

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-2-000001 a la 2112-2-000132)

Fecha y 09/sep/2021

Usr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 01:05 p.m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-2-000082						INDETEC	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
	C00077	30/07/2020	INDETEC	13082	18	GD Folio: 64, Factura: 13082 (COMPRA DE PROGRAMA SAACG.NET SOFTWARE INI		\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
	C00077	30/07/2020	INDETEC	13082	18	GP Directo 64 INDETEC, Pago: 61 (COMPRA DE PROGRAMA SAACG.NET SOFWAI		\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000098						NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV.	\$0.00	\$30,179.99	\$30,179.99	\$0.00
	C00167	06/11/2020	NUEVA WALMART DE ME	PEND	1949891/195	GD Folio: 143, Factura: PEND (COMPRA DE SILLAS. GP Directo 143 NUEVA WALM/		\$0.00	\$11,192.98	\$11,192.98
	C00167	06/11/2020	NUEVA WALMART DE ME	PEND	1949891/195	GP Directo 143 NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV., Pago: 141 (COMPRA DE S		\$11,192.98	\$0.00	\$0.00
	C00168	06/11/2020	NUEVA WALMART DE ME	PEND	1949891	Cancelación GP Directo 143 NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV., Pago: 141 (C		-\$11,192.98	\$0.00	\$11,192.98
	C00168	06/11/2020	NUEVA WALMART DE ME	PEND	1949891	Cancelación GD Folio: 143, Factura: PEND (COMPRA DE SILLAS. Cancelación GP D		\$0.00	-\$11,192.98	\$0.00
	C00124	07/11/2020	NUEVA WALMART DE ME	6575,3780,37	1875777	GD Folio: 104, Factura: 6575,3780,3749,3722,3690 (COMPRA DE EQUIPO AUDIOVI:		\$0.00	\$30,179.99	\$30,179.99
	C00124	07/11/2020	NUEVA WALMART DE ME	6575,3780,37	1875777	GP Directo 104 NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV., Pago: 102 (COMPRA DE E		\$30,179.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000099						IVAN FLORES ORTEGA	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00
	C00127	09/11/2020	IVAN FLORES ORTEGA	18426	2300730	GD Folio: 107, Factura: 18426 (COMPRA DE SOPORTE PANTALLA EQ.AUDIOVISU/		\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00
	C00127	09/11/2020	IVAN FLORES ORTEGA	18426	2300730	GP Directo 107 IVAN FLORES ORTEGA, Pago: 105 (COMPRA DE SOPORTE PANT/		\$1,459.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000101						BEST BUY STORES SRL CV	\$0.00	\$29,518.10	\$29,518.10	\$0.00
	C00130	11/11/2020	BEST BUY STORES SRL	DE49318	2526706	GD Folio: 110, Factura: DE49318 (COMPRA DE LAP TOP. GP Directo 110 BEST BU/		\$0.00	\$14,669.10	\$14,669.10
	C00130	11/11/2020	BEST BUY STORES SRL	DE49318	2526706	GP Directo 110 BEST BUY STORES SRL CV, Pago: 108 (COMPRA DE LAP TOP. GF		\$14,669.10	\$0.00	\$0.00
	C00150	20/11/2020	BEST BUY STORES SRL	250576	3842762	GD Folio: 128, Factura: 250576 (COMPRA DE LAPTOP LENOVO IP3 14 C15. GP Dir		\$0.00	\$14,849.00	\$14,849.00
	C00150	20/11/2020	BEST BUY STORES SRL	250576	3842762	GP Directo 128 BEST BUY STORES SRL CV, Pago: 126 (COMPRA DE LAPTOP LEM		\$14,849.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000113						PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
	C00154	24/11/2020	PATRICIA SANCHEZ RAM	996	270545	GD Folio: 132, Factura: 996 (COMPRA MUEBLE PARA RECEPCIÓN ESTRUCTURAL		\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
	C00154	24/11/2020	PATRICIA SANCHEZ RAM	996	270545	GP Directo 132 PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 130 (COMPRA MUEBLE PAR		\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000115						GRUPO ELECTRONICO MITZU SA DE CV	\$0.00	\$3,934.53	\$3,934.53	\$0.00
	C00157	26/11/2020	GRUPO ELECTRONICO M	5663	230225	GD Folio: 135, Factura: 5663 (COMPRA DE 3 SOPORTES UNIVERSALES DE PISO I		\$0.00	\$3,934.53	\$3,934.53
	C00157	26/11/2020	GRUPO ELECTRONICO M	5663	230225	GP Directo 135 GRUPO ELECTRONICO MITZU SA DE CV, Pago: 133 (COMPRA DE		\$3,934.53	\$0.00	\$0.00
2112-2-000118						ADN INDUSTRIAS SA DE CV	\$0.00	\$29,494.33	\$29,494.33	\$0.00
	C00171	03/12/2020	ADN INDUSTRIAS SA DE	4515	164115	GD Folio: 144, Factura: 4515 (PAGO MUEBLES DE OFICINA. GP Directo 144 ADN IN		\$0.00	\$13,200.80	\$13,200.80
	C00171	03/12/2020	ADN INDUSTRIAS SA DE	4515	164115	GP Directo 144 ADN INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 142 (PAGO MUEBLES DE OFIC		\$13,200.80	\$0.00	\$0.00
	C00191	15/12/2020	ADN INDUSTRIAS SA DE	4595	229735	GD Folio: 163, Factura: 4595 (PAGO DE 4 SILLAS PARA GRUPO DE TRABAJO. GP I		\$0.00	\$5,660.80	\$5,660.80
	C00191	15/12/2020	ADN INDUSTRIAS SA DE	4595	229735	GP Directo 163 ADN INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 161 (PAGO DE 4 SILLAS PARA		\$5,660.80	\$0.00	\$0.00
	C00192	15/12/2020	ADN INDUSTRIAS SA DE	4594	230255	GD Folio: 164, Factura: 4594 (PAGO DE 5 SILLAS EJECUTIVAS TELA. GP Directo 16		\$0.00	\$8,034.33	\$8,034.33

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-2-000001 a la 2112-2-000132)

Cuentas de Registro

Usu: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:05 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00192	15/12/2020	ADN INDUSTRIAS SA DE	4594	230255	GP Directo 164	ADN INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 162 (PAGO DE 5 SILLAS EJECI	\$8,034.33	\$0.00	\$0.00	
C00198	16/12/2020	ADN INDUSTRIAS SA DE	4598	228615	GD Folio: 170, Factura: 4598	(COMPRA DE SILLON BLAIR CON BRAZOS COLOR G	\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40	
C00198	16/12/2020	ADN INDUSTRIAS SA DE	4598	228615	GP Directo 170	ADN INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 168 (COMPRA DE SILLON BLA	\$2,598.40	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000119					GRUPO DECME SA DE CV		\$0.00	\$13,978.00	\$0.00	
C00176	04/12/2020	GRUPO DECME SA DE C	4502	TD	GD Folio: 149, Factura: 4502	(COMPRA DE 2 PC XTREME GAMER AMD RADEON V	\$0.00	\$13,978.00	\$13,978.00	
C00176	04/12/2020	GRUPO DECME SA DE C	4502	TD	GP Directo 149	GRUPO DECME SA DE CV, Pago: 147 (COMPRA DE 2 PC XTREME	\$13,978.00	\$0.00	\$0.00	
Total :							0.00	145,451.95	145,451.95	0.00