$1,140.00	\$0.00	\$7,562,453.97	
<b>Total :</b>							<b>1,449,662.47</b>	<b>6,233,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,683,172.47</b>