

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000131)

Usr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:04 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	
2112-1-000001						SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV	\$1,228.80	\$20,833.12	\$19,604.32	\$0.00
P00008	28/01/2020		17538			GD Compra : 10 Factura: 17538, 1 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD.	\$0.00	\$1,228.80	\$2,457.60	
C00015	20/02/2020	SISTEMAS INTEGRALES			26	GP SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Folio Pago: 10 (F	\$1,228.80	\$0.00	\$1,228.80	
P00021	20/02/2020		A17715			GD Compra : 15 Factura: A17715, 1 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD.	\$0.00	\$1,879.95	\$3,108.75	
E00039	20/02/2020	SISTEMAS INTEGRALES			27	S/C (PAGO ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DICIEMBRE SIC FACT.A17539)	\$1,228.80	\$0.00	\$1,879.95	
C00022	09/03/2020	SISTEMAS INTEGRALES			7	GP SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Folio Pago: 16 (F	\$1,879.95	\$0.00	\$0.00	
P00034	31/03/2020		17860			GD Compra : 23 Factura: 17860, 1 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD.	\$0.00	\$2,105.75	\$2,105.75	
C00033	07/04/2020	SISTEMAS INTEGRALES			7	GP SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Folio Pago: 24 (F	\$2,105.75	\$0.00	\$0.00	
C00047	29/04/2020	SISTEMAS INTEGRALES	18016		24	GD Folio: 36, Factura: 18016 (PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	
C00047	29/04/2020	SISTEMAS INTEGRALES	18016		24	GP Directo 36 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago:	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	
C00058	29/05/2020	SISTEMAS INTEGRALES	A18157		24	GD Folio: 46, Factura: A18157 (PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIAD	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	
C00058	29/05/2020	SISTEMAS INTEGRALES	A18157		24	GP Directo 46 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago:	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	
P00057	30/06/2020		18317			GD Compra : 54 Factura: 18317, 1 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD.	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	
C00068	01/07/2020	SISTEMAS INTEGRALES			1	GP SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Folio Pago: 53 (F	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	
C00076	30/07/2020	SISTEMAS INTEGRALES	18463		17	GD Folio: 63, Factura: 18463 (PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIAD	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	
C00076	30/07/2020	SISTEMAS INTEGRALES	18463		17	GP Directo 63 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago:	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	
C00091	31/08/2020	SISTEMAS INTEGRALES	18606		251395	GD Folio: 76, Factura: 18606 (PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIAD	\$0.00	\$1,222.49	\$1,222.49	
C00091	31/08/2020	SISTEMAS INTEGRALES	18606		251395	GP Directo 76 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago:	\$1,222.49	\$0.00	\$0.00	
C00104	29/09/2020	SISTEMAS INTEGRALES	A 18760		281365	GD Folio: 87, Factura: A 18760 (PAGO DE ARRENDAMIENTO SERVICIO DE COPIA	\$0.00	\$1,120.73	\$1,120.73	
C00104	29/09/2020	SISTEMAS INTEGRALES	A 18760		281365	GP Directo 87 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago:	\$1,120.73	\$0.00	\$0.00	
C00121	27/10/2020	SISTEMAS INTEGRALES	A 18923		223585	GD Folio: 101, Factura: A 18923 (PAGO ARRENDAMIENTO SERVICIO DE COPIAD	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	
C00121	27/10/2020	SISTEMAS INTEGRALES	A 18923		223585	GP Directo 101 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pagc	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	
C00122	27/10/2020	SISTEMAS INTEGRALES	A 18924		224045	GD Folio: 102, Factura: A 18924 (PAGO ARRENDAMIENTO SERVICIO DE COPIAD	\$0.00	\$1,444.20	\$1,444.20	
C00122	27/10/2020	SISTEMAS INTEGRALES	A 18924		224045	GP Directo 102 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pagc	\$1,444.20	\$0.00	\$0.00	
C00161	27/11/2020	SISTEMAS INTEGRALES	19104		278205	GD Folio: 139, Factura: 19104 (PAGO ARRENDAMIENTO COPIADORA CANON IR-3	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	
C00161	27/11/2020	SISTEMAS INTEGRALES	19104		278205	GP Directo 139 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pagc	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	
C00162	27/11/2020	SISTEMAS INTEGRALES	19104		278605	GD Folio: 140, Factura: 19104 (PAGO ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CANON	\$0.00	\$1,444.20	\$1,444.20	
C00162	27/11/2020	SISTEMAS INTEGRALES	19104		278605	GP Directo 140 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pagc	\$1,444.20	\$0.00	\$0.00	
C00193	15/12/2020	SISTEMAS INTEGRALES	19180		230615	GD Folio: 165, Factura: 19180 (PAGO ARRENDAMIENTO COPIADORA CANON IR-3	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	
C00193	15/12/2020	SISTEMAS INTEGRALES	19180		230615	GP Directo 165 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pagc	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	
C00194	15/12/2020	SISTEMAS INTEGRALES	19181		231255	GD Folio: 166, Factura: 19181 (PAGO ARRENDAMIENTO COPIADORA CANON IR-4	\$0.00	\$1,444.20	\$1,444.20	
C00194	15/12/2020	SISTEMAS INTEGRALES	19181		231255	GP Directo 166 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pagc	\$1,444.20	\$0.00	\$0.00	

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000131)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:04 p.m.

Usr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000002						LUIS MORAGREGA BAQUER	\$0.00	\$829,400.00	\$829,400.00	\$0.00
C00004	20/01/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	L 155	12	12	GD Folio: 3, Factura: L 155 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO 2020)	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00
C00004	20/01/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	L 155	12	12	GP Directo 3 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 3 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO 2020)	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00018	21/02/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	157	32	32	GD Folio: 16, Factura: 157 (PAGO DE ARRENDAMIENTO FEBRERO 2020. GP Directo 16 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 13 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2020)	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00
C00018	21/02/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	157	32	32	GP Directo 16 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 13 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2020)	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00019	21/02/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	157	32	32	Cancelación GD Folio: 16, Factura: 157 (PAGO DE ARRENDAMIENTO FEBRERO 2020)	\$0.00	-\$75,400.00	-\$75,400.00	-\$75,400.00
C00019	21/02/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	157	32	32	Cancelación GP Directo 16 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 13 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2020)	-\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00067	23/03/2020	LUIS MORAGREGA BAQL		23	23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS MARZO 2020)	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00
E00067	23/03/2020	LUIS MORAGREGA BAQL		23	23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS MARZO 2020)	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00085	13/04/2020	LUIS MORAGREGA BAQL		9	9	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS ABRIL 2020)	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00
E00085	13/04/2020	LUIS MORAGREGA BAQL		9	9	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS ABRIL 2020)	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00052	18/05/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	MAYO	9	9	GD Folio: 40, Factura: MAYO (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS MAYO 2020)	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00
C00052	18/05/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	MAYO	9	9	GP Directo 40 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 38 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS MAYO 2020)	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00066	26/06/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	L 165	14	14	GD Folio: 53, Factura: L 165 (PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS JUNIO 2020)	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00
C00066	26/06/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	L 165	14	14	GP Directo 53 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 51 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS JUNIO 2020)	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00071	17/07/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	L166	7	7	GD Folio: 57, Factura: L166 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS JULIO 2020)	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00
C00071	17/07/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	L166	7	7	GP Directo 57 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 55 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS JULIO 2020)	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00087	25/08/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	L 171	8638013	8638013	GD Folio: 72, Factura: L 171 (PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS AGOSTO 2020)	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00
C00087	25/08/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	L 171	8638013	8638013	GP Directo 72 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 70 (PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS AGOSTO 2020)	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00093	31/08/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	1	428	428	GD Folio: 78, Factura: 1 (1. GP Directo 78 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 76)	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00
C00093	31/08/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	1	428	428	GP Directo 78 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 76 (1. GP Directo 78 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 76)	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00094	31/08/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	1	428	428	Cancelación GD Folio: 78, Factura: 1 (1. Cancelación GP Directo 78 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 76)	\$0.00	-\$75,400.00	-\$75,400.00	-\$75,400.00
C00094	31/08/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	1	428	428	Cancelación GP Directo 78 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 76 (1. Cancelación GP Directo 78 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 76)	-\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00103	25/09/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	L 173	269695	269695	GD Folio: 86, Factura: L 173 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00
C00103	25/09/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	L 173	269695	269695	GP Directo 86 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 84 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS SEPTIEMBRE 2020)	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00114	14/10/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	L175	258225	258225	GD Folio: 97, Factura: L175 (PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00
C00114	14/10/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	L175	258225	258225	GP Directo 97 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 95 (PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS OCTUBRE 2020)	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00132	13/11/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	L 177	238415	238415	GD Folio: 112, Factura: L 177 (PGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00
C00132	13/11/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	L 177	238415	238415	GP Directo 112 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 110 (PGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS NOVIEMBRE 2020)	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00172	03/12/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	179	165015	165015	GP Directo 145 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 143 (PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DICIEMBRE 2020)	\$75,400.00	\$0.00	-\$75,400.00	-\$75,400.00
C00172	03/12/2020	LUIS MORAGREGA BAQL	179	165015	165015	GD Folio: 145, Factura: 179 (PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00
2112-1-000023						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$51,180.00	\$51,180.00	\$0.00
C00005	23/01/2020	COMISION FEDERAL DE	S/N	14	14	GD Folio: 4, Factura: S/N (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2020)	\$0.00	\$9,317.00	\$9,317.00	\$9,317.00

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000131)

