

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ago/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000155)

Cuentas de Registro

Usr: JC
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2021
01:07 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000001						SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV	\$0.00	\$20,369.60	\$20,369.60	\$0.00
C00008	29/01/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 19414	224745	GD Folio: 7, Factura: A 19414 (PAGO ARRENDAMIENTO COPIADORA CANON IR-3		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
C00008	29/01/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 19414	224745	GP Directo 7 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 7		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00009	29/01/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 19415	225205	GD Folio: 8, Factura: A 19415 (PAGO ARRENDAMIENTO COPIADORA CANON IR-A		\$0.00	\$1,444.20	\$1,444.20	\$0.00
C00009	29/01/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 19415	225205	GP Directo 8 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 8		\$1,444.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00021	26/02/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 19570	291535	GD Folio: 17, Factura: A 19570 (PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO COPIADO		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
C00021	26/02/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 19570	291535	GP Directo 17 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago:		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00022	26/02/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 19571	291905	GD Folio: 18, Factura: A 19571 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CAN		\$0.00	\$1,444.20	\$1,444.20	\$0.00
C00022	26/02/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 19571	291905	GP Directo 18 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago:		\$1,444.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00049	24/03/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 19672	254115	GD Folio: 36, Factura: A 19672 (PAGO ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CANON		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
C00049	24/03/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 19672	254115	GP Directo 36 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago:		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00050	24/03/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 19673	254595	GD Folio: 37, Factura: A 19673 (PAGO ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CANON		\$0.00	\$1,444.20	\$1,444.20	\$0.00
C00050	24/03/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 19673	254595	GP Directo 37 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago:		\$1,444.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00073	29/04/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 19895	234795	GD Folio: 57, Factura: A 19895 (PAGO ARRENDAMIENTO COPIADORA CANON IR-		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
C00073	29/04/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 19895	234795	GP Directo 57 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago:		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00074	29/04/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 19896	235265	GD Folio: 58, Factura: A 19896 (PAGO ARRENDAMIENTO COPIADORA CANON IR-		\$0.00	\$1,444.20	\$1,444.20	\$0.00
C00074	29/04/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 19896	235265	GP Directo 58 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago:		\$1,444.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00091	28/05/2021	SISTEMAS INTEGRALES	20061	215315	GD Folio: 73, Factura: 20061 (PAGO ARRENDAMIENTO COPIADORA CANON IR32		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
C00091	28/05/2021	SISTEMAS INTEGRALES	20061	215315	GP Directo 73 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago:		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00092	28/05/2021	SISTEMAS INTEGRALES	20060	216175	GD Folio: 74, Factura: 20060 (PAGO ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CANON IF		\$0.00	\$1,444.20	\$1,444.20	\$0.00
C00092	28/05/2021	SISTEMAS INTEGRALES	20060	216175	GP Directo 74 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago:		\$1,444.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00105	25/06/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 20202	200285	GP Directo 85 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago:		\$1,444.20	\$0.00	-\$1,444.20	\$0.00
C00105	25/06/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 20202	200285	GD Folio: 85, Factura: A 20202 (PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO COPIA		\$0.00	\$1,444.20	\$0.00	\$0.00
C00106	25/06/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 20203	201165	GD Folio: 86, Factura: A 20203 (PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO COPIADO		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
C00106	25/06/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 20203	201165	GP Directo 86 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago:		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00124	30/07/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 20379	232175	GD Folio: 100, Factura: A 20379 (PAGO ARRENDAMIENTO SERVICIO DE COPIAD		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
C00124	30/07/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 20379	232175	GP Directo 100 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pagc		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00125	30/07/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 20378	232755	GD Folio: 101, Factura: A 20378 (PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO COPIADORA		\$0.00	\$1,444.20	\$1,444.20	\$0.00
C00125	30/07/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A 20378	232755	GP Directo 101 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pagc		\$1,444.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00137	31/08/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A20533	198705	GD Folio: 111, Factura: A20533 (PAGO ARRENDAMIENTO AGOSTO COPIADORA C		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
C00137	31/08/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A20533	198705	GP Directo 111 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pagc		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00138	31/08/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A20534	199795	GD Folio: 112, Factura: A20534 (PAGO ARRENDAMIENTO AGOSTO COPIADORA C		\$0.00	\$1,444.20	\$1,444.20	\$0.00

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ago/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000155)

