



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2021
hora de Impresión 09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA GUADALUPE GUIZAR MIRANDA	\$144.64	\$0.00	\$0.00	\$144.64	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	CAJA ADMINISTRACION 2012-2015	-\$236.00	\$0.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-03	CAJA ADMINISTRACION 2015-2018	-\$50.18	\$0.00	\$1,098.18	\$2,648.00	-\$1,600.00	\$0.00
D	1111-04	CAJA DE ADMINISTRACION 2018 2021	-\$378.18	\$0.00	\$244,667.56	\$204,251.44	\$40,037.94	\$0.00
D	1112-01-001	AHORRO AGUINALDOS (8078)	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-003	CULTURA 2019 (6478)	\$99,020.66	\$0.00	\$94,935.00	\$91,307.00	\$102,648.66	\$0.00
D	1112-01-004	SADER 2019 (7756)	\$631,074.17	\$0.00	\$496,084.86	\$1,127,159.03	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-005	INFRAESTRUCTURA 2020 (2128)	\$0.00	\$0.00	\$3,332,546.56	\$3,331,609.12	\$937.44	\$0.00
D	1112-01-006	DESARROLLO REGIONAL CONVENIO A 2018 (9917)	\$173.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.96	\$0.00
D	1112-01-007	FORTALECIMIENTO 2020 (2608)	\$0.00	\$0.00	\$3,869,390.33	\$3,642,677.04	\$226,713.29	\$0.00
D	1112-01-010	FORTALECIMIENTO RAMO 33 (8431)	\$57,413.82	\$0.00	\$0.00	\$56,136.00	\$1,277.82	\$0.00
D	1112-01-011	AGUA POTABLE 20% SANEAMIENTO (8156)	\$11,118.88	\$0.00	\$255,875.39	\$257,789.50	\$9,204.77	\$0.00
D	1112-01-012	AGUA POTABLE 3% INFRAESTRUCTURA (8261)	\$2,653.00	\$0.00	\$41,941.57	\$37,513.83	\$7,080.74	\$0.00
D	1112-01-013	GASTO CORRIENTE (8157)	\$4,470.76	\$0.00	\$60,302,942.18	\$58,985,380.82	\$1,322,032.12	\$0.00
D	1112-01-014	INFRAESTRUCTURA (5107)	\$131.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.75	\$0.00
D	1112-01-015	DESARROLLO REGIONAL CONVENIO C 8501	-\$5.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.44	\$0.00
D	1112-01-016	FIESTAS MAYO 2020 (8272)	\$0.00	\$0.00	\$4,700,000.00	\$1,100,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00
D	1112-01-018	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1112-01-019	FOCOCI 2020 (5903)	\$0.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$6,471,982.76	\$6,528,017.24	\$0.00
D	1112-01-020	SADER 2020 (1979) EMPEDRADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,500,002.78	\$1,344,397.65	\$1,155,605.13	\$0.00
D	1112-01-032	FIESTAS MAYO 2018	\$91.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.41	\$0.00
D	1112-01-034	PROGRAMAS SEDESOL	-\$1.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.07	\$0.00
D	1112-01-045	ANIMACION CULTURAL	\$1.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.73	\$0.00
D	1114-01-1	INVERSION NO.	\$1,096.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096.08	\$0.00
D	1116-02	FONDO APOYO A MIGRANTES	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1116-05	URBANIZACION DE PREDIO VILLA FLORIDA	\$869,369.83	\$0.00	\$1,188,038.93	\$1,787,793.88	\$269,614.88	\$0.00
D	1122-01	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$49,326,798.91	\$49,326,798.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,249,031.05	\$12,249,031.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,694,935.00	\$11,694,935.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	\$2,661.08	\$0.00	\$326,566.92	\$328,287.70	\$940.30	\$0.00
D	1123-009	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	\$61.57	\$0.00	\$0.00	\$282.00	-\$220.43	\$0.00
D	1123-010	JESUS CONTRERAS BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$8,058.00	\$5,942.00	\$0.00
D	1123-011	JESUS RAMIREZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$2,233.00	\$2,233.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-028	INFRAESTRUCTURA	-\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.34	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$2,475,753.96	\$2,475,753.96	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$73,391.15	\$73,391.15	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$70,373.00	\$70,373.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,642,995.67	\$4,642,995.67	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$67,663.00	\$67,663.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,139.55	\$1,382,139.55	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$75.20	\$75.20	\$0.00	\$0.00
D	1126-002	ANGELICA CONTRERAS CHAVEZ	-\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	-\$588.00	\$0.00
D	1126-005	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	\$734.00	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$116.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-018	TZINTZUN VILLALOBOS DIANA DOLORES	-\$158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$158.00	\$0.00
D	1126-019	JUAN GABRIEL MORENO NAVA	-\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24.00	\$0.00
D	1131-001	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-002	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA	\$4.00	\$0.00	\$42,000.00	\$27,000.00	\$15,004.00	\$0.00
D	1131-003	RODOLFO MENDOZA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$43,600.00	\$43,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-004	GRUPO VIRESTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1131-005	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	-\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.11	\$0.00
D	1131-006	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-007	LAP RECORDS SA CV	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00
D	1131-008	ALVARO ZAMUDIO AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	1131-009	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-010	RAFAEL ADRIAN CORTES	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-011	FIDEL OROZCO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,225.00	\$15,225.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-013	DAVID TOZCANO CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,997.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.74	\$0.00
D	1131-025	BLANCA MARIA OROZCO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-027	GASER DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1131-028	JOSE GENARO MUÑOZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1131-041	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA S.A. D C.V.	\$1,191.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191.87	\$0.00
D	1131-065	OSCAR VALLEJO ROBLEDO	\$1,999.99	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$1,999.99	\$0.00
D	1131-066	MARIA DE LOURDES SANTANA SANCHEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1131-068	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-070	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1131-074	SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV	\$3,344.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,344.30	\$0.00
D	1191-001	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1191-002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,434.72	\$0.00	\$17,277.00	\$0.00	\$23,711.72	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS PARA VIVIENDA	\$533,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,000.00	\$0.00
D	1231-5811	Terrenos	-\$397,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00
D	1231-R000727	R000727CALLE HIDALGO # 119	\$632,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,630.00	\$0.00
D	1231-R001426	R001426PROL. HIALGO	\$947,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,140.00	\$0.00
D	1231-R001480	R001480LIBR. VALLE DE JUAREZ-QUITUPAN (EL HIZOTE)	\$183,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,000.00	\$0.00
D	1231-R001484	R001484AV. 5 DE FEBRERO	\$97,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,600.00	\$0.00
D	1231-R001643	R001643RIO DE GOMEZ	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1231-R001713	R001713OJO DE AGUA DEL MESCAL	\$84,613.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,613.50	\$0.00
D	1231-R001752	R001752CUATRO ENCINOS	\$43,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,400.00	\$0.00
D	1231-R001755	QUESERIA Y ANEXAS EN OJO DE AGUA DEL PICACHO	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	1231-R003054	R003054AGUA FRIA	\$19,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,974.00	\$0.00
D	1231-R003141	R003141BUENAVISTA	\$142,322.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,322.16	\$0.00
D	1231-R003159	R003159MANZANILLO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1231-R003285	R003285LOMA DEL PURENG	\$275,863.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,863.79	\$0.00
D	1231-R003339	R003339EL TIGRE	\$247,773.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,773.48	\$0.00
D	1231-U000049	U000049PORTAL CORONA #2 ESQ. 5 DE FEBRERO	\$4,652,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,652,600.00	\$0.00
D	1231-U001876	U001876CALLE INDEPENDENCIA	\$140,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,544.00	\$0.00
D	1231-U002164	U002164EMILIANO ZAPATA ESQ. JUAN BOSCO	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1231-U002399	U002399LA RINCONADA	\$124,592.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,592.50	\$0.00
D	1231-U002460	U002460EL HIZOTE	\$116,853.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,853.56	\$0.00
D	1231-U002628	U002628LA RINCONADA	\$231,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,396.00	\$0.00
D	1231-U002957	U002957LA RINCONADA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-U002958	U002958LA RINCONADA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1231-U003234	U003234LOMA DEL PURENG	\$122,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,160.00	\$0.00
D	1231-U003888	U003888PALO DEL RAYO	\$256,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,375.00	\$0.00
D	1231-U003971	U003971LAS PILAS	\$90,466.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,466.64	\$0.00
D	1231-U003985	U003985CARR. QUITUPAN-VALLE DE JUAREZ	\$1,117,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,113.60	\$0.00
D	1231-U004017	U004017LA RINCONADA	\$51,752.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,752.48	\$0.00
D	1231-U004133	U004133BUENAVISTA	\$235,741.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,741.44	\$0.00
D	1231-U004631	U004631QUESERIA Y ANEXAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1231-U004658	U004658EL SAUCO	\$392,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,953.00	\$0.00
D	1234-1-001	SUB BASE DE CARRETERA AL PLAN	\$1,770,033.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770,033.48	\$0.00
D	1234-7-001	AMPLEACION ELECTRICA UNIDAD	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	1235-1-6111	Obras de construcción nueva y ampliación de edificios habitacionales	\$51,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,440.00	\$0.00
D	1235-2-6122	Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	\$529,686.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,686.16	\$0.00
D	1235-2-6123	Edificaciones educativas y culturales	\$504,435.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,435.45	\$0.00
D	1235-2-6124	Edificación de recreación y esparcimiento	\$80,007.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,007.43	\$0.00
D	1235-2-6125	Edificaciones de seguridad pública	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00
D	1235-2-6126	Edificaciones para servicio médico y asistencial	\$2,023,751.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,023,751.82	\$0.00
D	1235-2-6127	Edificaciones uso turístico	\$17,237,381.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,237,381.75	\$0.00
D	1235-2-6128	Otras edificaciones no residenciales	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1235-2-612A	.	\$998,011.36	\$0.00	\$494,399.11	\$0.00	\$1,492,410.47	\$0.00
D	1235-2-612Y	.	\$749,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,250.00	\$0.00
D	1235-2-612Z	REMODELACION ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	\$750,257.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,257.45	\$0.00
D	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de energía eléctrica	\$537,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,574.36	\$0.00
D	1235-3-6132	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje	\$144,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,846.40	\$0.00
D	1235-3-6133	Construcción de sistemas de riego agrícola	\$101,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,995.00	\$0.00
D	1235-3-6134	Obras para telecomunicaciones	\$39,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,740.00	\$0.00
D	1235-3-6135	MANTENIMIENTO DEPOSITO DE AGUA POTABLE	\$41,477.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,477.24	\$0.00
D	1235-3-6136	RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD RIO DE GOMEZ	\$201,658.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,658.30	\$0.00
D	1235-3-6137	REPARACION DE DEPOSITO DE AGAU POTABLE	\$41,476.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,476.96	\$0.00
D	1235-3-6138	RED DE AGUA POTABLE EN EL CERRITO	\$103,149.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,149.45	\$0.00
D	1235-3-613A	COLECTOR 2	\$1,694,258.08	\$0.00	\$142,462.40	\$0.00	\$1,836,720.48	\$0.00
D	1235-3-613B	COLECTOR 2	\$1,472,069.44	\$0.00	\$19,513.23	\$0.00	\$1,491,582.67	\$0.00
D	1235-3-613C	ELECTRIFICACION 3RA ETAPA NOGALES DE AÑIL	\$3,614,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,614,690.00	\$0.00
D	1235-3-613D	ELECTRIFICACION DE NOGALES PRIMER ETAPA	\$1,890,723.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890,723.79	\$0.00
D	1235-3-613E	RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I MADERO	\$97,639.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,639.92	\$0.00
D	1235-3-613F	RED DE AGUA EN CALLE FRANCISCO I MADERO	\$108,575.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,575.70	\$0.00
D	1235-3-613G	COLECTOR EN DIF MUNICIPAL	\$1,992,316.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,992,316.22	\$0.00
D	1235-3-613H	ELECTRIFICACION ERA ETAPA NOGALES A LA ORTIGA	\$2,450,365.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450,365.40	\$0.00
D	1235-3-613I	COLECTOR LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS	\$1,168,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,910.00	\$0.00
D	1235-3-613J	COLECTOR LAZARO CARDENAS	\$4,262.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,262.93	\$0.00