Cuentas de Registro

Usr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00005	23/01/2020	COMISION FEDERAL DE	S/N	14	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4 (PAGO SERVICIO I	\$9,317.00	\$0.00	\$0.00	
C00024	23/03/2020	COMISION FEDERAL DE	MZO	20	GD Folio: 20, Factura: MZO (PAGO ENERGIA ELECTRICA A MZO 2020. GP Directo	\$0.00	\$10,826.00	\$10,826.00	
C00024	23/03/2020	COMISION FEDERAL DE	MZO	20	GP Directo 20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 18 (PAGO ENERGI/	\$10,826.00	\$0.00	\$0.00	
C00051	18/05/2020	COMISION FEDERAL DE	MAY	8	GD Folio: 39, Factura: MAY (PAGO ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 39 COMISIO	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	
C00051	18/05/2020	COMISION FEDERAL DE	MAY	8	GP Directo 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37 (PAGO ENERGI/	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	
C00073	24/07/2020	COMISION FEDERAL DE	JUL	11	GD Folio: 59, Factura: JUL (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2020. GP Direct	\$0.00	\$7,294.00	\$7,294.00	
C00073	24/07/2020	COMISION FEDERAL DE	JUL	11	GP Directo 59 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 57 (PAGO DE ENEF	\$7,294.00	\$0.00	\$0.00	
C00100	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	SEPT	223820	GD Folio: 83, Factura: SEPT (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2020.	\$0.00	\$8,205.00	\$8,205.00	
C00100	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE	SEPT	223820	GP Directo 83 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 81 (PAGO DE ENEF	\$8,205.00	\$0.00	\$0.00	
C00137	18/11/2020	COMISION FEDERAL DE	NOV	188820	GD Folio: 116, Factura: NOV (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA:	\$0.00	\$7,138.00	\$7,138.00	
C00137	18/11/2020	COMISION FEDERAL DE	NOV	188820	GP Directo 116 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 114 (PAGO SERVI	\$7,138.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000028					CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. (ANTES ABA)	\$0.00	\$34,578.54	\$34,578.54	\$0.00
E00052	25/02/2020	CHUBB SEGUROS MEXIC		43	S/C (PAGO POLIZA DE SEGURO PARQUE VEHICULAR 2020)	\$34,578.54	\$0.00	-\$34,578.54	
E00052	25/02/2020	CHUBB SEGUROS MEXIC		43	S/C (PAGO POLIZA DE SEGURO PARQUE VEHICULAR 2020)	\$0.00	\$34,578.54	\$0.00	
2112-1-000029					BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$24,419.93	\$24,419.93	\$0.00
E00082	27/03/2020	BANCO SANTANDER SA		33	Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE BE	\$0.00	\$12,209.97	\$12,209.97	
E00082	27/03/2020	BANCO SANTANDER SA		33	Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE BE	\$12,209.97	\$0.00	\$0.00	
E00121	24/07/2020	BANCO SANTANDER SA		14	Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE BE	\$0.00	\$12,209.96	\$12,209.96	
E00121	24/07/2020	BANCO SANTANDER SA		14	Movimiento Directo Automático (PAGO SEGURO FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE BE	\$12,209.96	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000030					ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$18,331.81	\$18,331.81	\$0.00
P00004	02/01/2020		F16271875		GD Compra : 7 Factura: F16271875, 30 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MI	\$0.00	\$8,434.89	\$8,434.89	
C00017	21/02/2020	ADT PRIVATE SECURITY		30	GP ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 12 (P	\$8,434.89	\$0.00	\$0.00	
C00072	17/07/2020	ADT PRIVATE SECURITY	9575	8	GD Folio: 58, Factura: 9575 (PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ADT SEGUNDO :	\$0.00	\$8,434.89	\$8,434.89	
C00072	17/07/2020	ADT PRIVATE SECURITY	9575	8	GP Directo 58 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV, Pago: !	\$8,434.89	\$0.00	\$0.00	
C00181	08/12/2020	ADT PRIVATE SECURITY	00067	207465	GD Folio: 154, Factura: 00067 (SERVICIO DE VIGILANCIA POR ALARMA DIC.20. GI	\$0.00	\$1,462.03	\$1,462.03	
C00181	08/12/2020	ADT PRIVATE SECURITY	00067	207465	GP Directo 154 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV, Pago:	\$1,462.03	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000032					AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,828.00	\$2,828.00	\$0.00
C00129	11/11/2020	AUTOZONE DE MEXICO :	473472	2420190	GP Directo 109 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 107 (COMPRA DE	\$229.00	\$0.00	-\$229.00	
C00129	11/11/2020	AUTOZONE DE MEXICO :	473472	2420190	GD Folio: 109, Factura: 473472 (COMPRA DE TAPON DE COMBUSTIBLE. GP Direc	\$0.00	\$229.00	\$0.00	
C00164	30/11/2020	AUTOZONE DE MEXICO :	554137	PAGO TD	GD Folio: 142, Factura: 554137 (COMPRA DE BATERIA DLG DURAL RANGER. GP I	\$0.00	\$2,599.00	\$2,599.00	
C00164	30/11/2020	AUTOZONE DE MEXICO :	554137	PAGO TD	GP Directo 142 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 140 (COMPRA DE	\$2,599.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000048					ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$5,743.16	\$5,743.16	\$0.00

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000131)

Cuentas de Registro

Usr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00042	28/04/2020	ELECTRICA VARIEDADE!	0459	19	GD Folio: 31, Factura: 0459 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 31 El	\$0.00	\$5,743.16	\$5,743.16
C00042	28/04/2020	ELECTRICA VARIEDADE!	0459	19	GP Directo 31 ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 29 (\$5,743.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052				JOSE RAFAEL GARCIA		\$0.00	\$9,999.98	\$9,999.98
C00045	29/04/2020	JOSE RAFAEL GARCIA	306	22	GD Folio: 34, Factura: 306 (COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RANGER. GP Directo 34	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99
C00045	29/04/2020	JOSE RAFAEL GARCIA	306	22	GP Directo 34 JOSE RAFAEL GARCIA, Pago: 32 (COMPRA DE 2 LLANTAS PARA R	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
C00049	04/05/2020	JOSE RAFAEL GARCIA	334	1	GD Folio: 38, Factura: 334 (COMPRA DE 2 LLANTAS RANGER. GP Directo 38 JOSE	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99
C00049	04/05/2020	JOSE RAFAEL GARCIA	334	1	GP Directo 38 JOSE RAFAEL GARCIA, Pago: 36 (COMPRA DE 2 LLANTAS RANGEI	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053				REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV		\$0.00	\$17,635.64	\$17,635.64
C00013	13/02/2020	REFACCIONES Y SERVIC	90711	13	GD Folio: 14, Factura: 90711 (PAGO KIT DE AFINACIÓN PARA FORD RANGER. GP	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
C00013	13/02/2020	REFACCIONES Y SERVIC	90711	13	GP Directo 14 REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV, Pago: 9 (PAGO KI	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
C00025	23/03/2020	REFACCIONES Y SERVIC	91468	21	GD Folio: 21, Factura: 91468 (PAGO KITS DE AFINACIÓN PARA CHEVY Y FIESTA.	\$0.00	\$2,849.76	\$2,849.76
C00025	23/03/2020	REFACCIONES Y SERVIC	91468	21	GP Directo 21 REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV, Pago: 19 (PAGO K	\$2,849.76	\$0.00	\$0.00
C00026	23/03/2020	REFACCIONES Y SERVIC	91489	22	GD Folio: 22, Factura: 91489 (COMPRA DE REFACCIONES. GP Directo 22 REFACC	\$0.00	\$154.98	\$154.98
C00026	23/03/2020	REFACCIONES Y SERVIC	91489	22	GP Directo 22 REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV, Pago: 20 (COMPR	\$154.98	\$0.00	\$0.00
C00043	29/04/2020	REFACCIONES Y SERVIC	92390	20	GD Folio: 32, Factura: 92390 (COMPRA KITS PARA AFINACIONES. GP Directo 32 R	\$0.00	\$3,770.97	\$3,770.97
C00043	29/04/2020	REFACCIONES Y SERVIC	92390	20	GP Directo 32 REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV, Pago: 30 (COMPR	\$3,770.97	\$0.00	\$0.00
C00044	29/04/2020	REFACCIONES Y SERVIC	92393	21	GD Folio: 33, Factura: 92393 (COMPRA DE LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICL	\$0.00	\$9,599.93	\$9,599.93
C00044	29/04/2020	REFACCIONES Y SERVIC	92393	21	GP Directo 33 REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV, Pago: 31 (COMPR	\$9,599.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055				GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV		\$0.00	\$17,784.48	\$17,784.48
E00053	25/02/2020	GRUPO MEXICANO DE S		44	S/C (PAGO POLIZA DE SEGURO BIENES MUEBLES 2020)	\$17,784.48	\$0.00	-\$17,784.48
E00053	25/02/2020	GRUPO MEXICANO DE S		44	S/C (PAGO POLIZA DE SEGURO BIENES MUEBLES 2020)	\$0.00	\$17,784.48	\$0.00
2112-1-000057				SI VALE MÉXICO SA DE CV		\$0.00	\$135,420.01	\$135,420.01
C00002	09/01/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	121008477	3	GD Folio: 2, Factura: 121008477 (PAGO VALES DE COMBUSTIBLE ENERO 2020. G	\$0.00	\$16,278.40	\$16,278.40
C00002	09/01/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	121008477	3	GP Directo 2 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 2 (PAGO VALES DE COMBUSTIBL	\$16,278.40	\$0.00	\$0.00
C00012	07/02/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	0119	10	GD Folio: 13, Factura: 0119 (PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE. GP Directo 13 SI	\$0.00	\$15,769.70	\$15,769.70
C00012	07/02/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	0119	10	GP Directo 13 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 8 (PAGO DE VALES DE COMBUS	\$15,769.70	\$0.00	\$0.00
C00020	03/03/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	1822	2	GD Folio: 18, Factura: 1822 (PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE MARZO 2020. GF	\$0.00	\$18,419.01	\$18,419.01
C00020	03/03/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	1822	2	GP Directo 18 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 14 (PAGO DE VALES DE COMBL	\$18,419.01	\$0.00	\$0.00
C00039	27/04/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	4885	15	GD Folio: 28, Factura: 4885 (COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE ABRIL. GP Di	\$0.00	\$15,261.00	\$15,261.00
C00039	27/04/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	4885	15	GP Directo 28 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 26 (COMPRA DE VALES DE COM	\$15,261.00	\$0.00	\$0.00
C00056	28/05/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	16745	14	GD Folio: 44, Factura: 16745 (COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE. GP Directo 4	\$0.00	\$10,174.00	\$10,174.00
C00056	28/05/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	16745	14	GP Directo 44 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 42 (COMPRA DE VALES DE COM	\$10,174.00	\$0.00	\$0.00
C00102	24/09/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	123407	221985	GD Folio: 85, Factura: 123407 (COMPRA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$15,261.00	\$15,261.00