Cuentas de Registro

Usr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:07 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00138	31/08/2021	SISTEMAS INTEGRALES	A20534	199795	GP Directo 112 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pagc	\$1,444.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000002					LUIS MORAGREGA BAQUER	\$0.00	\$603,200.00	\$603,200.00	\$0.00
C00006	19/01/2021	LUIS MORAGREGA BAQU	L 181	293535	GD Folio: 5, Factura: L 181 (PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS ENERO 2021.	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	
C00006	19/01/2021	LUIS MORAGREGA BAQU	L 181	293535	GP Directo 5 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 5 (PAGO DE ARRENDAMIENTO	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	
C00011	05/02/2021	LUIS MORAGREGA BAQU	L 183	238745	GD Folio: 9, Factura: L 183 (PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS FEBRERO 202	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	
C00011	05/02/2021	LUIS MORAGREGA BAQU	L 183	238745	GP Directo 9 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 9 (PAGO ARRENDAMIENTO DE	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	
C00036	17/03/2021	LUIS MORAGREGA BAQU	L 185	208365	GD Folio: 29, Factura: L 185 (PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS MARZO 2021	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	
C00036	17/03/2021	LUIS MORAGREGA BAQU	L 185	208365	GP Directo 29 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 29 (PAGO DE ARRENDAMIENT	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	
C00065	19/04/2021	LUIS MORAGREGA BAQU	187	170235	GD Folio: 49, Factura: 187 (PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS ABRIL 2021. GP Di	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	
C00065	19/04/2021	LUIS MORAGREGA BAQU	187	170235	GP Directo 49 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 49 (PAGO ARRENDAMIENTO C	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	
C00077	14/05/2021	LUIS MORAGREGA BAQU	189	270195	GD Folio: 60, Factura: 189 (PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS MAYO 2021. G	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	
C00077	14/05/2021	LUIS MORAGREGA BAQU	189	270195	GP Directo 60 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 60 (PAGO ARRENDAMIENTO D	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	
C00097	16/06/2021	LUIS MORAGREGA BAQU	L191	206495	GD Folio: 77, Factura: L191 (PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS JUNIO 2021. GP I	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	
C00097	16/06/2021	LUIS MORAGREGA BAQU	L191	206495	GP Directo 77 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 77 (PAGO ARRENDAMIENTO C	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	
C00111	16/07/2021	LUIS MORAGREGA BAQU	L193	257045	GD Folio: 89, Factura: L193 (PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS JULIO 2021. C	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	
C00111	16/07/2021	LUIS MORAGREGA BAQU	L193	257045	GP Directo 89 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 89 (PAGO ARRENDAMIENTO D	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	
C00131	16/08/2021	LUIS MORAGREGA BAQU	L 195	210235	GD Folio: 105, Factura: L 195 (PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS AGOSTO 20	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	
C00131	16/08/2021	LUIS MORAGREGA BAQU	L 195	210235	GP Directo 105 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 105 (PAGO DE ARRENDAMIEI	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000023					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,405.00	\$32,405.00	\$0.00
C00005	19/01/2021	COMISION FEDERAL DE	ENERO 2021	290860	GD Folio: 4, Factura: ENERO 2021 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2021.	\$0.00	\$6,814.00	\$6,814.00	
C00005	19/01/2021	COMISION FEDERAL DE	ENERO 2021	290860	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4 (PAGO DE ENERG	\$6,814.00	\$0.00	\$0.00	
C00035	17/03/2021	COMISION FEDERAL DE	MARZO	204630	GD Folio: 28, Factura: MARZO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS. GP Dir	\$0.00	\$7,032.00	\$7,032.00	
C00035	17/03/2021	COMISION FEDERAL DE	MARZO	204630	GP Directo 28 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 28 (PAGO DE ENEF	\$7,032.00	\$0.00	\$0.00	
C00085	26/05/2021	COMISION FEDERAL DE	LUZ	236880	GD Folio: 67, Factura: LUZ (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS MZO - MYC	\$0.00	\$8,006.00	\$8,006.00	
C00085	26/05/2021	COMISION FEDERAL DE	LUZ	236880	GP Directo 67 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 67 (PAGO DE ENEF	\$8,006.00	\$0.00	\$0.00	
C00115	20/07/2021	COMISION FEDERAL DE	JULIO 2021	232000	GD Folio: 93, Factura: JULIO 2021 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUI	\$0.00	\$10,553.00	\$10,553.00	
C00115	20/07/2021	COMISION FEDERAL DE	JULIO 2021	232000	GP Directo 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 93 (PAGO SERVICI	\$10,553.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000029					BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$25,152.52	\$25,152.52	\$0.00
E00023	16/03/2021	BANCO SANTANDER MÉ		288475	S/C (PAGO FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS P/TRAB.ESTADO JAL	\$0.00	\$12,576.26	\$12,576.26	
E00023	16/03/2021	BANCO SANTANDER MÉ		288475	S/C (PAGO FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS P/TRAB.ESTADO JAL	\$12,576.26	\$0.00	\$0.00	
E00067	26/07/2021	BANCO SANTANDER MÉ		221085	S/C (PAGO FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS P/TRAB.ESTADO JAL	\$0.00	\$12,576.26	\$12,576.26	
E00067	26/07/2021	BANCO SANTANDER MÉ		221085	S/C (PAGO FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS P/TRAB.ESTADO JAL	\$12,576.26	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000030					ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$8,904.18	\$8,904.18	\$0.00

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ago/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000155)