D	1235-3-613K	RED DE AGUAPOTABLE EN BUENA VISTA	\$0.00	\$0.00	\$391,493.38	\$0.00	\$391,493.38	\$0.00
D	1235-3-613L	RED DE AGUA POTABLE CALLE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$0.00	\$53,700.00	\$0.00
D	1235-3-613M	RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	\$0.00	\$0.00	\$87,463.69	\$0.00	\$87,463.69	\$0.00
D	1235-3-613N	FOSA CEPTICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO	\$0.00	\$0.00	\$958,338.65	\$0.00	\$958,338.65	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3-613O	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$19,816.01	\$0.00	\$19,816.01	\$0.00
D	1235-3-613P	ELECTRIFICACION CALLE MANZANOS	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00
D	1235-3-613Q	RED DE AGUA POTABLE EN EL MORAL	\$0.00	\$0.00	\$19,292.15	\$0.00	\$19,292.15	\$0.00
D	1235-3-613R	RED DE AGUA EN CALLE SINALOA	\$0.00	\$0.00	\$11,810.00	\$0.00	\$11,810.00	\$0.00
D	1235-3-613S	POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ALTO	\$0.00	\$0.00	\$457,722.56	\$0.00	\$457,722.56	\$0.00
D	1235-3-613T	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$18,889.44	\$0.00	\$18,889.44	\$0.00
D	1235-3-613U	BANQUETA EN CALLE FRANCISCO I MADERO	\$124,247.70	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$304,247.70	\$0.00
D	1235-3-613V	GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO I MADERO	\$68,386.33	\$0.00	\$1,249,113.64	\$0.00	\$1,317,499.97	\$0.00
D	1235-4-6142	Construcción de obras de urbanización	\$3,404.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,404.02	\$0.00
D	1235-4-6143	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	\$63,221.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,221.28	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de carreteras, puentes y similares	\$3,828,639.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828,639.89	\$0.00
D	1235-5-6152	Instalación de señalamientos y protecciones de obras viales	\$178,420.40	\$0.00	\$720,696.26	\$0.00	\$899,116.66	\$0.00
D	1235-5-6153	Construcciones aeroportuaria	\$182,619.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,619.59	\$0.00
D	1235-5-6154	CALLE RINCONADA ACCESO A NUEVO DIF	\$2,160,066.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,066.52	\$0.00
D	1235-5-6155	PAVIMENTACION CALLE JACARANDAS	\$111,114.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,114.65	\$0.00
D	1235-5-6156	PAVIMENTO ESTAMPADO CALLE ALDAMA	\$2,336,449.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336,449.30	\$0.00
D	1235-5-6157	PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO PASO DE PIEDRA	\$869,251.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,251.98	\$0.00
D	1235-5-6158	PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE LIBERTAD PASO DE PIEDRA	\$562,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,273.00	\$0.00
D	1235-5-6159	SEGUNDA ETAPA CALLE LIBERTAD PASO DE PIEDRA	\$665,280.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,280.79	\$0.00
D	1235-5-615A	EMPEDRADO AHOGADO LOCALIDAD EL MANZANILLO	\$6,238,948.35	\$0.00	\$240,116.80	\$0.00	\$6,479,065.15	\$0.00
D	1235-5-615B	CALLE LIBERTAD OJO DE AGUA DEL PICACHO	\$3,874,762.22	\$0.00	\$38,512.00	\$0.00	\$3,913,274.22	\$0.00
D	1235-5-615C	CALLE VICENTE GUERRERO EN PASO DE PIEDRA	\$7,672,116.44	\$0.00	\$331,283.09	\$0.00	\$8,003,399.53	\$0.00
D	1235-5-615D	CALLES PERIMETRALES DE LA PALZA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO	\$10,364,197.84	\$0.00	\$229,216.00	\$0.00	\$10,593,413.84	\$0.00
D	1235-5-615E	CALLE OAXACA	\$5,679,396.14	\$0.00	\$292,323.49	\$0.00	\$5,971,719.63	\$0.00
D	1235-5-615F	EMPEDRADO AHOGADO EL MANZANILLO ETAPA 2	\$8,195,799.69	\$0.00	\$237,768.00	\$0.00	\$8,433,567.69	\$0.00
D	1235-5-615G	CALLE CONSTITUCION EN PASO DE PIEDRA	\$3,373,288.05	\$0.00	\$165,230.00	\$0.00	\$3,538,518.05	\$0.00
D	1235-5-615H	CALLE VICENTE GUERRERO ETAPA 2 PASO DE PIEDRA	\$11,517,382.55	\$0.00	\$107,150.48	\$0.00	\$11,624,533.03	\$0.00
D	1235-5-615I	CALLE IGNACIO ZARAGOZA (RUSIA)	\$1,986,415.81	\$0.00	\$354,758.91	\$0.00	\$2,341,174.72	\$0.00
D	1235-5-615J	CALLE INDEPENDENCIA	\$4,229,152.35	\$0.00	\$681,951.18	\$0.00	\$4,911,103.53	\$0.00
D	1235-5-615K	CALLE BUENA VISTA	\$2,568,878.97	\$0.00	\$67,650.00	\$0.00	\$2,636,528.97	\$0.00
D	1235-5-615L	REHABILITACION PLAZA PRINCIPAL Y CALLES PERIMETRALES	\$2,000,007.78	\$0.00	\$81,848.00	\$0.00	\$2,081,855.78	\$0.00
D	1235-5-615M	CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL	\$3,899,967.21	\$0.00	\$647,449.59	\$0.00	\$4,547,416.80	\$0.00
D	1235-5-615N	CALLE HIDALGO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1235-5-615O	CALLE CASUARINA	\$2,968,857.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968,857.05	\$0.00
D	1235-5-615P	CALLE LOPEZ RAYON	\$1,000,000.00	\$0.00	\$174,560.00	\$0.00	\$1,174,560.00	\$0.00
D	1235-5-615Q	CALLE MANZANILLO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1235-5-615R	CALLE MORELOS ETAPA 2	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00
D	1235-5-615S	CALLE COLON	\$2,309,989.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309,989.08	\$0.00
D	1235-5-615T	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I MADERO	\$390,895.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,895.41	\$0.00
D	1235-5-615U	CALLE BUENAVISTA	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00
D	1235-5-615V	.	\$0.00	\$0.00	\$62,378.15	\$0.00	\$62,378.15	\$0.00
D	1235-5-615W	.	\$1,056,620.43	\$0.00	\$55,098.76	\$0.00	\$1,111,719.19	\$0.00
D	1235-5-615X	CALLE JUAN BOSCO ETAPA1	\$1,521,949.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521,949.84	\$0.00
D	1235-5-615Y	CALLE INDUSTRIA	\$1,971,634.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971,634.51	\$0.00
D	1235-5-615Z	CALLE JOSE CISNEROS	\$1,980,487.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,487.24	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-6-6163	Obras para transporte eléctrico y ferroviario	\$2,908,882.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908,882.11	\$0.00
D	1235-6-6164	Otras obras de ingeniería civil u obra pesada	\$2,397,723.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,397,723.48	\$0.00
D	1235-6-6165	CONSTRUCCION DE NUEVA ALBERCA SEMIOLIMPICA	\$2,408,738.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408,738.38	\$0.00
D	1235-6-6166	SEGUNDA ETAPA ALBERCA SEMIOLIMPICA	\$3,387,024.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,387,024.18	\$0.00
D	1235-6-6167	PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	\$1,649,574.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649,574.47	\$0.00
D	1235-6-6168	CENTRO DEPORTIVO DE USOS MULTIPLES	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	1235-6-6169	PORTAL 3	\$3,096,812.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,096,812.48	\$0.00
D	1235-6-616A	PORTAL 4	\$4,963,481.83	\$0.00	\$1,127,182.83	\$0.00	\$6,090,664.66	\$0.00
D	1235-6-616B	REMODELACION DE MOTIVO DE INGRESO FONDEREG 2016	\$2,125,010.33	\$0.00	\$1,202,252.99	\$0.00	\$3,327,263.32	\$0.00
D	1235-6-616C	PARQUE LINEAL ING. VILLASEÑOR ETAPA 1 (FONDEREG)	\$3,453,413.72	\$0.00	\$404,514.90	\$0.00	\$3,857,928.62	\$0.00
D	1235-6-616D	PARQUE LINEAL ING. VILLASEÑOR ETAPA 2 (FOCOCI)	\$3,921,462.32	\$0.00	\$1,332,412.90	\$0.00	\$5,253,875.22	\$0.00
D	1235-6-616E	PLAZA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA (FOCOCI)	\$2,458,916.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,916.07	\$0.00
D	1235-6-616F	CENTRO CULTURAL (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	\$5,249,369.15	\$0.00	\$1,635,000.00	\$0.00	\$6,884,369.15	\$0.00
D	1235-6-616G	PLAZA EN EL TIGRE	\$1,960,000.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960,000.17	\$0.00
D	1235-6-616H	PANTEON MUNICIPAL	\$2,940,015.91	\$0.00	\$497,844.83	\$0.00	\$3,437,860.74	\$0.00
D	1235-6-616I	PARQUE LINEAL ING. VILLASEÑOR ESTAPA 3	\$1,981,016.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981,016.45	\$0.00
D	1235-6-616J	ANDADOR A BUENAVISTA	\$3,449,006.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449,006.67	\$0.00
D	1235-6-616K	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PANTEON MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,498,945.91	\$0.00	\$1,498,945.91	\$0.00
D	1235-7-6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	1235-9-619A	LETRAS DE MOTIVO DE INGRESO EN LOCALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$344,801.17	\$0.00	\$344,801.17	\$0.00
D	1235-9-619B	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA	\$0.00	\$0.00	\$389,907.46	\$0.00	\$389,907.46	\$0.00
D	1235-9-619C	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA RINCONADA	\$0.00	\$0.00	\$81,612.35	\$0.00	\$81,612.35	\$0.00
D	1235-9-619D	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA (FOCOCI)	\$0.00	\$0.00	\$3,247,770.33	\$0.00	\$3,247,770.33	\$0.00
D	1236-1-621A	VIVIENDA DIGNA	\$6,095,032.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,095,032.71	\$0.00
D	1236-2-6222	Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	\$2,965,922.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965,922.43	\$0.00
D	1236-2-6223	Edificaciones educativas y culturales	\$697,952.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,952.05	\$0.00
D	1236-2-622A	CONSTRUCCION DIF MUNICIPAL ETAPA 2	\$6,994,612.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,994,612.08	\$0.00
D	1236-2-622B	FONDO DEPORTIVO 2015	\$3,499,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499,999.99	\$0.00
D	1236-2-622C	CLUB DEPORTIVO SOCILA EN LA LOCALIDAD DEL ALTO	\$239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,000.00	\$0.00
D	1236-2-622D	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO	\$2,999,882.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,882.80	\$0.00
D	1236-2-622E	UNIDAD DEPORTIVA EN DIF MUNICIPAL	\$5,199,584.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199,584.12	\$0.00
D	1236-5-6251	Construcción de carreteras, puentes y similares	\$263,209.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,209.33	\$0.00
D	1241-001	DOS IMPRESORAS EPSON	\$4,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00
D	1241-002	IMPRESORA LASER SAMSUNG	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
D	1241-003	IMPRESORA SANSUMNG	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00
D	1241-005	MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
D	1241-006	LIBRERO DE MADERA AGENDA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-007	MUEBLE EMPRESARIA TESORERIA	\$10,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,607.00	\$0.00
D	1241-008	COMPUTADORA SECRETARIA PRESIDENCIA	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1241-009	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO TESORERIA	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1241-010	ESCRITORIO SECRETARIAL TESORERIA	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-011	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE TESORERIA	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1241-012	MESA DE JUNTAS PRESIDENCIA	\$4,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00
D	1241-013	MUEBLE PARA EQUIPO DE SONIDO	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1241-014	CAMARA DIGITAL SONY	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-01001	escritorio presidencia	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-01002	silla secretaria presidencia	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-01003	sacapuntas electrico presidencia	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	1241-1-01004	regulador presidencia	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	1241-1-01005	telefono/fax presidencia	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-1-01006	telefono presidencia	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-1-01007	sillon presidencia	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1241-1-01008	escritorio presidencia	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1241-1-01009	bandera con asta presidencia	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-01010	porta asta presidencia	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-01011	archivero metalico presidencia	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1241-1-01012	archivero madera presidencia	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-1-01013	persiana presidencia	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1241-1-01014	telefono presidencia	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-01015	mesa de junta presidencia	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	1241-1-01016	4 sillas de tela presidencia	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1241-1-01017	refrigerador presidencia	\$3,549.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,549.99	\$0.00