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000131)

Cuentas de Registro

Utr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00102	24/09/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	123407	221985	GP Directo 85 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 83 (COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$15,261.00	\$0.00	\$0.00	
C00118	22/10/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	125128	229895	GD Folio: 98, Factura: 125128 (COMPRA DE COMBUSTIBLE OCTUBRE 2020. GP D	\$0.00	\$15,261.00	\$15,261.00	
C00118	22/10/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	125128	229895	GP Directo 98 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 96 (COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$15,261.00	\$0.00	\$0.00	
C00139	19/11/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	126588	204635	GD Folio: 118, Factura: 126588 (COMPRA DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$15,261.00	\$15,261.00	
C00139	19/11/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	126588	204635	GP Directo 118 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 116 (COMPRA DE COMBUSTIB	\$15,261.00	\$0.00	\$0.00	
C00182	10/12/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	127516	186115	GD Folio: 155, Factura: 127516 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 155 SI VA	\$0.00	\$13,734.90	\$13,734.90	
C00182	10/12/2020	SI VALE MÉXICO SA DE C	127516	186115	GP Directo 155 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 153 (COMPRA DE COMBUSTIB	\$13,734.90	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000059					DISTRIBUIDORA GOBI S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,457.65	\$15,457.65	\$0.00
C00088	31/08/2020	DISTRIBUIDORA GOBI S.	48778	239005	GD Folio: 73, Factura: 48778 (COMPRA VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA OFICIN	\$0.00	\$6,518.33	\$6,518.33	
C00088	31/08/2020	DISTRIBUIDORA GOBI S.	48778	239005	GP Directo 73 DISTRIBUIDORA GOBI S.A DE C.V., Pago: 71 (COMPRA VARIOS AR	\$6,518.33	\$0.00	\$0.00	
C00089	31/08/2020	DISTRIBUIDORA GOBI S.	48672	239355	GD Folio: 74, Factura: 48672 (COMPRA ATOMIZADOR ARTICULOS DE LIMPIEZA. (\$0.00	\$682.08	\$682.08	
C00089	31/08/2020	DISTRIBUIDORA GOBI S.	48672	239355	GP Directo 74 DISTRIBUIDORA GOBI S.A DE C.V., Pago: 72 (COMPRA ATOMIZAD	\$682.08	\$0.00	\$0.00	
C00178	07/12/2020	DISTRIBUIDORA GOBI S.	51565	284515	GD Folio: 151, Factura: 51565 (PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 151 DIS	\$0.00	\$8,257.24	\$8,257.24	
C00178	07/12/2020	DISTRIBUIDORA GOBI S.	51565	284515	GP Directo 151 DISTRIBUIDORA GOBI S.A DE C.V., Pago: 149 (PAGO MATERIAL C	\$8,257.24	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000063					DUPLI-COPY S. DE R.L. DE C.V.	\$2,030.00	\$4,060.00	\$2,030.00	\$0.00
P00005	28/01/2020		7854		GD Compra : 8 Factura: 7854, 63 DUPLI-COPY S. DE R.L. DE C.V. (PROVISION FAC	\$0.00	\$2,030.00	\$4,060.00	
P00007	28/01/2020		7854		GD Compra : 9 Factura: 7854, 63 DUPLI-COPY S. DE R.L. DE C.V. (PROVISION SEF	\$0.00	\$2,030.00	\$6,090.00	
P00014	28/01/2020		7854		Cancelación GD Compra : 9 Factura: 7854, 63 DUPLI-COPY S. DE R.L. DE C.V. (PR	\$0.00	-\$2,030.00	\$4,060.00	
P00015	28/01/2020		7854		GD Compra : 12 Factura: 7854, 63 DUPLI-COPY S. DE R.L. DE C.V. (PROVISION AF	\$0.00	\$2,030.00	\$6,090.00	
P00006	31/01/2020		7854		Cancelación GD Compra : 8 Factura: 7854, 63 DUPLI-COPY S. DE R.L. DE C.V. (PR	\$0.00	-\$2,030.00	\$4,060.00	
E00040	20/02/2020	DUPLI-COPY SRL DE CV.		28	S/C (PAGO ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DICIEMBRE DUPLI-COPY FACT.A	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
C00016	20/02/2020	DUPLI-COPY S. DE R.L. E		29	GP DUPLI-COPY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 11 (PAGO SERVICIO ARRENDAM	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000064					COMPUTO Y PAPELERÍA MAD S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$32,668.64	\$32,668.64	\$0.00
C00040	27/04/2020	COMPUTO Y PAPELERÍA	1816	16	GD Folio: 29, Factura: 1816 (COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA.	\$0.00	\$13,559.12	\$13,559.12	
C00040	27/04/2020	COMPUTO Y PAPELERÍA	1816	16	GP Directo 29 COMPUTO Y PAPELERÍA MAD S DE R.L. DE C.V., Pago: 27 (COMPF	\$13,559.12	\$0.00	\$0.00	
C00090	31/08/2020	COMPUTO Y PAPELERÍA	3331	250935	GD Folio: 75, Factura: 3331 (COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo	\$0.00	\$9,560.40	\$9,560.40	
C00090	31/08/2020	COMPUTO Y PAPELERÍA	3331	250935	GP Directo 75 COMPUTO Y PAPELERÍA MAD S DE R.L. DE C.V., Pago: 73 (COMPF	\$9,560.40	\$0.00	\$0.00	
C00179	07/12/2020	COMPUTO Y PAPELERÍA	5361	285095	GD Folio: 152, Factura: 5361 (PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 15	\$0.00	\$9,549.12	\$9,549.12	
C00179	07/12/2020	COMPUTO Y PAPELERÍA	5361	285095	GP Directo 152 COMPUTO Y PAPELERÍA MAD S DE R.L. DE C.V., Pago: 150 (PAG	\$9,549.12	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000065					PACKLIFE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,395.01	\$8,395.01	\$0.00
C00041	28/04/2020	PACKLIFE S.A. DE C.V.	A318	17	GD Folio: 30, Factura: A318 (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 30	\$0.00	\$8,395.01	\$8,395.01	
C00041	28/04/2020	PACKLIFE S.A. DE C.V.	A318	17	GP Directo 30 PACKLIFE S.A. DE C.V., Pago: 28 (COMPRA DE ARTICULOS DE LIM	\$8,395.01	\$0.00	\$0.00	

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000131)