Usr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:07 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00014	05/02/2021	ADT PRIVATE SECURITY	18151193	270045	GD Folio: 11, Factura: 18151193 (COMPRA DE BATERIA DE LITHIO 3V CR123. GP	\$0.00	\$132.00	\$132.00	
C00014	05/02/2021	ADT PRIVATE SECURITY	18151193	270045	GP Directo 11 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV, Pago:	\$132.00	\$0.00	\$0.00	
C00104	24/06/2021	ADT PRIVATE SECURITY	763632	217965	GD Folio: 84, Factura: 763632 (PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEMESTRAL I	\$0.00	\$8,772.18	\$8,772.18	
C00104	24/06/2021	ADT PRIVATE SECURITY	763632	217965	GP Directo 84 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV, Pago:	\$8,772.18	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000057				SI VALE MÉXICO SA DE CV		\$0.00	\$55,957.00	\$55,957.00	\$0.00
C00015	17/02/2021	SI VALE MÉXICO SA DE C	131744	268485	GD Folio: 12, Factura: 131744 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 12 SI VALE	\$0.00	\$10,174.00	\$10,174.00	
C00015	17/02/2021	SI VALE MÉXICO SA DE C	131744	268485	GP Directo 12 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 12 (COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$10,174.00	\$0.00	\$0.00	
C00047	23/03/2021	SI VALE MÉXICO SA DE C	133357	245365	GD Folio: 34, Factura: 133357 (COMPRA DE COMBUSTIBLE MARZO 2021. GP Dire	\$0.00	\$5,087.00	\$5,087.00	
C00047	23/03/2021	SI VALE MÉXICO SA DE C	133357	245365	GP Directo 34 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 34 (COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$5,087.00	\$0.00	\$0.00	
C00072	26/04/2021	SI VALE MÉXICO SA DE C	4634	255495	GD Folio: 56, Factura: 4634 (PAGO COMBUSTIBLE ABRIL 2021. GP Directo 56 SI V,	\$0.00	\$5,087.00	\$5,087.00	
C00072	26/04/2021	SI VALE MÉXICO SA DE C	4634	255495	GP Directo 56 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 56 (PAGO COMBUSTIBLE ABRIL	\$5,087.00	\$0.00	\$0.00	
C00084	26/05/2021	SI VALE MÉXICO SA DE C	36080	235885	GD Folio: 66, Factura: 36080 (PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2020. GP Directo 66	\$0.00	\$10,174.00	\$10,174.00	
C00084	26/05/2021	SI VALE MÉXICO SA DE C	36080	235885	GP Directo 66 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 66 (PAGO DE COMBUSTIBLE M/	\$10,174.00	\$0.00	\$0.00	
C00102	22/06/2021	SI VALE MÉXICO SA DE C	137387	201295	GD Folio: 82, Factura: 137387 (PAGO COMBUSTIBLE JUNIO 2021. GP Directo 82 SI	\$0.00	\$5,087.00	\$5,087.00	
C00102	22/06/2021	SI VALE MÉXICO SA DE C	137387	201295	GP Directo 82 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 82 (PAGO COMBUSTIBLE JUNIC	\$5,087.00	\$0.00	\$0.00	
C00113	19/07/2021	SI VALE MÉXICO SA DE C	138473	219465	GD Folio: 91, Factura: 138473 (COMPRA DE COMBUSTIBLE JULIO 2021. GP Direct	\$0.00	\$5,087.00	\$5,087.00	
C00113	19/07/2021	SI VALE MÉXICO SA DE C	138473	219465	GP Directo 91 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 91 (COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$5,087.00	\$0.00	\$0.00	
C00114	20/07/2021	SI VALE MÉXICO SA DE C	138497	233625	GD Folio: 92, Factura: 138497 (COMPRA DE COMBUSTIBLE JULIO 2021. GP Direct	\$0.00	\$5,087.00	\$5,087.00	
C00114	20/07/2021	SI VALE MÉXICO SA DE C	138497	233625	GP Directo 92 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 92 (COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$5,087.00	\$0.00	\$0.00	
C00133	18/08/2021	SI VALE MÉXICO SA DE C	39781	255195	GD Folio: 107, Factura: 39781 (COMPRA DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2021. GP Dir	\$0.00	\$10,174.00	\$10,174.00	
C00133	18/08/2021	SI VALE MÉXICO SA DE C	39781	255195	GP Directo 107 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 107 (COMPRA DE COMBUSTIB	\$10,174.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000059				DISTRIBUIDORA GOBI S.A DE C.V.		\$0.00	\$16,908.72	\$16,908.72	\$0.00
C00032	11/03/2021	DISTRIBUIDORA GOBI S.	53901	277195	GD Folio: 26, Factura: 53901 (PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 26 E	\$0.00	\$6,776.75	\$6,776.75	
C00032	11/03/2021	DISTRIBUIDORA GOBI S.	53901	277195	GP Directo 26 DISTRIBUIDORA GOBI S.A DE C.V., Pago: 26 (PAGO DE ARTICULO:	\$6,776.75	\$0.00	\$0.00	
C00079	18/05/2021	DISTRIBUIDORA GOBI S.	55779	276855	GD Folio: 61, Factura: 55779 (PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 61 DIST	\$0.00	\$10,131.97	\$10,131.97	
C00079	18/05/2021	DISTRIBUIDORA GOBI S.	55779	276855	GP Directo 61 DISTRIBUIDORA GOBI S.A DE C.V., Pago: 61 (PAGO ARTICULOS DI	\$10,131.97	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000064				COMPUTO Y PAPELERÍA MAD S DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$22,808.73	\$22,808.73	\$0.00
C00031	11/03/2021	COMPUTO Y PAPELERÍA	6585	276675	GD Folio: 25, Factura: 6585 (COMPRA PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. GP	\$0.00	\$9,531.14	\$9,531.14	
C00031	11/03/2021	COMPUTO Y PAPELERÍA	6585	276675	GP Directo 25 COMPUTO Y PAPELERÍA MAD S DE R.L. DE C.V., Pago: 25 (COMPF	\$9,531.14	\$0.00	\$0.00	
C00090	21/05/2021	COMPUTO Y PAPELERÍA	7732	211645	GD Folio: 72, Factura: 7732 (COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA.	\$0.00	\$13,277.59	\$13,277.59	
C00090	21/05/2021	COMPUTO Y PAPELERÍA	7732	211645	GP Directo 72 COMPUTO Y PAPELERÍA MAD S DE R.L. DE C.V., Pago: 72 (COMPF	\$13,277.59	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000069				YADIRA CLAUDETTE FLORES ALONSO		\$0.00	\$5,092.40	\$5,092.40	\$0.00
C00004	14/01/2021	YADIRA CLAUDETTE FLC	849	214235	GD Folio: 3, Factura: 849 (PAGO RENOVACIÓN DE LICENCIA ANUAL NOMIPAQ 20	\$0.00	\$5,092.40	\$5,092.40	

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ago/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000155)