D	1241-1-01018	mueble de madera presidencia	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-01019	sala presidencia	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	1241-1-01020	telefono presidencia	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-01021	mueble librero presidencia	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1241-1-03001	2 sillas visitante secretaria g	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-03002	sillaa secretaria secretaria g	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-03003	3 cuadros secretaria g	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-03004	escritorio secretaria g	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-03005	persianas sindicatura	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1241-1-03006	perchero sindicatura	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1241-1-03007	sillon sindicatura	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-1-03008	escritorio sindicatura	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1241-1-03009	mueble para computadora sindicatura	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-1-03010	silla secretarial sindicatura	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-03011	3 archiveros sindicatura	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1241-1-03012	telefono sindicatura	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-03013	regulador sindicatura	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	1241-1-03014	escritorio oficial mayor	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-03015	silla oficial mayor	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-1-03016	silla secretarial oficial mayor	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-03017	silla oficial mayor	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-03018	telefono oficial mayor	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-03019	librero oficial mayor	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-1-04001	regulador catastro	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	1241-1-04002	sumadora catastro	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-04003	telefono catastro	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-1-04004	escritorio catastro	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-04005	cajonera catastro	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-04006	archivero metal catastro	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1241-1-04007	archiveros madera catastro	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-04008	2 sillas visitantes catastro	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-04009	2 sillas secretariales catastro	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-1-04010	archivero madera catastro	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-04011	archivero de madera registro c	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-04012	anaqueles de metal registro c	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D	1241-1-04013	escritorio registro c	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-04014	escritorio registro c	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-04015	2 archiveros metal registro c	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	1241-1-04016	silla secretaria registro c	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1241-1-04017	silla secretaria registro c	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-04018	ventilador tesoreria	\$729.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.99	\$0.00
D	1241-1-04019	telefono tesoreria	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	1241-1-04020	telefono tesoreria	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1241-1-04021	telefono tesoreria	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-1-04022	conjunto ejecutivo tesreria	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1241-1-04023	escritorio tesoreria	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-04024	3 sillas tesoreria	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1241-1-04025	archivero tesoreria	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1241-1-04026	regulador tesoreria	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	1241-1-04027	ventilador tesoreria	\$730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00
D	1241-1-04028	regulador tesoreria	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	1241-1-04029	sumadora tesoreia	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-04030	tritadora tesoreria	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-04031	escritorio tesoreria	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00
D	1241-1-04032	2 sillas tesoreria	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-1-04033	escritorio tesoreria	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-05001	escritorio casa de la cultura	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-05002	escritorio casa de la cultura	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-05003	telefono casa de la cultura	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-05004	telefono casa de la cultura	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-05005	mueble para computadora casa de la cultura	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1241-1-05006	silla secretaria casa de la cultura	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-06001	escritorio obras publicas	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1241-1-06002	silla obras publicas	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-06003	2 archiveros obras publicas	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1241-1-06004	librero obras publicas	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-06005	escritorio obras publicas	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1241-1-06006	escritorio obras publicas	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1241-1-06007	escritorio obras publicas	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-06008	escritorio obras publicas	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1241-1-06009	3 sillas obras publicas	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	1241-1-06010	2 sillas obras publicas	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	1241-1-06011	3 sillas obras publicas	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1241-1-06012	suilla obras publicas	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-06013	mesa de madera obras publicas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1241-1-06014	mesa obras publicas	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-06015	caretera obras publicas	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-06016	telefono obras publicas	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-06017	silla obras publicas	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-06018	ventilador obras publicas	\$924.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.99	\$0.00
D	1241-1-06019	impresora obras publicas	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-06020	regulador obras publicas	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	1241-1-06021	escritorio obras publicas	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$0.00
D	1241-1-06022	escritorio obras publicas	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$0.00
D	1241-1-06023	ventilador obras publicas	\$925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$0.00
D	1241-1-07001	escritorio Promocion e	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-07002	sillon promocion e	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-1-07003	archivero promocion e	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-1-07004	silla plaastico promocion e	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1241-1-07005	2 sillas visitante promocion e	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-07006	escritorio promocion e	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-10001	silla secretaria planeacion c	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-10002	escritorio planeacion c	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-10003	silla semi-ejecutiva planeacion	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1241-1-10004	escritorio reglamentos	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-10005	mesa reglamentos	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1241-1-10006	telefono reglamentos	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-10007	librero reglamentos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-10008	archivero reglamentos	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-1-10009	2 sillas reglamentos	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-11001	escritorio seguridad	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-12001	escritorio agua	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-12002	telefono agua	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-12003	calculadora agua	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1241-1-12004	regulador agua	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	1241-1-12005	microfono agua	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-1-13001	escritorio desarrollo s	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-13002	archivero desarrollo s	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-13003	silla secretaria desarrollo s	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$119,479.96	\$0.00	\$80,596.99	\$0.00	\$200,076.95	\$0.00
D	1241-2-05001	vitrinas de crital casa de la cultura	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-2-05002	25 sillas casa de la cultura	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-2-05003	39 sillas casa de la cultura	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00
D	1241-2-05004	4 tablonas casa de la cultura	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1241-2-05005	mesa de madera casa de la cultura	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-2-05006	base para garrafon casa de la cultura	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-2-05007	ventilador casa de la cultura	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1241-2-05008	pizarron casa de la cultura	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-2-05009	piano casa de la cultura	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1241-2-05010	11 sillas de plastico casa de la cultura	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1241-2-05012	archivero casa de la cultura	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-2-05013	archivero casa de la cultura	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-2-05014	estufa casa de la cultura	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-2-10001	mesa, sillas y banco mercado artesanal	\$8,687.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,687.29	\$0.00
D	1241-2-10002	sombrillas mercado artesanal	\$5,066.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,066.02	\$0.00
D	1241-2-10003	batidora centro de dia	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
D	1241-2-10004	esprimidor comedor de dia	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2-11001	anaquel seguridad	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1241-2-11002	anaquel madera seguridad	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	1241-2-11003	anaquel madera seguridad	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-2-11004	archivero metal seguridad	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1241-2-11005	porta garraiones seguridad	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-2-11006	porta garraiones seguridad	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-2-11007	pico y pala seguridad	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-2-11008	tinajera seguridad	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1241-2-11009	mesa chica seguridad	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1241-2-11010	4 sillas seguridad	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$0.00
D	1241-2-11011	pizarron seguridad	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1241-2-11012	armero seguridad	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-2-11013	escritorio seguridad	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1241-2-11014	refrigerador seguridad	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-2-11015	mesa de madera seguridad	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-2-11016	estufa seguridad	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-2-11017	anaqueles seguridad	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D	1241-2-11018	boiler seguridad	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1241-2-11019	catres seguridad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1241-2-11020	5 looker seguridad	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-2-11021	torreta seguridad	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-2-11022	caja fuerte seguridad	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1241-2-11023	horno seguridad	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
D	1241-2-11024	mueble metal seguridad	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-2-13001	parrilla centro de dia	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00
D	1241-2-13002	comedor centro de dia	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00
D	1241-2-13003	2 refrigeradores comedor comunitario	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	1241-2-14004	6 conos proteccion civil	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$314,687.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,687.90	\$0.00
D	1241-3-01001	monitor presidencia	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-01002	par de bocinas presidencia	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1241-3-01003	CPU presidencia	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-01004	mouse presidencia	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-01005	teclado presidencia	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-01006	teclado presidencia	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-03001	impresora secretaria e	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1241-3-03002	central conmutador sindicatura	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	1241-3-03003	monitor sindicatura	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-3-03004	teclado sindicatura	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-03005	mouse sindicatura	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-03006	impresora sindicatura	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1241-3-03007	CPU sindiatura	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-03008	laptop sindicatura	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-3-03009	monitor oficial mayor	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-3-03010	teclado oficial mayor	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-03011	mouse oficial mayor	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-03012	CPU oficial mayor	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-04001	Computadora catastro	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2021