Cuentas de Registro

Usr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000068						AXTEL S.A.B. DE C.V.	\$3,219.00	\$29,824.00	\$26,605.00	\$0.00
C00001	08/01/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.	32073763	2	GD Folio: 1, Factura: 32073763 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AXTEL ENERO		\$0.00	\$3,219.00	\$6,438.00	
C00001	08/01/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.	32073763	2	GP Directo 1 AXTEL S.A.B. DE C.V., Pago: 1 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A:		\$3,219.00	\$0.00	\$3,219.00	
C00008	08/01/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.	32073763	2	Cancelación GD Folio: 1, Factura: 32073763 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AX		\$0.00	-\$3,219.00	\$0.00	
C00008	08/01/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.	32073763	2	Cancelación GP Directo 1 AXTEL S.A.B. DE C.V., Pago: 1 (PAGO DE SERVICIO TEL		-\$3,219.00	\$0.00	\$3,219.00	
E00018	08/01/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.		2	S/C (PAGO SERVICIO TELEFONICO AXTEL FACT.32073 DIC.19)		\$3,219.00	\$0.00	\$0.00	
P00012	31/01/2020		2551		GD Compra : 11 Factura: 2551, 68 AXTEL S.A.B. DE C.V. (PROVISION SERVICIO TI		\$0.00	\$4,315.00	\$4,315.00	
C00011	07/02/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.		8	GP AXTEL S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7 (PAGO SERVICIO TELEFONICO AXTEL EI		\$4,315.00	\$0.00	\$0.00	
P00027	28/02/2020		9350		GD Compra : 17 Factura: 9350, 68 AXTEL S.A.B. DE C.V. (PROVISION SERVICIO TI		\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00	
C00023	09/03/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.		8	GP AXTEL S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO A PROVEEDOR. GP AXTEL S.A.B		\$3,715.00	\$0.00	\$0.00	
P00035	31/03/2020		3676		GD Compra : 24 Factura: 3676, 68 AXTEL S.A.B. DE C.V. (PROVISION SERVICIO TI		\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00	
C00032	07/04/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.		6	GP AXTEL S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 23 (PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO.		\$3,715.00	\$0.00	\$0.00	
C00048	29/04/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.	5778	25	GD Folio: 37, Factura: 5778 (PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2020. GP Direct		\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00	
C00048	29/04/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.	5778	25	GP Directo 37 AXTEL S.A.B. DE C.V., Pago: 35 (PAGO SERVICIO TELEFONICO AB		\$3,715.00	\$0.00	\$0.00	
C00057	28/05/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.	1652	15	GD Folio: 45, Factura: 1652 (PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2020. GP Direct		\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00	
C00057	28/05/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.	1652	15	GP Directo 45 AXTEL S.A.B. DE C.V., Pago: 43 (PAGO SERVICIO TELEFONICO MA		\$3,715.00	\$0.00	\$0.00	
C00067	30/06/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.	16211	20	GD Folio: 55, Factura: 16211 (PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2020. GP Dire		\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00	
C00067	30/06/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.	16211	20	GP Directo 55 AXTEL S.A.B. DE C.V., Pago: 52 (PAGO SERVICIO TELEFONICO JUI		\$3,715.00	\$0.00	\$0.00	
P00061	31/07/2020		S/F		GD Compra : 62 Factura: S/F, 68 AXTEL S.A.B. DE C.V. (PROVISIÓN SERVICIO TEI		\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00	
C00083	31/08/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.		427	GP AXTEL S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 66 (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA JULIO		\$3,715.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000069						YADIRA CLAUDETTE FLORES ALONSO	\$0.00	\$7,209.40	\$7,209.40	\$0.00
C00007	31/01/2020	YADIRA CLAUDETTE FLC 621	621	26	GD Folio: 6, Factura: 621 (PAGO POR ACTUALIZACION DE SISTEMA NOMIPAQ. G		\$0.00	\$754.00	\$754.00	
C00007	31/01/2020	YADIRA CLAUDETTE FLC 621	621	26	GP Directo 6 YADIRA CLAUDETTE FLORES ALONSO, Pago: 6 (PAGO POR ACTUA		\$754.00	\$0.00	\$0.00	
C00092	31/08/2020	YADIRA CLAUDETTE FLC 745	745	251845	GD Folio: 77, Factura: 745 (PAGO ACTUALIZACION SOFTWARE Y SERVICIO NOMIF		\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	
C00092	31/08/2020	YADIRA CLAUDETTE FLC 745	745	251845	GP Directo 77 YADIRA CLAUDETTE FLORES ALONSO, Pago: 75 (PAGO ACTUALIZ		\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	
C00195	15/12/2020	YADIRA CLAUDETTE FLC 828	828	231695	GD Folio: 167, Factura: 828 (RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIA CONTPAQ. GP D		\$0.00	\$4,947.40	\$4,947.40	
C00195	15/12/2020	YADIRA CLAUDETTE FLC 828	828	231695	GP Directo 167 YADIRA CLAUDETTE FLORES ALONSO, Pago: 165 (RENOVACIÓN		\$4,947.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000070						GRUPO INTERLLANTAS SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
C00006	28/01/2020	GRUPO INTERLLANTAS : 20002239	20002239	16	GD Folio: 5, Factura: 20002239 (PAGO PAQUETE BASICO DE ALINEACIÓN. GP Dir		\$0.00	\$600.00	\$600.00	
C00006	28/01/2020	GRUPO INTERLLANTAS : 20002239	20002239	16	GP Directo 5 GRUPO INTERLLANTAS SA DE CV, Pago: 5 (PAGO PAQUETE BASIC		\$600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000071						FUMYLIM SRL de CV.	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
C00046	29/04/2020	FUMYLIM SRL de CV.	2057	23	GD Folio: 35, Factura: 2057 (PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN OFICINAS. GP Dire		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00046	29/04/2020	FUMYLIM SRL de CV.	2057	23	GP Directo 35 FUMYLIM SRL de CV., Pago: 33 (PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000131)

Cuentas de Registro

Utr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00055	28/05/2020	FUMYLIM SRL de CV.	D-2087	13	GD Folio: 43, Factura: D-2087 (PAGO DE FUMIGACIÓN DE OFICINAS 2/4. GP Direc	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00055	28/05/2020	FUMYLIM SRL de CV.	D-2087	13	GP Directo 43 FUMYLIM SRL de CV., Pago: 41 (PAGO DE FUMIGACIÓN DE OFICIN	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00120	26/10/2020	FUMYLIM SRL de CV.	2459	230425	GD Folio: 100, Factura: 2459 (PAGO FUMIGACIÓN GENERAL CONTROL DE PLAGA/	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00120	26/10/2020	FUMYLIM SRL de CV.	2459	230425	GP Directo 100 FUMYLIM SRL de CV., Pago: 98 (PAGO FUMIGACIÓN GENERAL C	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00190	15/12/2020	FUMYLIM SRL de CV.	2604	229205	GD Folio: 162, Factura: 2604 (PAGO FUMIGACIÓN DE OFICINAS CONTROL DE PL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00190	15/12/2020	FUMYLIM SRL de CV.	2604	229205	GP Directo 162 FUMYLIM SRL de CV., Pago: 160 (PAGO FUMIGACIÓN DE OFICIN/	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072					HARMAK PACIFICO SAPI DE CV	\$0.00	\$7,410.00	\$7,410.00
C00053	19/05/2020	HARMAK PACIFICO SAPI	A589	10	GD Folio: 41, Factura: A589 (COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE TEI	\$0.00	\$3,420.00	\$3,420.00
C00053	19/05/2020	HARMAK PACIFICO SAPI	A589	10	GP Directo 41 HARMAK PACIFICO SAPI DE CV, Pago: 39 (COMPRA DE CUBETAS	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00
C00054	25/05/2020	HARMAK PACIFICO SAPI	A612	12	GD Folio: 42, Factura: A612 (COMPRA CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE TECH	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00
C00054	25/05/2020	HARMAK PACIFICO SAPI	A612	12	GP Directo 42 HARMAK PACIFICO SAPI DE CV, Pago: 40 (COMPRA CUBETAS DE	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
C00078	07/08/2020	HARMAK PACIFICO SAPI	A1137	5193	GD Folio: 65, Factura: A1137 (COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. GP Directo 65 H	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00
C00078	07/08/2020	HARMAK PACIFICO SAPI	A1137	5193	GP Directo 65 HARMAK PACIFICO SAPI DE CV, Pago: 62 (COMPRA DE IMPERME/	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073					FERNANDO RAMOS ALARCON NIEMBRO	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
C00035	27/04/2020	FERNANDO RAMOS ALAR	629	13	GD Folio: 27, Factura: 629 (COMPRA DE SILENCIADOR Y 2 HULES CHEVY. GP Dir	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
C00035	27/04/2020	FERNANDO RAMOS ALAR	629	13	GP Directo 27 FERNANDO RAMOS ALARCON NIEMBRO, Pago: 25 (COMPRA DE S	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
C00059	01/06/2020	FERNANDO RAMOS ALAR	656	1	GD Folio: 47, Factura: 656 (COMPRA DE CONVERTIDOR CATALITICO. GP Directo	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
C00059	01/06/2020	FERNANDO RAMOS ALAR	656	1	GP Directo 47 FERNANDO RAMOS ALARCON NIEMBRO, Pago: 45 (COMPRA DE C	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074					API GLOBAL SA de CV	\$0.00	\$17,328.40	\$17,328.40
C00031	02/04/2020	API GLOBAL SA de CV	LRA27542	3	GD Folio: 26, Factura: LRA27542 (COMPRA DIADEMA CON MICROFONO Y CAMAF	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20
C00031	02/04/2020	API GLOBAL SA de CV	LRA27542	3	GP Directo 26 API GLOBAL SA de CV, Pago: 22 (COMPRA DIADEMA CON MICROF	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00
C00060	09/06/2020	API GLOBAL SA de CV	840	2	GD Folio: 48, Factura: 840 (COMPRA DE ROUTER Y SWICH. GP Directo 48 API GL	\$0.00	\$4,100.60	\$4,100.60
C00060	09/06/2020	API GLOBAL SA de CV	840	2	GP Directo 48 API GLOBAL SA de CV, Pago: 46 (COMPRA DE ROUTER Y SWICH. (\$4,100.60	\$0.00	\$0.00
C00123	05/11/2020	API GLOBAL SA de CV	34440	200255	GD Folio: 103, Factura: 34440 (PAGO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$11,239.54	\$11,239.54
C00123	05/11/2020	API GLOBAL SA de CV	34440	200255	GP Directo 103 API GLOBAL SA de CV, Pago: 101 (PAGO DE EQUIPOS Y ACCESO	\$11,239.54	\$0.00	\$0.00
C00173	04/12/2020	API GLOBAL SA de CV	20054	178905	GD Folio: 146, Factura: 20054 (COMPRA DE ADAPTADOR USB Y HDMI. GP Directo	\$0.00	\$631.06	\$631.06
C00173	04/12/2020	API GLOBAL SA de CV	20054	178905	GP Directo 146 API GLOBAL SA de CV, Pago: 144 (COMPRA DE ADAPTADOR USB	\$631.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075					STEREN	\$0.00	\$1,639.01	\$1,639.01
C00061	10/06/2020	STEREN	27403	3	GD Folio: 49, Factura: 27403 (COMPRA DE PROBADOR DE CABLES. GP Directo 49	\$0.00	\$1,639.01	\$1,639.01
C00061	10/06/2020	STEREN	27403	3	GP Directo 49 STEREN, Pago: 47 (COMPRA DE PROBADOR DE CABLES. GP Direc	\$1,639.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076					ALVARO SOLTERO GARCIA	\$0.00	\$15,740.04	\$15,740.04
C00021	04/03/2020	ALVARO SOLTERO GARC	6799	3	GD Folio: 19, Factura: 6799 (PAGO DE FOCOS PARA RANGER. GP Directo 19 ALV/	\$0.00	\$754.00	\$754.00