Usr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:07 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00004	14/01/2021	YADIRA CLAUDETTE FLC	849	214235	GP Directo 3 YADIRA CLAUDETTE FLORES ALONSO, Pago: 3 (PAGO RENOVACIÓ	\$5,092.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071					FUMYLIM SRL de CV.	\$0.00	\$5,933.80	\$5,933.80
C00046	23/03/2021	FUMYLIM SRL de CV.	2821	244955	GD Folio: 33, Factura: 2821 (FUMIGACIÓN GENERAL DE OFICINAS CONTROL DE	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80
C00046	23/03/2021	FUMYLIM SRL de CV.	2821	244955	GP Directo 33 FUMYLIM SRL de CV., Pago: 33 (FUMIGACIÓN GENERAL DE OFICIA	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00
C00127	02/08/2021	FUMYLIM SRL de CV.	3151	263745	GD Folio: 102, Factura: 3151 (FUMIGACIÓN GENERAL PARA CONTROL DE PLAGA	\$0.00	\$2,941.00	\$2,941.00
C00127	02/08/2021	FUMYLIM SRL de CV.	3151	263745	GP Directo 102 FUMYLIM SRL de CV., Pago: 102 (FUMIGACIÓN GENERAL PARA C	\$2,941.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074					API GLOBAL SA de CV	\$0.00	\$2,808.55	\$2,808.55
C00056	26/03/2021	API GLOBAL SA de CV	19666	218185	GD Folio: 42, Factura: 19666 (PAGO CAMARAS WEB Y ADAPTADORES DE RED U	\$0.00	\$2,808.55	\$2,808.55
C00056	26/03/2021	API GLOBAL SA de CV	19666	218185	GP Directo 42 API GLOBAL SA de CV, Pago: 42 (PAGO CAMARAS WEB Y ADAPTA	\$2,808.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076					ALVARO SOLTERO GARCIA	\$0.00	\$45,045.70	\$45,045.70
C00033	12/03/2021	ALVARO SOLTERO GAR	7322	220545	GD Folio: 27, Factura: 7322 (AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS CHEVY 2005 JDX975	\$0.00	\$4,548.36	\$4,548.36
C00033	12/03/2021	ALVARO SOLTERO GAR	7322	220545	GP Directo 27 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 27 (AFINACIÓN MAYOR Y FREN	\$4,548.36	\$0.00	\$0.00
C00051	24/03/2021	ALVARO SOLTERO GAR	7329	255205	GD Folio: 38, Factura: 7329 (PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD FIESTA	\$0.00	\$3,727.08	\$3,727.08
C00051	24/03/2021	ALVARO SOLTERO GAR	7329	255205	GP Directo 38 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 38 (PAGO SERVICIO DE MANTE	\$3,727.08	\$0.00	\$0.00
C00052	24/03/2021	ALVARO SOLTERO GAR	7328	256125	GD Folio: 39, Factura: 7328 (PAGO MANTENIMIENTO FORD RANGER 2015 PLACA	\$0.00	\$5,663.12	\$5,663.12
C00052	24/03/2021	ALVARO SOLTERO GAR	7328	256125	GP Directo 39 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 39 (PAGO MANTENIMIENTO FO	\$5,663.12	\$0.00	\$0.00
C00071	23/04/2021	ALVARO SOLTERO GAR	7332	259665	GD Folio: 55, Factura: 7332 (PAGO MANTENIMIENTO MAYOR CHEVY 2006 JEN66	\$0.00	\$9,311.32	\$9,311.32
C00071	23/04/2021	ALVARO SOLTERO GAR	7332	259665	GP Directo 55 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 55 (PAGO MANTENIMIENTO MA	\$9,311.32	\$0.00	\$0.00
C00082	19/05/2021	ALVARO SOLTERO GAR	7344	180495	GD Folio: 64, Factura: 7344 (AFINACIÓN MAYOR NISSAN TIIDA 2015 JLS-1068. G	\$0.00	\$3,847.72	\$3,847.72
C00082	19/05/2021	ALVARO SOLTERO GAR	7344	180495	GP Directo 64 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 64 (AFINACIÓN MAYOR NISSAN	\$3,847.72	\$0.00	\$0.00
C00099	14/06/2021	ALVARO SOLTERO GAR	7347	235345	GD Folio: 79, Factura: 7347 (PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVY 2005 JD	\$0.00	\$7,435.02	\$7,435.02
C00099	14/06/2021	ALVARO SOLTERO GAR	7347	235345	GP Directo 79 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 79 (PAGO MANTENIMIENTO VE	\$7,435.02	\$0.00	\$0.00
C00119	23/07/2021	ALVARO SOLTERO GAR	7343	256945	GD Folio: 96, Factura: 7343 (COMPRA REFACCIONES FORD FIESTA 2009 JHF-50	\$0.00	\$4,887.08	\$4,887.08
C00119	23/07/2021	ALVARO SOLTERO GAR	7343	256945	GP Directo 96 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 96 (COMPRA REFACCIONES FC	\$4,887.08	\$0.00	\$0.00
C00134	19/08/2021	ALVARO SOLTERO GAR	630	254665	GD Folio: 108, Factura: 630 (PAGO MODULO DE LUCES FORD RANGER JR91137.	\$0.00	\$5,626.00	\$5,626.00
C00134	19/08/2021	ALVARO SOLTERO GAR	630	254665	GP Directo 108 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 108 (PAGO MODULO DE LUCE	\$5,626.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082					INDETEC	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00
C00120	26/07/2021	INDETEC	15092	217895	GD Folio: 97, Factura: 15092 (PAGO APORTACIÓN POR ACTUALIZACIÓN SISTEM	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00
C00120	26/07/2021	INDETEC	15092	217895	GP Directo 97 INDETEC, Pago: 97 (PAGO APORTACIÓN POR ACTUALIZACIÓN SI	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083					ALVARO BARBA BECERRA	\$0.00	\$5,751.10	\$5,751.10
C00038	16/03/2021	ALVARO BARBA BECERF	73499	269305	GD Folio: 30, Factura: 73499 (PAGO DE PASTAS DURAS IMPRESION DE INFORME	\$0.00	\$3,207.40	\$3,207.40
C00038	16/03/2021	ALVARO BARBA BECERF	73499	269305	GP Directo 30 ALVARO BARBA BECERRA, Pago: 30 (PAGO DE PASTAS DURAS II	\$3,207.40	\$0.00	\$0.00

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ago/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000155)