hora de Impresión 09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-04002	impresora catastro	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1241-3-04003	escaner catastro	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-3-04004	impresora doble carta catastro	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-3-04005	maquina electrica catastro	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-04006	monitor catastro	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-3-04007	mouse catastro	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-04008	CPU catastro	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-04009	monitor registro c	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-3-04010	mouse registro c	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-04011	teclado registro c	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	1241-3-04012	CPU registro c	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-3-04013	monitor rtesoreria	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-3-04014	teclado y mouse tesoreria	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	1241-3-04015	CPU tesoreria	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-04016	monitor tesoreria	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-3-04017	teclado y mouse tesoreria	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00
D	1241-3-04018	CPU tesoreria	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-04019	fotocopiadora tesoreria	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1241-3-04020	CPU tesoreria	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-04021	monitor tesoreria	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-3-04022	teclado tesoreria	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-04023	mouse tesoreria	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-04024	impresora tesoreia	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1241-3-05001	minitor casa de la cultura	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-3-05002	CPU casa de la cultura	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-3-05003	teclado casa de la cultura	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D	1241-3-05004	mouse casa de la cultura	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1241-3-05005	maquina de escriir casa de la cultura	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-05006	2 teclados y mouse casa de la cultura	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1241-3-05007	impresora casa de la cultura	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-3-06001	monitor obras publicas	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-06002	CPU obras publicas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-06003	CPU obras publicas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-06004	teclado obras publicas	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-06005	mouse obras publicas	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-06006	monitor obras publicas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-3-06007	teclado obras publicas	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-06008	mouse obras publicas	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-06009	laptop obras publicas	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-3-06011	plontter obras publicas	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00
D	1241-3-06012	CPU obras publicas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-06013	monitor obras publicas	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1241-3-06014	teclado obras publicas	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-06015	mouse obras publicas	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-07001	impresora promocion e	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-3-07002	parde bocinas promocion e	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1241-3-07003	monitor promocion e	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-3-07004	teclado promocion e	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2021
hora de Impresión 09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-07005	CPU promocion e	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1241-3-07006	mouse promocion e	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-10001	monitor planeacion c	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-3-10002	teclado planeacion c	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-10003	mouse planeacion c	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-10004	CPU planeacion c	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1241-3-10005	CPU reglamentos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-10006	monitor reglamentos	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1241-3-10007	teclado reglamentos	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-10008	mouse reglamentos	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-10009	par de bocinas reglamentos	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1241-3-11001	monitor seguridad	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-3-11002	CPU seguridad	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1241-3-11003	teclado seguridad	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-11004	mouse seguridad	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-11005	monitor seguridad	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1241-3-11006	teclado seguridad	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-11007	CPU seguridad	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-3-11008	mouse seguridad	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-11009	detector de huellas seguridad	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-3-13001	monitor desarrollo s	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-3-13002	teclado desarrollo s	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-13003	CPU desarrollo s	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-3-13004	par de bocinas desarrollo s	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1241-3-14001	CPU, monitor, mouse y teclado proteccion	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$184,402.90	\$0.00	\$25,991.00	\$0.00	\$210,393.90	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$77,599.04	\$0.00	\$120,637.62	\$0.00	\$198,236.66	\$0.00
D	1242-1-01001	cañon presidencia	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	1242-1-01002	televiscion sal de espera	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1242-1-10001	proyector inmujeres	\$8,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,820.00	\$0.00
D	1242-1-10002	equipo de sonido inmujeres	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$121,334.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$125,184.00	\$0.00
D	1242-2-08001	4 bombas campos deportes	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	1242-2-08003	4 filtros de agua campos deortes	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1242-2-08004	boiler campos deportes	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	1242-2-08005	tanque estacionario campo deportes	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1242-2-08006	hidro presion campos deportes	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1242-2-08007	4 bombas de calo campos deportes	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1242-2-08008	tinaco campos depoetes	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1242-3-04001	camara catastro	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1242-3-06001	camara obras publicas	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1242-3-07001	camara promocion e	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1242-3-10001	camara inmujeres	\$3,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,007.00	\$0.00
D	1242-3-11001	camara seguridad	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$20,984.15	\$0.00	\$23,498.00	\$0.00	\$44,482.15	\$0.00
D	1242-9-05001	guitarra acustica casa de la cultura	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	1242-9-05002	guitarra acustica casa de la cutura	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	1242-9-05003	guitarron casa de la cultura	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-05004	bajo electrico casa de la cultura	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1242-9-1	INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA DE GUERRA	\$98,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.04	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$79,653.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,653.90	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$7,199.98	\$0.00	\$7,199.98	\$0.00
D	1244-1-06001	camioneta chevrolet obras publicas	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1244-1-06002	camioneta dodge obras publicas	\$164,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,864.00	\$0.00
D	1244-1-06003	camion volteo obras publicas	\$986,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986,570.00	\$0.00
D	1244-1-06004	motoconformadora obras publicas	\$540,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,500.00	\$0.00
D	1244-1-06005	tractor bulldozer obras publicas	\$2,510,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,510,174.00	\$0.00
D	1244-1-06006	camion kodiak obras publicas	\$421,183.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,183.58	\$0.00
D	1244-1-09001	camioneta chevrolet servicios generales	\$185,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,375.00	\$0.00
D	1244-1-10001	camion y compactadora aseo publico	\$522,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,750.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$474,367.50	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$601,367.50	\$0.00
D	1245-1-11001	pistola 9mm seguridad	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	1245-1-11002	pistola 9mm seguridad	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	1245-1-11003	4 cargadore 9mm seguridad	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1245-1-11004	8 cargadores A-R15 seguridad	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	1245-1-11005	aros de aprencion seguridad	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1245-1-11006	aros de aprencion seguridad	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1245-1-11007	aros de aprencion seguridad	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1245-1-11008	aros de aprencion seguridad	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1245-1-11009	aros de aprencion seguridad	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1245-1-11010	fusil seguridad	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1245-1-11011	fusil seguridad	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1245-1-11012	fusil seguridad	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1245-1-11013	2 bastones PR 24 seguridad	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1245-1-11014	2 detectores de metal seguridad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1246-2-5620	Maquinaria y equipo industrial	\$36,528.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,528.40	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$71,248.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,248.80	\$0.00
D	1246-3-01	REVOLVEDORA HONDA	\$17,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.01	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$331,427.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,427.28	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$0.00	\$163,442.84	\$0.00	\$163,442.84	\$0.00
D	1246-5-11001	radio tipo base seguridad	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1246-5-11002	radio tipo movil seguridad	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1246-5-11003	radio portatil seguridad	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1246-5-11004	radio portatil seguridad	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1246-5-11005	radio portatil seguridad	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1246-5-11006	radio portatil seguridad	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1246-5-11007	radio portatil seguridad	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1246-5-11008	radio portatil seguridad	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-5-11009	radio movil seguridad	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1246-5-11010	radio movil seguridad	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1246-5-14001	radio movil proteccion civil	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$0.00
D	1246-5-14002	radio movil proteccion civil	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$0.00
D	1246-5-14003	radio movil proteccion civil	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$0.00
D	1246-5-14005	6 radios portatiles proteccion civil	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	\$14,202.00	\$0.00	\$99,485.08	\$0.00	\$113,687.08	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$90,883.99	\$0.00	\$59,392.00	\$0.00	\$150,275.99	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$152,285.94	\$0.00	\$252,384.47	\$0.00	\$404,670.41	\$0.00
D	1246-9-5691	Equipo para semaforización	\$2,500.00	\$0.00	\$36,995.75	\$0.00	\$39,495.75	\$0.00
D	1246-9-5694	Maquinaria y equipo diverso	\$123,992.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,992.06	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes artísticos y culturales	\$56,348.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,348.96	\$0.00
D	1248-8-5781	Árboles y plantas	\$24,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,355.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$5,896.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,896.04	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$17,042.00	\$1,302,698.00	\$1,351,567.00	\$0.00	\$65,911.00
A	2111-1-1131	Sueldo base	\$0.00	\$5,167.86	\$7,676,733.00	\$7,914,278.00	\$0.00	\$242,712.86
A	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$6,599,471.12	\$6,599,471.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	\$1,263,323.00	\$1,263,323.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Previsión social múltiple para personal de educación y salud	\$0.00	\$0.00	\$82,482.00	\$82,482.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-103	GRUPO VIALECOM SA DE CV	\$0.00	\$9,888.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,888.16
A	2112-1-1	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV	\$0.00	-\$260.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$260.43
A	2112-1-11	CENOBIO PEREZ PONCE	\$0.00	\$11,611.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,611.67