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000131)

Cuentas de Registro

Usu: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00021	04/03/2020	ALVARO SOLTERO GARCIA	6799	3	GP Directo 19 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 15 (PAGO DE FOCOS PARA RAI	\$754.00	\$0.00	\$0.00
C00062	12/06/2020	ALVARO SOLTERO GARCIA	7018	7	GD Folio: 50, Factura: 7018 (COMPRA DE SENSOR, EMPAQUES Y LIGAS DE INYE	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
C00062	12/06/2020	ALVARO SOLTERO GARCIA	7018	7	GP Directo 50 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 48 (COMPRA DE SENSOR, EMP	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
C00063	12/06/2020	ALVARO SOLTERO GARCIA	7019	8	GD Folio: 51, Factura: 7019 (COMPRA SENSOR DE ARNES DE AIRE. GP Directo 51	\$0.00	\$568.40	\$568.40
C00063	12/06/2020	ALVARO SOLTERO GARCIA	7019	8	GP Directo 51 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 49 (COMPRA SENSOR DE ARNE	\$568.40	\$0.00	\$0.00
C00069	03/07/2020	ALVARO SOLTERO GARCIA	7060	2	GD Folio: 56, Factura: 7060 (COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE RANGER. GF	\$0.00	\$5,519.28	\$5,519.28
C00069	03/07/2020	ALVARO SOLTERO GARCIA	7060	2	GP Directo 56 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 54 (COMPRA DE BOMBA DE CC	\$5,519.28	\$0.00	\$0.00
C00134	17/11/2020	ALVARO SOLTERO GARCIA	371	261635	GD Folio: 113, Factura: 371 (COMPRA DE BUJIAS RANGER. GP Directo 113 ALVAR	\$0.00	\$556.80	\$556.80
C00134	17/11/2020	ALVARO SOLTERO GARCIA	371	261635	GP Directo 113 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 111 (COMPRA DE BUJIAS RAN	\$556.80	\$0.00	\$0.00
C00135	17/11/2020	ALVARO SOLTERO GARCIA	370	262445	GD Folio: 114, Factura: 370 (COMPRA DE BALATAS Y PISTONES CHEVY. GP Direc	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80
C00135	17/11/2020	ALVARO SOLTERO GARCIA	370	262445	GP Directo 114 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 112 (COMPRA DE BALATAS Y I	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00
C00175	04/12/2020	ALVARO SOLTERO GARCIA	383,385 Y 40	289175	GD Folio: 148, Factura: 383,385 Y 402 (PAGO REFACCIONES VARIAS RANGER, FI	\$0.00	\$3,202.76	\$3,202.76
C00175	04/12/2020	ALVARO SOLTERO GARCIA	383,385 Y 40	289175	GP Directo 148 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 146 (PAGO REFACCIONES VAI	\$3,202.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077		NOVA AGUILAS SRL CV				\$0.00	\$2,870.05	\$2,870.05
C00065	24/06/2020	NOVA AGUILAS SRL CV	104057	13	GD Folio: 52, Factura: 104057 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 52	\$0.00	\$2,870.05	\$2,870.05
C00065	24/06/2020	NOVA AGUILAS SRL CV	104057	13	GP Directo 52 NOVA AGUILAS SRL CV, Pago: 50 (COMPRA DE MATERIAL ELECTF	\$2,870.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078		MARIA GRACIELA IBARRA GOMEZ				\$0.00	\$754.00	\$754.00
C00030	12/03/2020	MARIA GRACIELA IBARRA	643	9	GD Folio: 25, Factura: 643 (COMPRA DE FUENTE DE PODER HP. GP Directo 25 M/	\$0.00	\$754.00	\$754.00
C00030	12/03/2020	MARIA GRACIELA IBARRA	643	9	GP Directo 25 MARIA GRACIELA IBARRA GOMEZ, Pago: 21 (COMPRA DE FUENTE	\$754.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080		JORGE ANTONIO ALCALA MAGAÑA				\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00074	24/07/2020	JORGE ANTONIO ALCAL	20120	12	GD Folio: 60, Factura: 20120 (COMPRA DE ESPEJOS LATERALES RANGER. GP Di	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00074	24/07/2020	JORGE ANTONIO ALCAL	20120	12	GP Directo 60 JORGE ANTONIO ALCALA MAGAÑA, Pago: 58 (COMPRA DE ESPEJ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081		FELIPE NERI INTERIAN HUITZIL				\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
C00075	24/07/2020	FELIPE NERI INTERIAN F	A 548	13	GD Folio: 61, Factura: A 548 (COMPRA DE PLACA GRABADA CONMEMORATIVA. (\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
C00075	24/07/2020	FELIPE NERI INTERIAN F	A 548	13	GP Directo 61 FELIPE NERI INTERIAN HUITZIL, Pago: 59 (COMPRA DE PLACA GR	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083		ALVARO BARBA BECERRA				\$0.00	\$1,960.40	\$1,960.40
C00079	14/08/2020	ALVARO BARBA BECERF	2948	5200	GD Folio: 66, Factura: 2948 (COMPRA DE PASTAS DURAS. GP Directo 66 ALVARO	\$0.00	\$1,960.40	\$1,960.40
C00079	14/08/2020	ALVARO BARBA BECERF	2948	5200	GP Directo 66 ALVARO BARBA BECERRA, Pago: 63 (COMPRA DE PASTAS DURAS	\$1,960.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084		COLORWELL SA DE CV				\$0.00	\$9,082.50	\$9,082.50
C00081	18/08/2020	COLORWELL SA DE CV	3994	0861	GD Folio: 67, Factura: 3994 (COMPRA DE PINTURA BLANCA. GP Directo 67 COLOF	\$0.00	\$2,098.00	\$2,098.00
C00081	18/08/2020	COLORWELL SA DE CV	3994	0861	GP Directo 67 COLORWELL SA DE CV, Pago: 64 (COMPRA DE PINTURA BLANCA.	\$2,098.00	\$0.00	\$0.00
C00098	08/09/2020	COLORWELL SA DE CV	3727	536936	GD Folio: 82, Factura: 3727 (COMPRA DE PINTURA MANTENIMIENTO DE OFICINA	\$0.00	\$3,430.50	\$3,430.50

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000131)

Cuentas de Registro

Usr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00098	08/09/2020	COLORWELL SA DE CV	3727	536936	GP Directo 82 COLORWELL SA DE CV, Pago: 80 (COMPRA DE PINTURA MANTEN	\$3,430.50	\$0.00	\$0.00
C00106	07/10/2020	COLORWELL SA DE CV	4630	202275	GD Folio: 89, Factura: 4630 (COMPRA DE PINTURA MANTENIMIENTO INSTALACI	\$0.00	\$3,554.00	\$3,554.00
C00106	07/10/2020	COLORWELL SA DE CV	4630	202275	GP Directo 89 COLORWELL SA DE CV, Pago: 87 (COMPRA DE PINTURA MANTEN	\$3,554.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085		HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV				\$0.00	\$13,377.62	\$13,377.62
C00082	24/08/2020	HOME DEPOT MEXICO S	4959	217575	GD Folio: 68, Factura: 4959 (COMPRA DE MATERIALES REPARACION TECHO. GP	\$0.00	\$865.01	\$865.01
C00082	24/08/2020	HOME DEPOT MEXICO S	4959	217575	GP Directo 68 HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV, Pago: 65 (COMPRA DE MATER	\$865.01	\$0.00	\$0.00
E00135	11/09/2020	HOME DEPOT MEXICO S		7994013	S/C (COMPRA DE MATERIALES REPARACION OFICINAS)	\$0.00	\$711.96	\$711.96
E00135	11/09/2020	HOME DEPOT MEXICO S		7994013	S/C (COMPRA DE MATERIALES REPARACION OFICINAS)	\$711.96	\$0.00	\$0.00
E00141	18/09/2020	HOME DEPOT MEXICO S		8880013	S/C (COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR HIDROLAVADORA)	\$0.00	\$2,997.00	\$2,997.00
E00141	18/09/2020	HOME DEPOT MEXICO S		8880013	S/C (COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR HIDROLAVADORA)	\$2,997.00	\$0.00	\$0.00
C00109	13/10/2020	HOME DEPOT MEXICO S	305852	217485	GD Folio: 92, Factura: 305852 (COMPRA DE PULIDORAS HERRAMIENTAS MENOF	\$0.00	\$3,028.00	\$3,028.00
C00109	13/10/2020	HOME DEPOT MEXICO S	305852	217485	GP Directo 92 HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV, Pago: 90 (COMPRA DE PULIDC	\$3,028.00	\$0.00	\$0.00
C00125	06/11/2020	HOME DEPOT MEXICO S	4291	1923664	GD Folio: 105, Factura: 4291 (COMPRA DE RODILLOS P/PINTAR. GP Directo 105 H	\$0.00	\$84.00	\$84.00
C00125	06/11/2020	HOME DEPOT MEXICO S	4291	1923664	GP Directo 105 HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV, Pago: 103 (COMPRA DE RODI	\$84.00	\$0.00	\$0.00
C00126	06/11/2020	HOME DEPOT MEXICO S	4301	18811762	GD Folio: 106, Factura: 4301 (COMPRA DE PISO Y ADHESIVOS. GP Directo 106 HC	\$0.00	\$5,691.65	\$5,691.65
C00126	06/11/2020	HOME DEPOT MEXICO S	4301	18811762	GP Directo 106 HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV, Pago: 104 (COMPRA DE PISO	\$5,691.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV.				\$0.00	\$18,446.00	\$18,446.00
C00084	20/08/2020	TELEFONIA POR CABLE	108345	429	GD Folio: 69, Factura: 108345 (PAGO SERVICIO TELEFONICO AGOSTO 2020. GP I	\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00
C00084	20/08/2020	TELEFONIA POR CABLE	108345	429	GP Directo 69 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 67 (PAGO SERVICIO TEI	\$3,715.00	\$0.00	\$0.00
C00105	23/09/2020	TELEFONIA POR CABLE	109707	432	GD Folio: 88, Factura: 109707 (PAGO SERVICIO TELEFONICO E INT. SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,586.00	\$3,586.00
C00105	23/09/2020	TELEFONIA POR CABLE	109707	432	GP Directo 88 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 86 (PAGO SERVICIO TEI	\$3,586.00	\$0.00	\$0.00
C00110	13/10/2020	TELEFONIA POR CABLE	110827	436	GD Folio: 93, Factura: 110827 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET OCTUBRE 2020	\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00
C00110	13/10/2020	TELEFONIA POR CABLE	110827	436	GP Directo 93 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 91 (PAGO DE TELEFONI	\$3,715.00	\$0.00	\$0.00
C00136	17/11/2020	TELEFONIA POR CABLE	112160	444	GD Folio: 115, Factura: 112160 (PAGO SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00
C00136	17/11/2020	TELEFONIA POR CABLE	112160	444	GP Directo 115 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 113 (PAGO SERVICIO 1	\$3,715.00	\$0.00	\$0.00
C00189	14/12/2020	TELEFONIA POR CABLE	113353	449	GD Folio: 161, Factura: 113353 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 20	\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00
C00189	14/12/2020	TELEFONIA POR CABLE	113353	449	GP Directo 161 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 159 (PAGO DE SERVIC	\$3,715.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087		MIGUEL ANGEL TELLEZ HURTADO				\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00085	25/08/2020	MIGUEL ANGEL TELLEZ	815	213845	GD Folio: 70, Factura: 815 (COMPRA DESBRIZADORA PARA CORTAR PASTO ARE	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00085	25/08/2020	MIGUEL ANGEL TELLEZ	815	213845	GP Directo 70 MIGUEL ANGEL TELLEZ HURTADO, Pago: 68 (COMPRA DESBRIZA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088		SEHUSA SA DE CV				\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
C00086	25/08/2020	SEHUSA SA DE CV	6615	214395	GD Folio: 71, Factura: 6615 (COMPRA DE LIQUIDO SANITIZANTE. GP Directo 71 SI	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
C00086	25/08/2020	SEHUSA SA DE CV	6615	214395	GP Directo 71 SEHUSA SA DE CV, Pago: 69 (COMPRA DE LIQUIDO SANITIZANTE.	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000131)