Cuentas de Registro

Usr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:07 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00064	16/04/2021	ALVARO BARBA BECERF	3499	223205	GD Folio: 48, Factura: 3499 (PAGO IMPRESION 6 EJEMPLARES INFORME ANUAL.	\$0.00	\$1,169.28	\$1,169.28
C00064	16/04/2021	ALVARO BARBA BECERF	3499	223205	GP Directo 48 ALVARO BARBA BECERRA, Pago: 48 (PAGO IMPRESION 6 EJEMPL	\$1,169.28	\$0.00	\$0.00
C00066	19/04/2021	ALVARO BARBA BECERF	3499	267925	GD Folio: 50, Factura: 3499 (PAGO DE IMPRESION 3 EJEMPLARES INFORME ANL	\$0.00	\$1,374.42	\$1,374.42
C00066	19/04/2021	ALVARO BARBA BECERF	3499	267925	GP Directo 50 ALVARO BARBA BECERRA, Pago: 50 (PAGO DE IMPRESION 3 EJEI	\$1,374.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086				TELEFONIA POR CABLE SA DE CV.	\$0.00	\$24,128.00	\$24,128.00	\$0.00
C00003	14/01/2021	TELEFONIA POR CABLE	4820	461	GD Folio: 2, Factura: 4820 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA ENERO 2021. GP	\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00
C00003	14/01/2021	TELEFONIA POR CABLE	4820	461	GP Directo 2 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 2 (PAGO DE SERVICIO DI	\$3,715.00	\$0.00	\$0.00
C00017	19/02/2021	TELEFONIA POR CABLE	116070	001	GD Folio: 14, Factura: 116070 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET FEBRERO 2021	\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00
C00017	19/02/2021	TELEFONIA POR CABLE	116070	001	GP Directo 14 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 14 (PAGO DE TELEFONI	\$3,715.00	\$0.00	\$0.00
C00040	17/03/2021	TELEFONIA POR CABLE	MARZO	0006	GP Directo 31 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 31 (PAGO DE SERVICIO	\$3,715.00	\$0.00	-\$3,715.00
C00040	17/03/2021	TELEFONIA POR CABLE	MARZO	0006	GD Folio: 31, Factura: MARZO (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET I	\$0.00	\$3,715.00	\$0.00
C00062	16/04/2021	TELEFONIA POR CABLE	118448	0013	GD Folio: 47, Factura: 118448 (PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET ABRIL	\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00
C00062	16/04/2021	TELEFONIA POR CABLE	118448	0013	GP Directo 47 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 47 (PAGO SERVICIO TEI	\$3,715.00	\$0.00	\$0.00
C00080	18/05/2021	TELEFONIA POR CABLE	MAYO	0018	GD Folio: 62, Factura: MAYO (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA INTEGRAL MAYO 2	\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00
C00080	18/05/2021	TELEFONIA POR CABLE	MAYO	0018	GP Directo 62 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 62 (PAGO SERVICIO DE	\$3,715.00	\$0.00	\$0.00
C00101	18/06/2021	TELEFONIA POR CABLE	120939	0020	GD Folio: 81, Factura: 120939 (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA JUNIO 2021. GP D	\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00
C00101	18/06/2021	TELEFONIA POR CABLE	120939	0020	GP Directo 81 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 81 (PAGO SERVICIO DE	\$3,715.00	\$0.00	\$0.00
C00112	16/07/2021	TELEFONIA POR CABLE	JULIO 2021	0022	GD Folio: 90, Factura: JULIO 2021 (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET .	\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00
C00112	16/07/2021	TELEFONIA POR CABLE	JULIO 2021	0022	GP Directo 90 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 90 (PAGO SERVICIO DE	\$3,715.00	\$0.00	\$0.00
C00121	21/07/2021	TELEFONIA POR CABLE	JULIO	22	GD Folio: 98, Factura: JULIO (REGISTRO DEVOLUCIÓN CH.022 PAGO SERVICIO T	\$0.00	-\$3,715.00	-\$3,715.00
C00121	21/07/2021	TELEFONIA POR CABLE	JULIO	22	GP Directo 98 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 98 (REGISTRO DEVOLU	-\$3,715.00	\$0.00	\$0.00
C00132	17/08/2021	TELEFONIA POR CABLE	123267	0026	GD Folio: 106, Factura: 123267 (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AG	\$0.00	\$1,838.00	\$1,838.00
C00132	17/08/2021	TELEFONIA POR CABLE	123267	0026	GP Directo 106 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 106 (PAGO SERVICIO I	\$1,838.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093				EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZALEZ	\$0.00	\$3,036.06	\$3,036.06	\$0.00
C00070	22/04/2021	EDUARDO SALVADOR D	11124	276385	GD Folio: 54, Factura: 11124 (PAGO DE CABLES DE DATOS Y CANALETA ORGAN	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00
C00070	22/04/2021	EDUARDO SALVADOR D	11124	276385	GP Directo 54 EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZALEZ, Pago: 54 (PAGO	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
C00103	22/06/2021	EDUARDO SALVADOR D	11490	202045	GD Folio: 83, Factura: 11490 (COMPRA DE 6 EXTENSIONES ELECTRICAS DE USC	\$0.00	\$486.06	\$486.06
C00103	22/06/2021	EDUARDO SALVADOR D	11490	202045	GP Directo 83 EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZALEZ, Pago: 83 (COMP	\$486.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094				JOSE LUIS GUTIERREZ TEJEDA	\$0.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$0.00
C00087	27/05/2021	JOSE LUIS GUTIERREZ T	FFFB5	230495	GD Folio: 69, Factura: FFFB5 (REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DI	\$0.00	\$5,278.00	\$5,278.00
C00087	27/05/2021	JOSE LUIS GUTIERREZ T	FFFB5	230495	GP Directo 69 JOSE LUIS GUTIERREZ TEJEDA, Pago: 69 (REPARACION Y MANTE	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098				NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV.	\$0.00	\$837.00	\$837.00	\$0.00
C00068	21/04/2021	NUEVA WALMART DE ME	19954	030390	GD Folio: 52, Factura: 19954 (COMPRA CESTOS PARA BASURA. GP Directo 52 NU	\$0.00	\$837.00	\$837.00

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ago/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000155)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:07 p.m.