A	2112-1-12	JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$31,667.62	\$31,667.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-13	ABRAHAM ELLEL CASTAÑEDA BRIZUELA	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2	JETSAN OROZCO JIMENEZ	\$0.00	\$28,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,484.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$218,433.71	\$218,433.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$141,100.02	\$141,100.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$442,189.84	\$442,189.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$5,285.00	\$5,285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$83,897.20	\$83,897.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$348,298.82	\$348,298.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$499,391.94	\$499,391.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$758,865.77	\$758,865.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$77,842.31	\$77,842.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$51,865.63	\$51,865.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,150,176.17	\$1,150,176.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$247,822.94	\$247,822.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,711,506.45	\$1,711,506.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$24,275.00	\$24,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$121,839.40	\$121,839.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$155,240.00	\$155,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$0.00	\$0.00	\$5,772,759.64	\$5,772,759.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$67,626.18	\$67,626.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$54,950.85	\$54,950.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$103,809.22	\$103,809.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$250,100.72	\$250,100.72	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,106.32	\$11,106.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$664,422.00	\$664,422.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$543,697.63	\$543,697.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	\$0.00	\$52,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,750.00
A	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$3,714,060.65	\$3,714,060.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$63,489.36	\$63,489.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$0.00	\$53,205.00	\$53,205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	\$0.00	\$0.00	\$9,909.04	\$9,909.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$1,628.65	\$1,628.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$515.77	\$515.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3191	Servicios integrales de telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$278,334.96	\$278,334.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$0.00	\$0.00	\$15,277.20	\$15,277.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$0.00	\$0.00	\$128,487.40	\$128,487.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$44,710.52	\$44,710.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$16,755.19	\$16,755.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	\$0.00	\$0.00	\$132,652.54	\$132,652.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$62,248.00	\$62,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$965,466.23	\$965,466.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,570.08	\$8,570.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$831,457.35	\$831,457.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$647,518.19	\$647,518.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$499,887.97	\$499,887.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$135,975.50	\$135,975.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$209,499.02	\$209,499.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$53,408.59	\$53,408.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$631,710.19	\$631,710.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3941	Laudos laborales	\$0.00	\$0.00	\$8,688.00	\$8,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$370,953.44	\$370,953.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-8	EDUARDO RAMIREZ OROZCO	\$0.00	\$1.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.02
A	2112-1-9	RODRIGO GARIBAY LARA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$80,596.99	\$80,596.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$25,991.00	\$25,991.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$120,637.62	\$120,637.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$23,498.00	\$23,498.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$7,199.98	\$7,199.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$0.00	\$163,442.84	\$163,442.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$99,485.08	\$99,485.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$59,392.00	\$59,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$0.00	\$0.00	\$252,384.47	\$252,384.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5691	Equipo para semaforización	\$0.00	\$0.00	\$36,995.75	\$36,995.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5811	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-2	NORTHECS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$301,941.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,941.81
A	2113-612A	.	\$0.00	\$0.00	\$494,399.11	\$494,399.11	\$0.00	\$0.00
A	2113-613A	COLECTOR 2	\$0.00	\$0.00	\$142,462.40	\$142,462.40	\$0.00	\$0.00
A	2113-613B	COLECTOR 2	\$0.00	\$0.00	\$19,513.23	\$19,513.23	\$0.00	\$0.00
A	2113-613K	RED DE AGUAPOTABLE EN BUENA VISTA	\$0.00	\$0.00	\$391,493.38	\$391,493.38	\$0.00	\$0.00
A	2113-613L	RED DE AGUA POTABLE CALLE MICHOCAN	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$53,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-613M	RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	\$0.00	\$0.00	\$87,463.69	\$87,463.69	\$0.00	\$0.00
A	2113-613N	FOSA CEPTICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO	\$0.00	\$0.00	\$958,338.65	\$958,338.65	\$0.00	\$0.00
A	2113-613O	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$19,816.01	\$19,816.01	\$0.00	\$0.00
A	2113-613P	ELECTRIFICACION CALLE MANZANOS	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-613Q	RED DE AGUA POTBALE EN EL MORAL	\$0.00	\$0.00	\$19,292.15	\$19,292.15	\$0.00	\$0.00
A	2113-613R	RED DE AGUA EN CALLE SINALOA	\$0.00	\$0.00	\$11,810.00	\$11,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-613S	POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ALTO	\$0.00	\$0.00	\$457,722.56	\$457,722.56	\$0.00	\$0.00
A	2113-613T	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$18,889.44	\$18,889.44	\$0.00	\$0.00
A	2113-613U	BANQUETA EN CALLE FRANCISCO I MADERO	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-613V	GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO I MADERO	\$0.00	\$0.00	\$1,249,113.64	\$1,249,113.64	\$0.00	\$0.00
A	2113-6152	Instalación de señalamientos y protecciones de obras viales	\$0.00	\$0.00	\$720,696.26	\$720,696.26	\$0.00	\$0.00
A	2113-615A	EMPEDRADO AHOGADO LOCALIDAD EL MANZANILLO	\$0.00	\$0.00	\$240,116.80	\$240,116.80	\$0.00	\$0.00
A	2113-615B	CALLE LIBERTAD OJO DE AGUA DEL PICACHO	\$0.00	\$0.00	\$38,512.00	\$38,512.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-615C	CALLE VICENTE GUERRERO EN PASO DE PIEDRA	\$0.00	\$0.00	\$331,283.09	\$331,283.09	\$0.00	\$0.00
A	2113-615D	CALLES PERIMETRALES DE LA PALZA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO	\$0.00	\$0.00	\$229,216.00	\$229,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-615E	CALLE OAXACA	\$0.00	\$0.00	\$292,323.49	\$292,323.49	\$0.00	\$0.00
A	2113-615F	EMPEDRADO AHOGADO EL MANZANILLO ETAPA 2	\$0.00	\$0.00	\$237,768.00	\$237,768.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-615G	CALLE CONSTITUCION EN PASO DE PIEDRA	\$0.00	\$0.00	\$165,230.00	\$165,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-615H	CALLE VICENTE GUERRERO ETAPA 2 PASO DE PIEDRA	\$0.00	\$0.00	\$107,150.48	\$107,150.48	\$0.00	\$0.00
A	2113-615I	CALLE IGNACIO ZARAGOZA (RUSIA)	\$0.00	\$0.00	\$354,758.91	\$354,758.91	\$0.00	\$0.00
A	2113-615J	CALLE INDEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$681,951.18	\$681,951.18	\$0.00	\$0.00
A	2113-615K	CALLE BUENA VISTA	\$0.00	\$0.00	\$67,650.00	\$67,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-615L	REHABILITACION PLAZA PRINCIPAL Y CALLES PERIMETRALES	\$0.00	\$0.00	\$81,848.00	\$81,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-615M	CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$647,449.59	\$647,449.59	\$0.00	\$0.00
A	2113-615P	CALLE LOPEZ RAYON	\$0.00	\$0.00	\$174,560.00	\$174,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-615V	.	\$0.00	\$0.00	\$62,378.15	\$62,378.15	\$0.00	\$0.00
A	2113-615W	.	\$0.00	\$0.00	\$55,098.76	\$55,098.76	\$0.00	\$0.00
A	2113-616A	PORTAL 4	\$0.00	\$0.00	\$1,127,182.83	\$1,127,182.83	\$0.00	\$0.00
A	2113-616B	REMODELACION DE MOTIVO DE INGRESO FONDEREG 2016	\$0.00	\$0.00	\$1,202,252.99	\$1,202,252.99	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-616C	PARQUE LINEAL ING. VILLASEÑOR ETAPA 1 (FONDEREG)	\$0.00	\$0.00	\$404,514.90	\$404,514.90	\$0.00	\$0.00
A	2113-616D	PARQUE LINEAL ING. VILLASEÑOR ETAPA 2 (FOCOCI)	\$0.00	\$0.00	\$1,332,412.90	\$1,332,412.90	\$0.00	\$0.00
A	2113-616F	CENTRO CULTURAL (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	\$0.00	\$0.00	\$1,635,000.00	\$1,635,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-616H	PANTEON MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$497,844.83	\$497,844.83	\$0.00	\$0.00
A	2113-616K	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PANTEON MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,498,945.91	\$1,498,945.91	\$0.00	\$0.00
A	2113-619A	LETRAS DE MOTIVO DE INGRESO EN LOCALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$344,801.17	\$344,801.17	\$0.00	\$0.00
A	2113-619B	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA	\$0.00	\$0.00	\$389,907.46	\$389,907.46	\$0.00	\$0.00
A	2113-619C	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA RINCONADA	\$0.00	\$0.00	\$81,612.35	\$81,612.35	\$0.00	\$0.00
A	2113-619D	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA (FOCOCI)	\$0.00	\$0.00	\$3,247,770.33	\$3,247,770.33	\$0.00	\$0.00
A	2113-CIC121227RSA	CONSORCIO ICOSTRUCTORA SA DE CV	\$0.00	-\$1,505,391.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,505,391.75
A	2113-CPS101110QB0	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG DE CV	\$0.00	\$1,505,391.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505,391.75
A	2115-4211	Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$1,470,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$0.00	\$0.00	\$5,478,226.87	\$5,478,226.87	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$181,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas educativos	\$0.00	\$0.00	\$103,822.03	\$103,822.03	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$104,486.26	\$104,486.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$138,234.53	\$687,413.00	\$622,853.00	\$0.00	\$73,674.53
A	2117-72	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	-\$32,908.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,908.40
A	2119-01	COOPERATIVA LA PALMA	\$0.00	\$2,584.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,584.93
A	2119-03	CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO	\$0.00	\$1,893.24	\$15,830.79	\$34,541.86	\$0.00	\$20,604.31
A	2119-1	JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	2119-10	FATIMA VICTORINO BEJINES	\$0.00	-\$179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179.00
A	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$819,039.04	\$819,135.80	\$0.00	\$96.76
A	2162-04	URBANIZACION PREDIO EL PURENGUE	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00
A	2162-05	URBANIZACION PREDIO VILLA FLORIDA	\$0.00	\$857,719.83	\$1,787,790.48	\$1,210,035.53	\$0.00	\$279,964.88
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$331,546.93	\$331,546.93	\$0.00	\$0.00
A	2233-9111	Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$1,525,597.24	\$819,135.80	\$0.00	\$0.00	\$706,461.44
A	3110-1	DEUDA DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$184,326.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,326.24
A	3120-001	Donación de Terrenos a Favor del Municipio	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	3120-002	APORTACION DE MABILARIO	\$0.00	\$6,781,054.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,781,054.86
A	3120-003	VALUACION DE TERRENOS	\$0.00	\$11,580,865.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,580,865.15
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual2018	\$0.00	\$32,441,891.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,441,891.85
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$3,197,631.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,197,631.33
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	\$0.00	\$4,588,003.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,588,003.71
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$8,764,108.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,764,108.04
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$54,806,532.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,806,532.31
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$41,006,892.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,006,892.03
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$15,909,525.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,909,525.56
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	\$62,211,859.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,211,859.52
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$2,425,313.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,313.24
A	4112-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,326.36	\$0.00	\$511,326.36
A	4112-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,549.08	\$0.00	\$1,392,549.08
A	4112-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,629.61	\$0.00	\$32,629.61



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,248.91	\$0.00	\$539,248.91
A	4117-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,391.15	\$0.00	\$73,391.15
A	4141-01-1	Estacionamientos exclusivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4141-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,530.00	\$0.00	\$23,530.00