Cuentas de Registro

Usr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2112-1-000089	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		\$0.00	\$5,626.36	\$5,626.36	\$0.00	
C00095	01/09/2020	GRUPO FERRETERIA CA 33900	5544013	GD Folio: 79, Factura: 33900 (COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR ROTOMARTILL	\$0.00	\$2,727.36	\$2,727.36
C00095	01/09/2020	GRUPO FERRETERIA CA 33900	5544013	GP Directo 79 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV, Pago: 77 (COMPRA DE	\$2,727.36	\$0.00	\$0.00
C00097	08/09/2020	GRUPO FERRETERIA CA 34015	196096	GD Folio: 81, Factura: 34015 (COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR TALADRO ATC	\$0.00	\$2,899.00	\$2,899.00
C00097	08/09/2020	GRUPO FERRETERIA CA 34015	196096	GP Directo 81 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV, Pago: 79 (COMPRA DE	\$2,899.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090	SEGURIEXPRESS SA CV		\$0.00	\$4,559.96	\$4,559.96	\$0.00	
C00096	03/09/2020	SEGURIEXPRESS SA CV 11285	8059013	GD Folio: 80, Factura: 11285 (COMPRA DE ROPA Y ZAPATOS DE SEGURIDAD PEI	\$0.00	\$4,559.96	\$4,559.96
C00096	03/09/2020	SEGURIEXPRESS SA CV 11285	8059013	GP Directo 80 SEGURIEXPRESS SA CV, Pago: 78 (COMPRA DE ROPA Y ZAPATO	\$4,559.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091	MARIA ESTELA RODRIGUEZ GOMEZ		\$0.00	\$369.04	\$369.04	\$0.00	
E00142	18/09/2020	MARIA ESTELA RODRIGUEZ	8091013	S/C (COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR CEPILLOS Y ESCOBA DE ALAMBRE)	\$0.00	\$369.04	\$369.04
E00142	18/09/2020	MARIA ESTELA RODRIGUEZ	8091013	S/C (COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR CEPILLOS Y ESCOBA DE ALAMBRE)	\$369.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DI		\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00	\$0.00	
C00101	24/09/2020	CONSORCIO INTERAMEI 622312	186965	GD Folio: 84, Factura: 622312 (PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL MURAL 20-21. GP Dir	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00
C00101	24/09/2020	CONSORCIO INTERAMEI 622312	186965	GP Directo 84 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA CV (MUR	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093	EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZALEZ		\$0.00	\$4,214.64	\$4,214.64	\$0.00	
C00107	07/10/2020	EDUARDO SALVADOR DI A-10129	203205	GD Folio: 90, Factura: A-10129 (COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS REMODEL	\$0.00	\$1,289.73	\$1,289.73
C00107	07/10/2020	EDUARDO SALVADOR DI A-10129	203205	GP Directo 90 EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZALEZ, Pago: 88 (COMPI	\$1,289.73	\$0.00	\$0.00
C00199	16/12/2020	EDUARDO SALVADOR DI 10546	230865	GD Folio: 171, Factura: 10546 (COMPRA DE 3 LAMPARAS Y CABLE ELECTRICO. C	\$0.00	\$2,924.91	\$2,924.91
C00199	16/12/2020	EDUARDO SALVADOR DI 10546	230865	GP Directo 171 EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZALEZ, Pago: 169 (COM	\$2,924.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094	JOSE LUIS GUTIERREZ TEJEDA		\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	
C00108	08/10/2020	JOSE LUIS GUTIERREZ T 5028	203625	GD Folio: 91, Factura: 5028 (REPARACION DE 3 NOBREAK. GP Directo 91 JOSE LL	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
C00108	08/10/2020	JOSE LUIS GUTIERREZ T 5028	203625	GP Directo 91 JOSE LUIS GUTIERREZ TEJEDA, Pago: 89 (REPARACION DE 3 NO	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
C00113	14/10/2020	JOSE LUIS GUTIERREZ T F288E	257305	GD Folio: 96, Factura: F288E (REPARACION DE 3 NOBREAK. GP Directo 96 JOSE I	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00
C00113	14/10/2020	JOSE LUIS GUTIERREZ T F288E	257305	GP Directo 96 JOSE LUIS GUTIERREZ TEJEDA, Pago: 94 (REPARACION DE 3 NO	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095	JESUS HUMBERTO FLORES BULNES		\$0.00	\$1,267.29	\$1,267.29	\$0.00	
C00111	13/10/2020	JESUS HUMBERTO FLOF 101903	242455	GD Folio: 94, Factura: 101903 (COMPRA DE LIJADORA Y NUMEROS EXTERIORES	\$0.00	\$1,267.29	\$1,267.29
C00111	13/10/2020	JESUS HUMBERTO FLOF 101903	242455	GP Directo 94 JESUS HUMBERTO FLORES BULNES, Pago: 92 (COMPRA DE LIJAI	\$1,267.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096	ADRIANA RIVERA AGUILAR		\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	
C00112	13/10/2020	ADRIANA RIVERA AGUIL 119	241515	GD Folio: 95, Factura: 119 (COMPRA DE PLANTAS. GP Directo 95 ADRIANA RIVER	\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00112	13/10/2020	ADRIANA RIVERA AGUIL 119	241515	GP Directo 95 ADRIANA RIVERA AGUILAR, Pago: 93 (COMPRA DE PLANTAS. GP I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097	GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C.		\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000131)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:04 p.m.