Usr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00068	21/04/2021	NUEVA WALMART DE ME	19954	030390	GP Directo 52 NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV., Pago: 52 (COMPRA CESTC	\$837.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107						\$0.00	\$7,666.00	\$7,666.00
GARCI RIVAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV								
C00012	05/02/2021	GARCI RIVAS SERVICIO	11662	237815	GD Folio: 10, Factura: 11662 (COMPRA DE PINTURA BLANCA. GP Directo 10 GAR	\$0.00	\$722.00	\$722.00
C00012	05/02/2021	GARCI RIVAS SERVICIO	11662	237815	GP Directo 10 GARCI RIVAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 10 (C	\$722.00	\$0.00	\$0.00
C00029	11/03/2021	GARCI RIVAS SERVICIO	11987	273965	GD Folio: 23, Factura: 11987 (COMPRA DE SELLADOR Y OTROS MATERIALES. GI	\$0.00	\$1,114.00	\$1,114.00
C00029	11/03/2021	GARCI RIVAS SERVICIO	11987	273965	GP Directo 23 GARCI RIVAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 23 (C	\$1,114.00	\$0.00	\$0.00
C00030	11/03/2021	GARCI RIVAS SERVICIO	11987	236245	GD Folio: 24, Factura: 11987 (COMPRA DE SELLADOR Y MATERIALES (COMPLEM	\$0.00	\$140.00	\$140.00
C00030	11/03/2021	GARCI RIVAS SERVICIO	11987	236245	GP Directo 24 GARCI RIVAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 24 (C	\$140.00	\$0.00	\$0.00
C00088	27/05/2021	GARCI RIVAS SERVICIO	12665	275205	GD Folio: 70, Factura: 12665 (COMPRA DE PINTURA. GP Directo 70 GARCI RIVAS	\$0.00	\$5,415.00	\$5,415.00
C00088	27/05/2021	GARCI RIVAS SERVICIO	12665	275205	GP Directo 70 GARCI RIVAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 70 (C	\$5,415.00	\$0.00	\$0.00
C00107	29/06/2021	GARCI RIVAS SERVICIO	12892	220935	GD Folio: 87, Factura: 12892 (PAGO DE GALON DE PINTURA VERDE PATIO DE SE	\$0.00	\$275.00	\$275.00
C00107	29/06/2021	GARCI RIVAS SERVICIO	12892	220935	GP Directo 87 GARCI RIVAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 87 (F	\$275.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109						\$0.00	\$3,949.00	\$3,949.00
CYBERPUERTA SA DE CV								
C00083	24/05/2021	CYBERPUERTA SA DE C	8601	285775	GD Folio: 65, Factura: 8601 (COMPRA DE ARTICULOS MENORES DE TI. GP Direct	\$0.00	\$3,949.00	\$3,949.00
C00083	24/05/2021	CYBERPUERTA SA DE C	8601	285775	GP Directo 65 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 65 (COMPRA DE ARTICULOS MEI	\$3,949.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111						\$0.00	\$2,023.50	\$2,023.50
MAXIMADERAS SA DE CV								
C00060	14/04/2021	MAXIMADERAS SA DE C	4177	221745	GD Folio: 45, Factura: 4177 (COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR COCI	\$0.00	\$2,023.50	\$2,023.50
C00060	14/04/2021	MAXIMADERAS SA DE C	4177	221745	GP Directo 45 MAXIMADERAS SA DE CV, Pago: 45 (COMPRA DE MATERIAL PAR	\$2,023.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112						\$0.00	\$5,754.00	\$5,754.00
MANUEL FONT CHEVALLIER								
C00067	20/04/2021	MANUEL FONT CHEVALL	30550	262955	GD Folio: 51, Factura: 30550 (PAGO MATERIAL Y SELLADOR TECHO COCINETA. I	\$0.00	\$5,754.00	\$5,754.00
C00067	20/04/2021	MANUEL FONT CHEVALL	30550	262955	GP Directo 51 MANUEL FONT CHEVALLIER, Pago: 51 (PAGO MATERIAL Y SELLA	\$5,754.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116						\$0.00	\$4,891.00	\$4,891.00
PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV								
C00016	17/02/2021	PUNTO DIGITAL Y PUNTO	33656L	252925	GD Folio: 13, Factura: 33656L (COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00016	17/02/2021	PUNTO DIGITAL Y PUNTO	33656L	252925	GP Directo 13 PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV, Pago: 13 (COMPRA DE HOJA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00024	08/03/2021	PUNTO DIGITAL Y PUNTO	S/F	235375	GD Folio: 19, Factura: S/F (PAGO HOJAS BOND OFICIO MEMBRETADAS. GP Direc	\$0.00	\$3,391.00	\$3,391.00
C00024	08/03/2021	PUNTO DIGITAL Y PUNTO	S/F	235375	GP Directo 19 PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV, Pago: 19 (PAGO HOJAS BONI	\$3,391.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121						\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
GALVA LAMINAS DE OCCIDENTE SA DE CV								
C00042	18/03/2021	GALVA LAMINAS DE OCC	8586	238605	GD Folio: 32, Factura: 8586 (COMPRA DE PERFIL "H" AISLAMIENTO ESPECIAL LA	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
C00042	18/03/2021	GALVA LAMINAS DE OCC	8586	238605	GP Directo 32 GALVA LAMINAS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 32 (COMPRA DI	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124						\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV								
C00048	24/03/2021	COMERCIALIZADORA M/	8001	253665	GD Folio: 35, Factura: 8001 (ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN SISITEMA DI	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
C00048	24/03/2021	COMERCIALIZADORA M/	8001	253665	GP Directo 35 COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV, Pago: 35 (ASESOR/	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ago/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000155)