A	4141-99-3	Arrendamiento o concesión de escusados y baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,223.00	\$0.00	\$36,223.00
A	4141-99-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$0.00	\$9,120.00
A	4143-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,240.00	\$0.00	\$203,240.00
A	4143-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4143-01-3	Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$30,400.00
A	4143-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	4143-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,751.00	\$0.00	\$15,751.00
A	4143-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00
A	4143-03-3	Licencias para remodelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$154.00
A	4143-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,661.31	\$0.00	\$7,661.31
A	4143-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
A	4143-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4143-05-1	Licencia de cambio de régimen de propiedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00
A	4143-05-2	Licencia de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,089.88	\$0.00	\$448,089.88
A	4143-06-1	Medición de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$106.00
A	4143-06-2	Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4143-06-3	Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4143-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773,865.65	\$0.00	\$1,773,865.65
A	4143-09-2	Servicio no doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,911.00	\$0.00	\$4,911.00
A	4143-09-3	Predios baldíos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$0.00	\$1,253.00
A	4143-09-4	Servicios en localidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,380.50	\$0.00	\$9,380.50
A	4143-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,857.39	\$0.00	\$250,857.39
A	4143-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,005.57	\$0.00	\$51,005.57
A	4143-09-7	Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,500.00	\$0.00	\$513,500.00
A	4143-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,500.70	\$0.00	\$168,500.70
A	4143-10-1	Autorización de matanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,288.00	\$0.00	\$640,288.00
A	4143-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,028.00	\$0.00	\$92,028.00
A	4143-11-1	Servicios en oficina fuera del horario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,523.00	\$0.00	\$11,523.00
A	4143-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,346.00	\$0.00	\$149,346.00
A	4143-13-1	Copias de planos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,588.63	\$0.00	\$4,588.63
A	4143-13-2	Certificaciones catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,315.36	\$0.00	\$26,315.36
A	4143-13-3	Informes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$577.00
A	4143-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,806.35	\$0.00	\$4,806.35
A	4143-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,911.97	\$0.00	\$13,911.97
A	4143-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,690.36	\$0.00	\$14,690.36
A	4144-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,663.00	\$0.00	\$67,663.00
A	4151-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,451.49	\$0.00	\$1,117,451.49
A	4151-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,276.00	\$0.00	\$12,276.00
A	4151-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,792.05	\$0.00	\$245,792.05



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-99-5	Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,620.01	\$0.00	\$6,620.01
A	4163-99-9	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$18,900.00
A	4169-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.20	\$0.00	\$75.20
A	4211-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,186,029.51	\$0.00	\$49,186,029.51
A	4211-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,769.40	\$0.00	\$140,769.40
A	4212-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,389,633.52	\$0.00	\$4,389,633.52
A	4212-01-2	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.54	\$0.00	\$16.54
A	4212-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,869,374.27	\$0.00	\$3,869,374.27
A	4212-01-4	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.72	\$0.00	\$6.72
A	4212-02-1	Aportaciones para Obras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990,000.00	\$0.00	\$3,990,000.00
A	4213-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,194,935.00	\$0.00	\$9,194,935.00
A	4213-01-9	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	4214-1-1	Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.59	\$0.00	\$384.59
A	4214-1-2	Fondo de Compensación ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,517.05	\$0.00	\$119,517.05
A	4214-1-3	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,645.29	\$0.00	\$211,645.29
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$1,302,698.00	\$0.00	\$1,302,698.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$7,676,733.00	\$0.00	\$7,676,733.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$6,599,471.12	\$0.00	\$6,599,471.12	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,263,323.00	\$0.00	\$1,263,323.00	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$82,482.00	\$0.00	\$82,482.00	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$218,433.71	\$0.00	\$218,433.71	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$141,100.02	\$0.00	\$141,100.02	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$442,189.84	\$0.00	\$442,189.84	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$5,285.00	\$0.00	\$5,285.00	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$83,897.20	\$0.00	\$83,897.20	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$348,298.82	\$0.00	\$348,298.82	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$499,391.94	\$0.00	\$499,391.94	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$758,865.77	\$0.00	\$758,865.77	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$77,842.31	\$0.00	\$77,842.31	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$51,865.63	\$0.00	\$51,865.63	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,150,176.17	\$0.00	\$1,150,176.17	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$247,822.94	\$0.00	\$247,822.94	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,711,506.45	\$0.00	\$1,711,506.45	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$24,275.00	\$0.00	\$24,275.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$121,839.40	\$0.00	\$121,839.40	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$155,240.00	\$0.00	\$155,240.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$5,772,759.64	\$0.00	\$5,772,759.64	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$67,626.18	\$0.00	\$67,626.18	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$54,950.85	\$0.00	\$54,950.85	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$103,809.22	\$0.00	\$103,809.22	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$250,100.72	\$0.00	\$250,100.72	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$11,106.32	\$0.00	\$11,106.32	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$664,422.00	\$0.00	\$664,422.00	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$543,697.63	\$0.00	\$543,697.63	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$3,714,060.65	\$0.00	\$3,714,060.65	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$63,489.36	\$0.00	\$63,489.36	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$53,205.00	\$0.00	\$53,205.00	\$0.00
D	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$9,909.04	\$0.00	\$9,909.04	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$1,628.65	\$0.00	\$1,628.65	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$515.77	\$0.00	\$515.77	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
D	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$278,334.96	\$0.00	\$278,334.96	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$15,277.20	\$0.00	\$15,277.20	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$128,487.40	\$0.00	\$128,487.40	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$44,710.52	\$0.00	\$44,710.52	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$16,755.19	\$0.00	\$16,755.19	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$132,652.54	\$0.00	\$132,652.54	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$62,248.00	\$0.00	\$62,248.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$965,466.23	\$0.00	\$965,466.23	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,570.08	\$0.00	\$8,570.08	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$831,457.35	\$0.00	\$831,457.35	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$647,518.19	\$0.00	\$647,518.19	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$499,887.97	\$0.00	\$499,887.97	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$135,975.50	\$0.00	\$135,975.50	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$209,499.02	\$0.00	\$209,499.02	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$53,408.59	\$0.00	\$53,408.59	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$631,710.19	\$0.00	\$631,710.19	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.00	\$0.00	\$8,688.00	\$0.00
D	5221-4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$5,478,226.87	\$0.00	\$5,478,226.87	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$0.00	\$181,500.00	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$103,822.03	\$0.00	\$103,822.03	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$104,486.26	\$0.00	\$104,486.26	\$0.00
D	8110-11-01-1	Función de circo	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	8110-12-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$284,550.00	\$0.00	\$284,550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$952,623.00	\$0.00	\$952,623.00	\$0.00
D	8110-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$359,996.00	\$0.00	\$359,996.00	\$0.00
D	8110-12-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$458,177.00	\$0.00	\$458,177.00	\$0.00
D	8110-17-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$70,645.00	\$0.00	\$70,645.00	\$0.00
D	8110-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$544,045.00	\$0.00	\$544,045.00	\$0.00
D	8110-41-03-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$3,245.00	\$0.00	\$3,245.00	\$0.00
D	8110-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$59,490.00	\$0.00	\$59,490.00	\$0.00
D	8110-43-02-1	Licencias y permisos de anuncios permanentes	\$0.00	\$0.00	\$1,915.00	\$0.00	\$1,915.00	\$0.00
D	8110-43-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$182,335.00	\$0.00	\$182,335.00	\$0.00
D	8110-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,247.00	\$0.00	\$3,247.00	\$0.00
D	8110-43-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$559,688.00	\$0.00	\$559,688.00	\$0.00
D	8110-43-09-2	Servicio no doméstico	\$0.00	\$0.00	\$157,860.00	\$0.00	\$157,860.00	\$0.00
D	8110-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$143,509.00	\$0.00	\$143,509.00	\$0.00
D	8110-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$21,528.00	\$0.00	\$21,528.00	\$0.00
D	8110-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$64,896.00	\$0.00	\$64,896.00	\$0.00
D	8110-43-10-1	Autorización de matanza	\$0.00	\$0.00	\$59,834.00	\$0.00	\$59,834.00	\$0.00
D	8110-43-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$0.00	\$0.00	\$25,928.00	\$0.00	\$25,928.00	\$0.00
D	8110-43-10-6	Servicios de matanza en el rastro municipal	\$0.00	\$0.00	\$13,960.00	\$0.00	\$13,960.00	\$0.00
D	8110-43-11-1	Servicios en oficina fuera del horario	\$0.00	\$0.00	\$29,203.00	\$0.00	\$29,203.00	\$0.00
D	8110-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$140,608.00	\$0.00	\$140,608.00	\$0.00
D	8110-43-13-2	Certificaciones catastrales	\$0.00	\$0.00	\$32,858.00	\$0.00	\$32,858.00	\$0.00
D	8110-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$55,117.00	\$0.00	\$55,117.00	\$0.00
D	8110-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$18,020.00	\$0.00	\$18,020.00	\$0.00
D	8110-44-01-1	Servicios prestados en horas hábiles	\$0.00	\$0.00	\$18,387.00	\$0.00	\$18,387.00	\$0.00
D	8110-45-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$49,753.00	\$0.00	\$49,753.00	\$0.00
D	8110-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$703,040.00	\$0.00	\$703,040.00	\$0.00
D	8110-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$97,344.00	\$0.00	\$97,344.00	\$0.00
D	8110-51-99-5	Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$54,080.00	\$0.00	\$54,080.00	\$0.00
D	8110-81-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$19,555,328.00	\$0.00	\$19,555,328.00	\$0.00
D	8110-81-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$86,528.00	\$0.00	\$86,528.00	\$0.00
D	8110-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,714,220.00	\$0.00	\$3,714,220.00	\$0.00
D	8110-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,749,470.00	\$0.00	\$3,749,470.00	\$0.00
D	8110-83-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-01-9	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$10,137,455.00	\$0.00	\$10,137,455.00	\$0.00
A	8120-11-01-1	Función de circo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00
A	8120-12-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$511,326.36	\$511,326.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$1,392,549.08	\$1,392,549.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$32,629.61	\$359,996.00	\$0.00	\$327,366.39
A	8120-12-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$539,248.91	\$539,248.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-17-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$73,391.15	\$73,391.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01-1	Estacionamientos exclusivos	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$23,530.00	\$544,045.00	\$0.00	\$520,515.00
A	8120-41-03-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,245.00	\$0.00	\$3,245.00
A	8120-41-99-3	Arrendamiento o concesión de escusados y baños	\$0.00	\$0.00	\$36,223.00	\$36,223.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-99-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$203,240.00	\$203,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-3	Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-1	Licencias y permisos de anuncios permanentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915.00	\$0.00	\$1,915.00