Usr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00119	23/10/2020	GHP CONSULTORES AS	420	189905	GD Folio: 99, Factura: 420 (PAGO SERVICIO DE APOYO A CONTABILIDAD Y CUEN	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
C00119	23/10/2020	GHP CONSULTORES AS	420	189905	GP Directo 99 GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C., Pago: 97 (PAGO SERVICIO	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100		MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA CV				\$0.00	\$1,250.60	\$1,250.60
C00128	10/11/2020	MAYOREO DE AUTOPAR	02A32708	446 Y 23808	GD Folio: 108, Factura: 02A32708 (COMPRA DE RADIADOR Y CUBRE VOLANTE FI	\$0.00	\$1,250.60	\$1,250.60
C00128	10/11/2020	MAYOREO DE AUTOPAR	02A32708	446 Y 23808	GP Directo 108 MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA CV, Pago: 106 (COMF	\$1,250.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101		BEST BUY STORES SRL CV				\$0.00	\$719.00	\$719.00
C00131	11/11/2020	BEST BUY STORES SRL	49313	2565911	GD Folio: 111, Factura: 49313 (COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO. GP Directo	\$0.00	\$719.00	\$719.00
C00131	11/11/2020	BEST BUY STORES SRL	49313	2565911	GP Directo 111 BEST BUY STORES SRL CV, Pago: 109 (COMPRA DE TELEFONO I	\$719.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102		DAVID CORTES LARGO				\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
C00138	18/11/2020	DAVID CORTES LARGO	S/N	445	GD Folio: 117, Factura: S/N (COMPRA DE MODEM MOVIL. GP Directo 117 DAVID C	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
C00138	18/11/2020	DAVID CORTES LARGO	S/N	445	GP Directo 117 DAVID CORTES LARGO, Pago: 115 (COMPRA DE MODEM MOVIL.	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103		JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO				\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
P00082	12/11/2020		184		GD Compra : 119 Factura: 184, 103 JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO (COMPF	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00140	12/11/2020	JUAN CARLOS FUENTES		181295	GP JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO, Folio Pago: 117 (PAGO DEL 50% COMF	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
C00142	12/11/2020	JUAN CARLOS FUENTES	A002011	181295	GD Folio: 120, Factura: A002011 (COMPRA DE GAFETES PARA EMPLEADOS PRO	\$0.00	\$2,436.00	\$4,872.00
C00142	12/11/2020	JUAN CARLOS FUENTES	A002011	181295	GP Directo 120 JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO, Pago: 118 (COMPRA DE G/	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
C00141	30/11/2020	JUAN CARLOS FUENTES		181295	Cancelación GP JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO, Folio Pago: 117 (PAGO DE	-\$2,436.00	\$0.00	\$4,872.00
P00085	30/11/2020		184		Cancelación GD Compra : 119 Factura: 184, 103 JUAN CARLOS FUENTES ESCOBE	\$0.00	-\$4,872.00	\$0.00
C00160	30/11/2020	JUAN CARLOS FUENTES	2022	277105	GD Folio: 138, Factura: 2022 (COMPRA DE GAFETES PERSONAL PRODEUR PART	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00
C00160	30/11/2020	JUAN CARLOS FUENTES	2022	277105	GP Directo 138 JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO, Pago: 136 (COMPRA DE G/	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104		MAYOREO DE MADERAS SAN ANTONIO SA DE CV				\$0.00	\$623.89	\$623.89
C00143	30/11/2020	MAYOREO DE MADERAS	89905	193475	GD Folio: 121, Factura: 89905 (. GP Directo 121 MAYOREO DE MADERAS SAN ANT	\$0.00	\$623.89	\$623.89
C00143	30/11/2020	MAYOREO DE MADERAS	89905	193475	GP Directo 121 MAYOREO DE MADERAS SAN ANTONIO SA DE CV, Pago: 119 (. G	\$623.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105		HERRAJES Y MATERIALES DE OCCIDENTE SA DE CV				\$0.00	\$1,172.57	\$1,172.57
C00144	20/11/2020	HERRAJES Y MATERIALE	14214	194605	GD Folio: 122, Factura: 14214 (COMPRA DE HERRAJES. GP Directo 122 HERRAJE:	\$0.00	\$1,172.57	\$1,172.57
C00144	20/11/2020	HERRAJES Y MATERIALE	14214	194605	GP Directo 122 HERRAJES Y MATERIALES DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 120	\$1,172.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106		ELIA SUSANA TORRES RAZO				\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00
C00145	19/11/2020	ELIA SUSANA TORRES R	5028	245085	GD Folio: 123, Factura: 5028 (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE C	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00
C00145	19/11/2020	ELIA SUSANA TORRES R	5028	245085	GP Directo 123 ELIA SUSANA TORRES RAZO, Pago: 121 (MANTENIMIENTO Y REF	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
C00201	11/12/2020	ELIA SUSANA TORRES R	5028	227075	GD Folio: 172, Factura: 5028 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. GP Di	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00
C00201	11/12/2020	ELIA SUSANA TORRES R	5028	227075	GP Directo 172 ELIA SUSANA TORRES RAZO, Pago: 170 (MANTENIMIENTO DE EC	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107		GARCI RIVAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV				\$0.00	\$15,024.00	\$15,024.00

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000131)

Cuentas de Registro

Usr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00146	19/11/2020	GARCI RIVAS SERVICIOS	11151	248125	GD Folio: 124, Factura: 11151 (COMPRA DE PINTURA Y OTROS. GP Directo 124 G	\$0.00	\$9,974.00	\$9,974.00
C00146	19/11/2020	GARCI RIVAS SERVICIOS	11151	248125	GP Directo 124 GARCI RIVAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 122	\$9,974.00	\$0.00	\$0.00
C00197	16/12/2020	GARCI RIVAS SERVICIOS	11317	231585	GD Folio: 169, Factura: 11317 (COMPRA DE PINTURA MANTENIMIENTO OFICINAS	\$0.00	\$5,050.00	\$5,050.00
C00197	16/12/2020	GARCI RIVAS SERVICIOS	11317	231585	GP Directo 169 GARCI RIVAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 167	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108		FORROS Y TACONES RAMIREZ SA DE CV				\$0.00	\$2,655.96	\$2,655.96
C00147	19/11/2020	FORROS Y TACONES RA	23122	264205	GD Folio: 125, Factura: 23122 (COMPRA DE MELAMINA. GP Directo 125 FORROS \	\$0.00	\$1,578.00	\$1,578.00
C00147	19/11/2020	FORROS Y TACONES RA	23122	264205	GP Directo 125 FORROS Y TACONES RAMIREZ SA DE CV, Pago: 123 (COMPRA D	\$1,578.00	\$0.00	\$0.00
C00177	07/12/2020	FORROS Y TACONES RA	23403	212805	GD Folio: 150, Factura: 23403 (COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO TRIPL	\$0.00	\$586.00	\$586.00
C00177	07/12/2020	FORROS Y TACONES RA	23403	212805	GP Directo 150 FORROS Y TACONES RAMIREZ SA DE CV, Pago: 148 (COMPRA D	\$586.00	\$0.00	\$0.00
C00180	08/12/2020	FORROS Y TACONES RA	23412	182255	GD Folio: 153, Factura: 23412 (MDF BLANCO MARCOS PARA DIFUSION CORTE D	\$0.00	\$491.96	\$491.96
C00180	08/12/2020	FORROS Y TACONES RA	23412	182255	GP Directo 153 FORROS Y TACONES RAMIREZ SA DE CV, Pago: 151 (MDF BLAN	\$491.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109		CYBERPUERTA SA DE CV				\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00
C00148	17/11/2020	CYBERPUERTA SA DE C'	5601	3535950	GD Folio: 126, Factura: 5601 (COMPRA DE USB ALTAVOZ BLUETOOTH SPEAK. G	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00
C00148	17/11/2020	CYBERPUERTA SA DE C'	5601	3535950	GP Directo 126 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 124 (COMPRA DE USB ALTAVOZ	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110		EDUARDO ESTRADA GONZALEZ				\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
C00149	20/11/2020	EDUARDO ESTRADA GO	1488	234445	GD Folio: 127, Factura: 1488 (COMPRA DEPOSITO DE AGUA LIMPIABRISAS TIIDA	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
C00149	20/11/2020	EDUARDO ESTRADA GO	1488	234445	GP Directo 127 EDUARDO ESTRADA GONZALEZ, Pago: 125 (COMPRA DEPOSITC	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111		MAXIMADERAS SA DE CV				\$0.00	\$18,549.97	\$18,549.97
C00151	24/11/2020	MAXIMADERAS SA DE C'	12193	264905	GD Folio: 129, Factura: 12193 (COMPRA MADERA REMODELACIÓN AREA COMEC	\$0.00	\$18,549.97	\$18,549.97
C00151	24/11/2020	MAXIMADERAS SA DE C'	12193	264905	GP Directo 129 MAXIMADERAS SA DE CV, Pago: 127 (COMPRA MADERA REMOD	\$18,549.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112		MANUEL FONT CHEVALLIER				\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00
C00152	23/11/2020	MANUEL FONT CHEVALL	28248	266025	GD Folio: 130, Factura: 28248 (COMPRA DE LACA Y HERRAJES. GP Directo 130 M,	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
C00152	23/11/2020	MANUEL FONT CHEVALL	28248	266025	GP Directo 130 MANUEL FONT CHEVALLIER, Pago: 128 (COMPRA DE LACA Y HEI	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
C00213	18/12/2020	MANUEL FONT CHEVALL	A-28724	199735	GD Folio: 179, Factura: A-28724 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE I	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00213	18/12/2020	MANUEL FONT CHEVALL	A-28724	199735	GP Directo 179 MANUEL FONT CHEVALLIER, Pago: 177 (PAGO DE MATERIALES I	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113		PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ				\$0.00	\$15,440.01	\$15,440.01
C00153	24/11/2020	PATRICIA SANCHEZ RAM	823	269765	GD Folio: 131, Factura: 823 (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PINTURA EN ARE.	\$0.00	\$2,680.01	\$2,680.01
C00153	24/11/2020	PATRICIA SANCHEZ RAM	823	269765	GP Directo 131 PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 129 (MANTENIMIENTO, REP	\$2,680.01	\$0.00	\$0.00
C00155	24/11/2020	PATRICIA SANCHEZ RAM	B55	271075	GD Folio: 133, Factura: B55 (RESANAR Y REPARAR TRABES EN AREA DE COMEC	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C00155	24/11/2020	PATRICIA SANCHEZ RAM	B55	271075	GP Directo 133 PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 131 (RESANAR Y REPARAR	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
C00174	04/12/2020	PATRICIA SANCHEZ RAM	234	278505	GD Folio: 147, Factura: 234 (MANTENIMIENTO DE MODULOS INFERIORES COCIN	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
C00174	04/12/2020	PATRICIA SANCHEZ RAM	234	278505	GP Directo 147 PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 145 (MANTENIMIENTO DE M	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000131)