Cuentas de Registro

Usr: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:07 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-000130	PREFABRICADOS DE FERRETERIA ALPE SA DE CV					\$0.00	\$630.01	\$630.01	\$0.00
C00028	11/03/2021	PREFABRICADOS DE FE	98027	273435	GD Folio: 22, Factura: 98027 (PAGO DE CEMENTO. GP Directo 22 PREFABRICADC		\$0.00	\$630.01	\$630.01
C00028	11/03/2021	PREFABRICADOS DE FE	98027	273435	GP Directo 22 PREFABRICADOS DE FERRETERIA ALPE SA DE CV, Pago: :		\$630.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133	CAMPOS REYEROS Y CIA. SA DE CV					\$0.00	\$667.52	\$667.52	\$0.00
C00002	11/01/2021	CAMPOS REYEROS Y CI.	18113	304255	GP Directo 1 CAMPOS REYEROS Y CIA. SA DE CV, Pago: 1 (PAGO PINTURA Y BF		\$667.52	\$0.00	-\$667.52
C00002	11/01/2021	CAMPOS REYEROS Y CI.	18113	304255	GD Folio: 1, Factura: 18113 (PAGO PINTURA Y BROCHAS. GP Directo 1 CAMPOS F		\$0.00	\$667.52	\$0.00
2112-1-000134	UNION EDITORIALISTA SA DE CV					\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
C00007	28/01/2021	UNION EDITORIALISTA S	212684	204165	GD Folio: 6, Factura: 212684 (PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL 2021 PERIODICO EL IN		\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
C00007	28/01/2021	UNION EDITORIALISTA S	212684	204165	GP Directo 6 UNION EDITORIALISTA SA DE CV, Pago: 6 (PAGO SUSCRIPCIÓN AN		\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA CV					\$0.00	\$21,818.68	\$21,818.68	\$0.00
C00019	25/02/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE	0184690138	229015	GD Folio: 15, Factura: 0184690138 (PAGO DE SEGURO VEHICULAR 2021 FLOTILL		\$0.00	\$21,818.68	\$21,818.68
C00019	25/02/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE	0184690138	229015	GP Directo 15 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA CV, Pago: 15 (PAGO DE SI		\$21,818.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	SEGUROS SURA SA CV					\$0.00	\$15,548.95	\$15,548.95	\$0.00
C00020	26/02/2021	SEGUROS SURA SA CV	GOBGDL46	238665	GD Folio: 16, Factura: GOBGDL46 (PAGO SEGURO BIENES MUEBLES EJERCICIO		\$0.00	\$15,548.95	\$15,548.95
C00020	26/02/2021	SEGUROS SURA SA CV	GOBGDL46	238665	GP Directo 16 SEGUROS SURA SA CV, Pago: 16 (PAGO SEGURO BIENES MUEBL		\$15,548.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137	ISABEL GUZMAN FERNANDEZ DE LARA					\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
C00026	11/03/2021	ISABEL GUZMAN FERNA	2821	269775	GD Folio: 20, Factura: 2821 (PAGO POR DESALOJO DE MATERIAL POR MTTO OF		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00026	11/03/2021	ISABEL GUZMAN FERNA	2821	269775	GP Directo 20 ISABEL GUZMAN FERNANDEZ DE LARA, Pago: 20 (PAGO POR DE		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138	SILVIA ALVAREZ RUIZ					\$0.00	\$820.12	\$820.12	\$0.00
C00027	11/03/2021	SILVIA ALVAREZ RUIZ	3484	272825	GD Folio: 21, Factura: 3484 (PAGO 4 PIEZAS DE PIZO Y 2 KILOS POLVO. GP Direc		\$0.00	\$820.12	\$820.12
C00027	11/03/2021	SILVIA ALVAREZ RUIZ	3484	272825	GP Directo 21 SILVIA ALVAREZ RUIZ, Pago: 21 (PAGO 4 PIEZAS DE PIZO Y 2 KILC		\$820.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139	EKAR DE GAS SA DE CV					\$0.00	\$2,329.00	\$2,329.00	\$0.00
C00053	26/03/2021	EKAR DE GAS SA DE CV	19425	244105	GD Folio: 40, Factura: 19425 (PAGO PARRILLA 3 QUEMADORES COCINETA. GP D		\$0.00	\$2,329.00	\$2,329.00
C00053	26/03/2021	EKAR DE GAS SA DE CV	19425	244105	GP Directo 40 EKAR DE GAS SA DE CV, Pago: 40 (PAGO PARRILLA 3 QUEMADO		\$2,329.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140	COCINAS Y DISEÑOS ELEGANCE SA DE CV					\$0.00	\$697.00	\$697.00	\$0.00
C00054	26/03/2021	COCINAS Y DISEÑOS EL	6968	244505	GD Folio: 41, Factura: 6968 (PAGO LLAVE MEZCLADORA COCINETA. GP Directo 4		\$0.00	\$697.00	\$697.00
C00054	26/03/2021	COCINAS Y DISEÑOS EL	6968	244505	GP Directo 41 COCINAS Y DISEÑOS ELEGANCE SA DE CV, Pago: 41 (PAGO LLA		\$697.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	MARIA ESTELA RODRIGUEZ GOMEZ					\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00
C00057	26/03/2021	MARIA ESTELA RODRIGI	31584	285855	GD Folio: 43, Factura: 31584 (PAGO DE CHAPA Y SILICON. GP Directo 43 MARIA E		\$0.00	\$458.00	\$458.00
C00057	26/03/2021	MARIA ESTELA RODRIGI	31584	285855	GP Directo 43 MARIA ESTELA RODRIGUEZ GOMEZ, Pago: 43 (PAGO DE CHAPA Y		\$458.00	\$0.00	\$0.00
C00075	30/04/2021	MARIA ESTELA RODRIGI	32020	232675	GD Folio: 59, Factura: 32020 (PAGO ACCESORIOS PARA BAÑO. GP Directo 59 MA		\$0.00	\$297.00	\$297.00

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ago/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000155)

Cuentas de Registro

Usu: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:07 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00075	30/04/2021	MARIA ESTELA RODRIGI	32020	232675	GP Directo 59 MARIA ESTELA RODRIGUEZ GOMEZ, Pago: 59 (PAGO ACCESORIC	\$297.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142					MULTICOCINAS EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$590.00	\$590.00
C00059	14/04/2021	MULTICOCINAS EXPRES	7854	219495	GD Folio: 44, Factura: 7854 (COMPRA DE TARJA PARA COCINETA. GP Directo 44 I	\$0.00	\$590.00	\$590.00
C00059	14/04/2021	MULTICOCINAS EXPRES	7854	219495	GP Directo 44 MULTICOCINAS EXPRESS SA DE CV, Pago: 44 (COMPRA DE TARJ	\$590.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143					HOU SOLUCIONES EN ACABADOS SA DE CV	\$0.00	\$4,222.26	\$4,222.26
C00061	15/04/2021	HOU SOLUCIONES EN A	24894	267375	GD Folio: 46, Factura: 24894 (PAGO LAMINADO Y PEGAMENTO. GP Directo 46 HO	\$0.00	\$4,222.26	\$4,222.26
C00061	15/04/2021	HOU SOLUCIONES EN A	24894	267375	GP Directo 46 HOU SOLUCIONES EN ACABADOS SA DE CV, Pago: 46 (PAGO LAM	\$4,222.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144					CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	\$0.00	\$3,424.17	\$3,424.17
C00069	26/04/2021	CRISTALERIA LA UNICA	27485	003019	GD Folio: 53, Factura: 27485 (COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y HORNO EL	\$0.00	\$3,424.17	\$3,424.17
C00069	26/04/2021	CRISTALERIA LA UNICA	27485	003019	GP Directo 53 CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV, Pago: 53 (COMPRA DE UTENSI	\$3,424.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145					JUAN ANTONIO ALBINO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
C00081	18/05/2021	JUAN ANTONIO ALBINO	2127	200285	GD Folio: 63, Factura: 2127 (COMPRA DE BATERIA PARA CHEVY 2006 JEN-6687	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
C00081	18/05/2021	JUAN ANTONIO ALBINO	2127	200285	GP Directo 63 JUAN ANTONIO ALBINO HERNANDEZ, Pago: 63 (COMPRA DE BATI	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146					CARLOS HERNANDEZ VALENCIA	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00
C00086	26/05/2021	CARLOS HERNANDEZ V	15571	198395	GD Folio: 68, Factura: 15571 (PAGO COMPRA DE MALLA SOMBRA. GP Directo 68	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00
C00086	26/05/2021	CARLOS HERNANDEZ V	15571	198395	GP Directo 68 CARLOS HERNANDEZ VALENCIA, Pago: 68 (PAGO COMPRA DE M	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147					ALBINO RUVALCABA NUÑEZ	\$0.00	\$5,846.00	\$5,846.00
C00089	28/05/2021	ALBINO RUVALCABA NU	6455	275825	GD Folio: 71, Factura: 6455 (COMPRA DE PASTO Y SEMILLA. GP Directo 71 ALBIN	\$0.00	\$5,846.00	\$5,846.00
C00089	28/05/2021	ALBINO RUVALCABA NU	6455	275825	GP Directo 71 ALBINO RUVALCABA NUÑEZ, Pago: 71 (COMPRA DE PASTO Y SEM	\$5,846.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148					TIENDA GRAFICA SA DE CV	\$0.00	\$6,061.00	\$6,061.00
C00094	03/06/2021	TIENDA GRAFICA SA DE	11362	283285	GD Folio: 75, Factura: 11362 (COMPRA DE 16 SELLOS DE GOMA DIFERENTES AF	\$0.00	\$5,354.56	\$5,354.56
C00094	03/06/2021	TIENDA GRAFICA SA DE	11362	283285	GP Directo 75 TIENDA GRAFICA SA DE CV, Pago: 75 (COMPRA DE 16 SELLOS DE	\$5,354.56	\$0.00	\$0.00
C00100	16/06/2021	TIENDA GRAFICA SA DE	11396	188215	GD Folio: 80, Factura: 11396 (PAGO SELLO AUTOENTINTABLE DESPACHO. GP Di	\$0.00	\$351.48	\$351.48
C00100	16/06/2021	TIENDA GRAFICA SA DE	11396	188215	GP Directo 80 TIENDA GRAFICA SA DE CV, Pago: 80 (PAGO SELLO AUTOENTINT	\$351.48	\$0.00	\$0.00
C00098	21/06/2021	TIENDA GRAFICA SA DE	11388	207335	GD Folio: 78, Factura: 11388 (COMPRA DE 2 SELLOS DE GOMA AUTOENTINTABL	\$0.00	\$354.96	\$354.96
C00098	21/06/2021	TIENDA GRAFICA SA DE	11388	207335	GP Directo 78 TIENDA GRAFICA SA DE CV, Pago: 78 (COMPRA DE 2 SELLOS DE	\$354.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149					JESUS MIREYA GODINES LLANES	\$0.00	\$1,359.00	\$1,359.00
C00095	07/06/2021	JESUS MIREYA GODINE	85887	209925	GD Folio: 76, Factura: 85887 (PAGO DE BATERIAS PARA NO-BREAK Y PILA PARA	\$0.00	\$1,359.00	\$1,359.00
C00095	07/06/2021	JESUS MIREYA GODINE	85887	209925	GP Directo 76 JESUS MIREYA GODINES LLANES, Pago: 76 (PAGO DE BATERIAS	\$1,359.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000150					RAMON ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C00109	02/07/2021	RAMON ALEJANDRO FLC	A-1258	198625	GD Folio: 88, Factura: A-1258 (CAMBIO DE REFACCIONES PARA CHAPA FORD FI	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00

PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ago/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-1-000155)

Cuentas de Registro

Usu: JC

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep/2021

hora de Impresión 01:07 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00109	02/07/2021	RAMON ALEJANDRO FLC A-1258	198625	GP Directo 88 RAMON ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ, Pago: 88 (CAMBIO DE	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151			JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO			\$0.00	\$4,774.40	\$4,774.40
	C00116	21/07/2021	JOSE ALBERTO CABREF A-6417	230025	GD Folio: 94, Factura: A-6417 (PAGO HOJAS MEMBRETADAS 2 MIL CARTA, 4 MIL	\$0.00	\$4,774.40	\$4,774.40
	C00116	21/07/2021	JOSE ALBERTO CABREF A-6417	230025	GP Directo 94 JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO, Pago: 94 (PAGO HOJAS ME	\$4,774.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152			COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA			\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
	C00118	23/07/2021	COMERCIAL INDUSTRIAL 31481	256165	GD Folio: 95, Factura: 31481 (COMPRA DE 2 CUBETAS DE IMPERCAUCHO (IMPEI	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
	C00118	23/07/2021	COMERCIAL INDUSTRIAL 31481	256165	GP Directo 95 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA, Pago: 95 (COMPRA DE 2 CUBE	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
	C00135	19/08/2021	COMERCIAL INDUSTRIAL 31999	253965	GD Folio: 109, Factura: 31999 (COMPRA DE 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
	C00135	19/08/2021	COMERCIAL INDUSTRIAL 31999	253965	GP Directo 109 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA, Pago: 109 (COMPRA DE 2 CU	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153			GRUPO NAPRESA SA DE CV			\$0.00	\$666.58	\$666.58
	C00123	29/07/2021	GRUPO NAPRESA SA DE Z14175	195345	GD Folio: 99, Factura: Z14175 (COMPRA DE MATERIAL TABLAROCA Y BASE. GP I	\$0.00	\$666.58	\$666.58
	C00123	29/07/2021	GRUPO NAPRESA SA DE Z14175	195345	GP Directo 99 GRUPO NAPRESA SA DE CV, Pago: 99 (COMPRA DE MATERIAL TA	\$666.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154			LUIS ALFONSO BARBA CARMONA			\$0.00	\$957.00	\$957.00
	C00128	05/08/2021	LUIS ALFONSO BARBA C 18447	259655	GD Folio: 103, Factura: 18447 (IMPRESION DIGITAL INFORME DE REGULARIZACI	\$0.00	\$957.00	\$957.00
	C00128	05/08/2021	LUIS ALFONSO BARBA C 18447	259655	GP Directo 103 LUIS ALFONSO BARBA CARMONA, Pago: 103 (IMPRESION DIGIT/	\$957.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155			ARMANDO RAMOS HERNANDEZ			\$0.00	\$530.50	\$530.50
	C00129	05/08/2021	ARMANDO RAMOS HERM QK-476	197645	GD Folio: 104, Factura: QK-476 (COMPRA DE CUBREBOCAS TRICAPA. GP Directo	\$0.00	\$306.50	\$306.50
	C00129	05/08/2021	ARMANDO RAMOS HERM QK-476	197645	GP Directo 104 ARMANDO RAMOS HERNANDEZ, Pago: 104 (COMPRA DE CUBRE	\$306.50	\$0.00	\$0.00
	C00136	31/08/2021	ARMANDO RAMOS HERM QK-570	195855	GD Folio: 110, Factura: QK-570 (PAGO PLUMERO DE PARED LIMPIEZA. GP Directo	\$0.00	\$224.00	\$224.00
	C00136	31/08/2021	ARMANDO RAMOS HERM QK-570	195855	GP Directo 110 ARMANDO RAMOS HERNANDEZ, Pago: 110 (PAGO PLUMERO DE	\$224.00	\$0.00	\$0.00
Total :				0.00		1,011,237.05	1,011,237.05	0.00