A	8120-43-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$15,751.00	\$182,335.00	\$0.00	\$166,584.00
A	8120-43-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-3	Licencias para remodelación	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$7,661.31	\$7,661.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-1	Licencia de cambio de régimen de propiedad	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-2	Licencia de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$448,089.88	\$448,089.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-1	Medición de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-2	Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-3	Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,247.00	\$0.00	\$3,247.00
A	8120-43-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$1,773,865.65	\$1,773,865.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09-2	Servicio no doméstico	\$0.00	\$0.00	\$4,911.00	\$157,860.00	\$0.00	\$152,949.00
A	8120-43-09-3	Predios baldíos	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$1,253.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09-4	Servicios en localidades	\$0.00	\$0.00	\$9,380.50	\$9,380.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$250,857.39	\$250,857.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$51,005.57	\$51,005.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09-7	Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$513,500.00	\$513,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$168,500.70	\$168,500.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-10-1	Autorización de matanza	\$0.00	\$0.00	\$640,288.00	\$640,288.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$0.00	\$0.00	\$92,028.00	\$92,028.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-10-6	Servicios de matanza en el rastro municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,960.00	\$0.00	\$13,960.00
A	8120-43-11-1	Servicios en oficina fuera del horario	\$0.00	\$0.00	\$11,523.00	\$29,203.00	\$0.00	\$17,680.00
A	8120-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$149,346.00	\$149,346.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13-1	Copias de planos	\$0.00	\$0.00	\$4,588.63	\$4,588.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13-2	Certificaciones catastrales	\$0.00	\$0.00	\$26,315.36	\$32,858.00	\$0.00	\$6,542.64
A	8120-43-13-3	Informes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$4,806.35	\$4,806.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$13,911.97	\$55,117.00	\$0.00	\$41,205.03
A	8120-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$14,690.36	\$18,020.00	\$0.00	\$3,329.64
A	8120-44-01-1	Servicios prestados en horas hábiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,387.00	\$0.00	\$18,387.00
A	8120-45-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,753.00	\$0.00	\$49,753.00
A	8120-45-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$67,663.00	\$67,663.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$1,117,451.49	\$1,117,451.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$12,276.00	\$12,276.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$245,792.05	\$245,792.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-99-5	Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$6,620.01	\$54,080.00	\$0.00	\$47,459.99



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-03-99-9	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$75.20	\$75.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$49,186,029.51	\$49,186,029.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$140,769.40	\$140,769.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,389,633.52	\$4,389,633.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-2	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social	\$0.00	\$0.00	\$16.54	\$16.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,869,374.27	\$3,869,374.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-4	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$6.72	\$6.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-1	Aportaciones para Obras	\$0.00	\$0.00	\$3,990,000.00	\$3,990,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,194,935.00	\$9,194,935.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-9	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$10,137,455.00	\$0.00	\$7,637,455.00
A	8120-84-1-1	Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$384.59	\$384.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-1-2	Fondo de Compensación ISAN	\$0.00	\$0.00	\$119,517.05	\$119,517.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-1-3	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$211,645.29	\$211,645.29	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$226,776.36	\$0.00	\$226,776.36	\$0.00
D	8130-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$439,926.08	\$0.00	\$439,926.08	\$0.00
D	8130-12-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$81,071.91	\$0.00	\$81,071.91	\$0.00
D	8130-17-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$2,746.15	\$0.00	\$2,746.15	\$0.00
D	8130-41-01-1	Estacionamientos exclusivos	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8130-41-99-3	Arrendamiento o concesión de escusados y baños	\$0.00	\$0.00	\$36,223.00	\$0.00	\$36,223.00	\$0.00
D	8130-41-99-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$0.00	\$9,120.00	\$0.00
D	8130-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$143,750.00	\$0.00	\$143,750.00	\$0.00
D	8130-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8130-43-01-3	Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00
D	8130-43-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8130-43-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8130-43-03-3	Licencias para remodelación	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00
D	8130-43-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$7,661.31	\$0.00	\$7,661.31	\$0.00
D	8130-43-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
D	8130-43-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8130-43-05-1	Licencia de cambio de régimen de propiedad	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00
D	8130-43-05-2	Licencia de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$448,089.88	\$0.00	\$448,089.88	\$0.00
D	8130-43-06-1	Medición de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00
D	8130-43-06-2	Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8130-43-06-3	Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8130-43-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$1,214,177.65	\$0.00	\$1,214,177.65	\$0.00
D	8130-43-09-3	Predios baldíos	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$0.00	\$1,253.00	\$0.00
D	8130-43-09-4	Servicios en localidades	\$0.00	\$0.00	\$9,380.50	\$0.00	\$9,380.50	\$0.00
D	8130-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$107,348.39	\$0.00	\$107,348.39	\$0.00
D	8130-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$29,477.57	\$0.00	\$29,477.57	\$0.00
D	8130-43-09-7	Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$513,500.00	\$0.00	\$513,500.00	\$0.00
D	8130-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$103,604.70	\$0.00	\$103,604.70	\$0.00
D	8130-43-10-1	Autorización de matanza	\$0.00	\$0.00	\$580,454.00	\$0.00	\$580,454.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$0.00	\$0.00	\$66,100.00	\$0.00	\$66,100.00	\$0.00
D	8130-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$8,738.00	\$0.00	\$8,738.00	\$0.00
D	8130-43-13-1	Copias de planos	\$0.00	\$0.00	\$4,588.63	\$0.00	\$4,588.63	\$0.00
D	8130-43-13-3	Informes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$577.00	\$0.00
D	8130-43-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$4,806.35	\$0.00	\$4,806.35	\$0.00
D	8130-45-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$67,663.00	\$0.00	\$67,663.00	\$0.00
D	8130-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$414,411.49	\$0.00	\$414,411.49	\$0.00
D	8130-51-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$12,276.00	\$0.00	\$12,276.00	\$0.00
D	8130-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$148,448.05	\$0.00	\$148,448.05	\$0.00
D	8130-61-03-99-9	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00
D	8130-61-09-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$75.20	\$0.00	\$75.20	\$0.00
D	8130-81-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$29,630,701.51	\$0.00	\$29,630,701.51	\$0.00
D	8130-81-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$54,241.40	\$0.00	\$54,241.40	\$0.00
D	8130-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$675,413.52	\$0.00	\$675,413.52	\$0.00
D	8130-82-01-2	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social	\$0.00	\$0.00	\$16.54	\$0.00	\$16.54	\$0.00
D	8130-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$119,904.27	\$0.00	\$119,904.27	\$0.00
D	8130-82-01-4	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$6.72	\$0.00	\$6.72	\$0.00
D	8130-82-02-1	Aportaciones para Obras	\$0.00	\$0.00	\$3,990,000.00	\$0.00	\$3,990,000.00	\$0.00
D	8130-83-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,194,935.00	\$0.00	\$4,194,935.00	\$0.00
D	8130-84-1-1	Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$384.59	\$0.00	\$384.59	\$0.00
D	8130-84-1-2	Fondo de Compensación ISAN	\$0.00	\$0.00	\$119,517.05	\$0.00	\$119,517.05	\$0.00
D	8130-84-1-3	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$211,645.29	\$0.00	\$211,645.29	\$0.00
A	8140-12-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$511,326.36	\$511,326.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$1,392,549.08	\$1,392,549.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$32,629.61	\$32,629.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$539,248.91	\$539,248.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$73,391.15	\$73,391.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-1	Estacionamientos exclusivos	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$23,530.00	\$23,530.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-99-3	Arrendamiento o concesión de escusados y baños	\$0.00	\$0.00	\$36,223.00	\$36,223.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-99-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$9,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$203,240.00	\$203,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-3	Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$15,751.00	\$15,751.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-3	Licencias para remodelación	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$7,661.31	\$7,661.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-1	Licencia de cambio de régimen de propiedad	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-2	Licencia de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$448,089.88	\$448,089.88	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-06-1	Medición de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-2	Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-3	Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$1,773,865.65	\$1,773,865.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-2	Servicio no doméstico	\$0.00	\$0.00	\$4,911.00	\$4,911.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-3	Predios baldíos	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$1,253.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-4	Servicios en localidades	\$0.00	\$0.00	\$9,380.50	\$9,380.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$250,857.39	\$250,857.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$51,005.57	\$51,005.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-7	Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$513,500.00	\$513,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$168,500.70	\$168,500.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-1	Autorización de matanza	\$0.00	\$0.00	\$640,288.00	\$640,288.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$0.00	\$0.00	\$92,028.00	\$92,028.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-1	Servicios en oficina fuera del horario	\$0.00	\$0.00	\$11,523.00	\$11,523.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$149,346.00	\$149,346.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-1	Copias de planos	\$0.00	\$0.00	\$4,588.63	\$4,588.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-2	Certificaciones catastrales	\$0.00	\$0.00	\$26,315.36	\$26,315.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-3	Informes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$4,806.35	\$4,806.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$13,911.97	\$13,911.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$14,690.36	\$14,690.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$67,663.00	\$67,663.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$1,117,451.49	\$1,117,451.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$12,276.00	\$12,276.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$245,792.05	\$245,792.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-99-5	Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$6,620.01	\$6,620.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-99-9	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$75.20	\$75.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$49,186,029.51	\$49,186,029.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$140,769.40	\$140,769.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,389,633.52	\$4,389,633.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-2	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social	\$0.00	\$0.00	\$16.54	\$16.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,869,374.27	\$3,869,374.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-4	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$6.72	\$6.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-1	Aportaciones para Obras	\$0.00	\$0.00	\$3,990,000.00	\$3,990,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,194,935.00	\$9,194,935.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-9	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-1-1	Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$384.59	\$384.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-1-2	Fondo de Compensación ISAN	\$0.00	\$0.00	\$119,517.05	\$119,517.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-1-3	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$211,645.29	\$211,645.29	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,326.36	\$0.00	\$511,326.36