Cuentas de Registro

Usr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-000114	GOVERUI SA DE CV					\$0.00	\$2,586.80	\$2,586.80	\$0.00
C00156	26/11/2020	GOVERUI SA DE CV	4515	206945	GD Folio: 134, Factura: 4515 (RECARGA DE EXTINGUIDORES OFICINAS. GP Direc	\$0.00	\$2,586.80	\$2,586.80	\$2,586.80
C00156	26/11/2020	GOVERUI SA DE CV	4515	206945	GP Directo 134 GOVERUI SA DE CV, Pago: 132 (RECARGA DE EXTINGUIDORES C	\$2,586.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116	PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV					\$0.00	\$7,663.14	\$7,663.14	\$0.00
C00158	26/11/2020	PUNTO DIGITAL Y PUNTO	032615L	283455	GD Folio: 136, Factura: 032615L (COMPRA DE GRABADOS ID. OFICINAS PRODEU	\$0.00	\$2,120.50	\$2,120.50	\$2,120.50
C00158	26/11/2020	PUNTO DIGITAL Y PUNTO	032615L	283455	GP Directo 136 PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV, Pago: 134 (COMPRA DE GR	\$2,120.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00163	30/11/2020	PUNTO DIGITAL Y PUNTO	032653L	281155	GD Folio: 141, Factura: 032653L (GRABADOS EN PAPEL BLANCO OFICINAS. GP D	\$0.00	\$1,744.44	\$1,744.44	\$1,744.44
C00163	30/11/2020	PUNTO DIGITAL Y PUNTO	032653L	281155	GP Directo 141 PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV, Pago: 139 (GRABADOS EN F	\$1,744.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00211	29/12/2020	PUNTO DIGITAL Y PUNTO	3240	TD	GD Folio: 178, Factura: 3240 (PAGO IMPRESOS INFORMATICOS DIGITALES. GP D	\$0.00	\$3,798.20	\$3,798.20	\$3,798.20
C00211	29/12/2020	PUNTO DIGITAL Y PUNTO	3240	TD	GP Directo 178 PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV, Pago: 176 (PAGO IMPRESO:	\$3,798.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117	SIMBOLICA PUBLICIDAD EXTERIOR SA DE CV					\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00
C00159	30/11/2020	SIMBOLICA PUBLICIDAD	559	279555	GD Folio: 137, Factura: 559 (PLACA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE ID. PROD	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$9,976.00
C00159	30/11/2020	SIMBOLICA PUBLICIDAD	559	279555	GP Directo 137 SIMBOLICA PUBLICIDAD EXTERIOR SA DE CV, Pago: 135 (PLACA	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120	GABRIEL CAMACHO AGRAZ					\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00	\$0.00
C00183	10/12/2020	GABRIEL CAMACHO AGF	914	198825	GD Folio: 156, Factura: 914 (IMPRESO Y DISEÑO LOGOTIPO PRODEUR. GP Direct	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00	\$1,880.00
C00183	10/12/2020	GABRIEL CAMACHO AGF	914	198825	GP Directo 156 GABRIEL CAMACHO AGRAZ, Pago: 154 (IMPRESO Y DISEÑO LOG	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121	GALVA LAMINAS DE OCCIDENTE SA DE CV					\$0.00	\$7,088.10	\$7,088.10	\$0.00
C00184	10/12/2020	GALVA LAMINAS DE OCC	1440	198265	GD Folio: 157, Factura: 1440 (REEMPLAZO PAGO LAMINAS DE POLICARBONATO	\$0.00	\$7,088.10	\$7,088.10	\$7,088.10
C00184	10/12/2020	GALVA LAMINAS DE OCC	1440	198265	GP Directo 157 GALVA LAMINAS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 155 (REEMPLA	\$7,088.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000122	ALMACEN MONTEVIDEO SA DE CV					\$0.00	\$826.00	\$826.00	\$0.00
C00185	10/12/2020	ALMACEN MONTEVIDEO	289	TD	GD Folio: 158, Factura: 289 (COMPRA BAGUETTE EVENTO PRODEUR. GP Directo	\$0.00	\$516.00	\$516.00	\$516.00
C00185	10/12/2020	ALMACEN MONTEVIDEO	289	TD	GP Directo 158 ALMACEN MONTEVIDEO SA DE CV, Pago: 156 (COMPRA BAGUET	\$516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00186	10/12/2020	ALMACEN MONTEVIDEO	290	TD	GD Folio: 159, Factura: 290 (PAGO ALIMENTOS EVENTO PRODEUR. GP Directo 15	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$113.00
C00186	10/12/2020	ALMACEN MONTEVIDEO	290	TD	GP Directo 159 ALMACEN MONTEVIDEO SA DE CV, Pago: 157 (PAGO ALIMENTO:	\$113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00187	10/12/2020	ALMACEN MONTEVIDEO	291	TD	GD Folio: 160, Factura: 291 (PAGO ALIMENTOS EVENTO PRODEUR. GP Directo 16	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$197.00
C00187	10/12/2020	ALMACEN MONTEVIDEO	291	TD	GP Directo 160 ALMACEN MONTEVIDEO SA DE CV, Pago: 158 (PAGO ALIMENTO:	\$197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV					\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
C00196	15/12/2020	COMERCIALIZADORA MA	7710	232875	GD Folio: 168, Factura: 7710 (PAGO ASESOR SISTEMA CONTABLE GUBERNAMEI	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00
C00196	15/12/2020	COMERCIALIZADORA MA	7710	232875	GP Directo 168 COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV, Pago: 166 (PAGO /	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125	INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV					\$0.00	\$10,914.98	\$10,914.98	\$0.00
C00202	17/12/2020	INTERACABADOS DE OC	297780	160295	GD Folio: 173, Factura: 297780 (COMPRA DE PISO ACONDICIONAMIENTO AREA I	\$0.00	\$1,227.01	\$1,227.01	\$1,227.01
C00202	17/12/2020	INTERACABADOS DE OC	297780	160295	GP Directo 173 INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 171 (COMPR/	\$1,227.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000131)

Cuentas de Registro

Usu: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00203	17/12/2020	INTERACABADOS DE OC E30517	161065	GD Folio: 174, Factura: E30517 (PAGO DE PISO PARA ACONDICIONAMIENTO ARE	\$0.00	\$9,687.97	\$9,687.97
	C00203	17/12/2020	INTERACABADOS DE OC E30517	161065	GP Directo 174 INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 172 (PAGO D	\$9,687.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126			ZEUS IVAN REYES ROSALES			\$0.00	\$640.09	\$640.09
	E00183	17/12/2020	ZEUS IVAN REYES ROSA	293175	S/C (COMPRA DE CUBREBOCAS FACT.465028)	\$0.00	\$640.09	\$640.09
	E00183	17/12/2020	ZEUS IVAN REYES ROSA	293175	S/C (COMPRA DE CUBREBOCAS FACT.465028)	\$640.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127			LUIS ALBERTO GUZMAN ARECHIGA			\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
	C00208	22/12/2020	LUIS ALBERTO GUZMAN 5028	TD	GD Folio: 175, Factura: 5028 (COMPRA DE SILLAS ACAPULCO. GP Directo 175 LUI	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
	C00208	22/12/2020	LUIS ALBERTO GUZMAN 5028	TD	GP Directo 175 LUIS ALBERTO GUZMAN ARECHIGA, Pago: 173 (COMPRA DE SILI	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128			JOSE FRANCISCO ALVAREZ ALCALA			\$0.00	\$1,401.00	\$1,401.00
	C00209	23/12/2020	JOSE FRANCISCO ALVAI 39602	TD	GD Folio: 176, Factura: 39602 (PAGO PLANTAS FLORALES OFICINAS. GP Directo	\$0.00	\$1,401.00	\$1,401.00
	C00209	23/12/2020	JOSE FRANCISCO ALVAI 39602	TD	GP Directo 176 JOSE FRANCISCO ALVAREZ ALCALA, Pago: 174 (PAGO PLANTAS	\$1,401.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			\$0.00	\$1,449.00	\$1,449.00
	C00210	29/12/2020	DISTRIBUIDORA LIVERP 2018160	TD	GD Folio: 177, Factura: 2018160 (PAGO MESA REDONDA. GP Directo 177 DISTRIB	\$0.00	\$1,449.00	\$1,449.00
	C00210	29/12/2020	DISTRIBUIDORA LIVERP 2018160	TD	GP Directo 177 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Pago: 175 (PAGO MESA F	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130			PREFABRICADOS DE FERRE MATERIALES ALPE SA DE CV			\$0.00	\$545.01	\$545.01
	C00214	22/12/2020	PREFABRICADOS DE FE 5442	199415	GD Folio: 180, Factura: 5442 (PAGO DE PEGA PISO Y MATERIALES DIVERSOS. G	\$0.00	\$545.01	\$545.01
	C00214	22/12/2020	PREFABRICADOS DE FE 5442	199415	GP Directo 180 PREFABRICADOS DE FERRE MATERIALES ALPE SA DE CV, Pago:	\$545.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131			JORGE FRANCO PARTIDA			\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	C00215	23/12/2020	JORGE FRANCO PARTID 3700	254205	GD Folio: 181, Factura: 3700 (REPARACION DE PISO EN COMEDOR DE EMPLEAD	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	C00215	23/12/2020	JORGE FRANCO PARTID 3700	254205	GP Directo 181 JORGE FRANCO PARTIDA, Pago: 179 (REPARACION DE PISO EN	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
Total :						6,477.80	1,587,497.80	1,581,020.00
								0.00