A	8150-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,549.08	\$0.00	\$1,392,549.08
A	8150-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,629.61	\$0.00	\$32,629.61
A	8150-12-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,248.91	\$0.00	\$539,248.91



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-17-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,391.15	\$0.00	\$73,391.15
A	8150-41-01-1	Estacionamientos exclusivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,530.00	\$0.00	\$23,530.00
A	8150-41-99-3	Arrendamiento o concesión de escusados y baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,223.00	\$0.00	\$36,223.00
A	8150-41-99-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$0.00	\$9,120.00
A	8150-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,240.00	\$0.00	\$203,240.00
A	8150-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8150-43-01-3	Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$30,400.00
A	8150-43-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8150-43-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,751.00	\$0.00	\$15,751.00
A	8150-43-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00
A	8150-43-03-3	Licencias para remodelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$154.00
A	8150-43-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,661.31	\$0.00	\$7,661.31
A	8150-43-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
A	8150-43-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8150-43-05-1	Licencia de cambio de régimen de propiedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00
A	8150-43-05-2	Licencia de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,089.88	\$0.00	\$448,089.88
A	8150-43-06-1	Medición de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$106.00
A	8150-43-06-2	Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8150-43-06-3	Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-43-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773,865.65	\$0.00	\$1,773,865.65
A	8150-43-09-2	Servicio no doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,911.00	\$0.00	\$4,911.00
A	8150-43-09-3	Predios baldíos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$0.00	\$1,253.00
A	8150-43-09-4	Servicios en localidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,380.50	\$0.00	\$9,380.50
A	8150-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,857.39	\$0.00	\$250,857.39
A	8150-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,005.57	\$0.00	\$51,005.57
A	8150-43-09-7	Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,500.00	\$0.00	\$513,500.00
A	8150-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,500.70	\$0.00	\$168,500.70
A	8150-43-10-1	Autorización de matanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,288.00	\$0.00	\$640,288.00
A	8150-43-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,028.00	\$0.00	\$92,028.00
A	8150-43-11-1	Servicios en oficina fuera del horario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,523.00	\$0.00	\$11,523.00
A	8150-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,346.00	\$0.00	\$149,346.00
A	8150-43-13-1	Copias de planos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,588.63	\$0.00	\$4,588.63
A	8150-43-13-2	Certificaciones catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,315.36	\$0.00	\$26,315.36
A	8150-43-13-3	Informes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$577.00
A	8150-43-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,806.35	\$0.00	\$4,806.35
A	8150-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,911.97	\$0.00	\$13,911.97
A	8150-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,690.36	\$0.00	\$14,690.36
A	8150-45-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,663.00	\$0.00	\$67,663.00
A	8150-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,451.49	\$0.00	\$1,117,451.49
A	8150-51-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,276.00	\$0.00	\$12,276.00
A	8150-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,792.05	\$0.00	\$245,792.05
A	8150-51-99-5	Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,620.01	\$0.00	\$6,620.01



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-03-99-9	Otros aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$18,900.00
A	8150-61-09-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.20	\$0.00	\$75.20
A	8150-81-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,186,029.51	\$0.00	\$49,186,029.51
A	8150-81-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,769.40	\$0.00	\$140,769.40
A	8150-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,389,633.52	\$0.00	\$4,389,633.52
A	8150-82-01-2	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.54	\$0.00	\$16.54
A	8150-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,869,374.27	\$0.00	\$3,869,374.27
A	8150-82-01-4	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.72	\$0.00	\$6.72
A	8150-82-02-1	Aportaciones para Obras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990,000.00	\$0.00	\$3,990,000.00
A	8150-83-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,194,935.00	\$0.00	\$9,194,935.00
A	8150-83-01-9	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8150-84-1-1	Tenencia o Uso de Vehiculos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.59	\$0.00	\$384.59
A	8150-84-1-2	Fondo de Compensación ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,517.05	\$0.00	\$119,517.05
A	8150-84-1-3	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,645.29	\$0.00	\$211,645.29
A	8210-4401-0002-RP07-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,524.00	\$0.00	\$121,524.00
A	8210-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,668.00	\$0.00	\$178,668.00
A	8210-4401-0006-RP13-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,964.00	\$0.00	\$146,964.00
A	8210-4401-0007-RP17-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,524.00	\$0.00	\$1,357,524.00
A	8210-4401-0007-RP17-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,828.00	\$0.00	\$138,828.00
A	8210-4401-0009-RP03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,624.00	\$0.00	\$123,624.00
A	8210-4401-0011-RP05-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,624.00	\$0.00	\$243,624.00
A	8210-4401-0012-RP04-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,704.00	\$0.00	\$310,704.00
A	8210-4401-0014-RP01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,788.00	\$0.00	\$481,788.00
A	8210-4401-0015-RP06-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,348.00	\$0.00	\$1,137,348.00
A	8210-4401-0017-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,540.00	\$0.00	\$69,540.00
A	8210-4401-0018-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,952.00	\$0.00	\$503,952.00
A	8210-4401-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,385.00	\$0.00	\$26,385.00
A	8210-4401-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,568.00	\$0.00	\$245,568.00
A	8210-4401-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,700.00	\$0.00	\$80,700.00
A	8210-4405-0015-RP06-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,137,455.00	\$0.00	\$10,137,455.00
A	8210-5501-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,790,304.00	\$0.00	\$2,790,304.00
A	8210-5501-0015-RP06-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,861.00	\$0.00	\$818,861.00
A	8210-5501-0015-RP06-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,055.00	\$0.00	\$105,055.00
A	8210-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,996.00	\$0.00	\$1,347,996.00
A	8210-5502-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,222.00	\$0.00	\$187,222.00
A	8210-5502-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,375.00	\$0.00	\$22,375.00
A	8210-5502-0010-RP11-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-5502-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,452.00	\$0.00	\$316,452.00
A	8210-5502-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,952.00	\$0.00	\$43,952.00
A	8210-5502-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,473.00	\$0.00	\$211,473.00
A	8210-5502-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-5503-0002-RP07-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,878.00	\$0.00	\$16,878.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5503-0003-RP16-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-5503-0004-RP08-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-5503-0004-RP08-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,815.00	\$0.00	\$24,815.00
A	8210-5503-0004-RP08-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-5503-0005-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,900.00	\$0.00	\$192,900.00
A	8210-5503-0005-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,791.00	\$0.00	\$26,791.00
A	8210-5503-0005-RP10-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-5503-0006-RP13-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,412.00	\$0.00	\$20,412.00
A	8210-5503-0006-RP13-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00
A	8210-5503-0006-RP13-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-5503-0007-RP17-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,827.00	\$0.00	\$207,827.00
A	8210-5503-0008-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,096.00	\$0.00	\$39,096.00
A	8210-5503-0008-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,430.00	\$0.00	\$5,430.00
A	8210-5503-0008-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,980.00	\$0.00	\$40,980.00
A	8210-5503-0008-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,692.00	\$0.00	\$5,692.00
A	8210-5503-0009-RP03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,170.00	\$0.00	\$17,170.00
A	8210-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00
A	8210-5503-0011-RP05-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,836.00	\$0.00	\$33,836.00
A	8210-5503-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-5503-0012-RP04-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,153.00	\$0.00	\$43,153.00
A	8210-5503-0012-RP04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-5503-0014-RP01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,916.00	\$0.00	\$66,916.00
A	8210-5503-0014-RP01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-5503-0014-RP01-	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$0.00	\$1,440,000.00
A	8210-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,000.00	\$0.00	\$576,000.00
A	8210-5503-0015-RP06-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,967.00	\$0.00	\$157,967.00
A	8210-5503-0015-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-5503-0015-RP06-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-5503-0015-RP06-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5503-0015-RP06-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5503-0015-RP06-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5503-0015-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,984.00	\$0.00	\$327,984.00
A	8210-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5503-0016-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,553.00	\$0.00	\$45,553.00
A	8210-5503-0016-RP10-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-5503-0017-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00
A	8210-5503-0017-RP09-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,993.00	\$0.00	\$69,993.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,888.00	\$0.00	\$60,888.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,000.00	\$0.00	\$576,000.00
A	8210-5503-0019-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,107.00	\$0.00	\$34,107.00
A	8210-5503-0019-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00
A	8210-5503-0020-RP15-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,208.00	\$0.00	\$11,208.00
A	8210-5503-0021-RP12-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,208.00	\$0.00	\$728,208.00
A	8210-5503-0021-RP12-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,141.00	\$0.00	\$101,141.00
A	8210-5503-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5503-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,000.00	\$0.00	\$1,920,000.00
A	8210-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,296.00	\$0.00	\$334,296.00
A	8210-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00
A	8210-5503-0022-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,429.00	\$0.00	\$46,429.00
A	8210-5503-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-5503-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120,000.00	\$0.00	\$3,120,000.00
A	8210-5505-0015-RP06-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8210-6001-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,528.00	\$0.00	\$86,528.00
D	8220-4401-0002-RP07-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,682.00	\$140,682.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4401-0003-RP16-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,884.00	\$212,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0004-RP08-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0004-RP08-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,995.75	\$36,995.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0006-RP13-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,682.00	\$149,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0006-RP13-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0007-RP17-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357,524.00	\$1,302,698.00	\$54,826.00	\$0.00
D	8220-4401-0007-RP17-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,801.00	\$175,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0009-RP03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,624.00	\$118,872.00	\$4,752.00	\$0.00
D	8220-4401-0011-RP05-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,543.00	\$272,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0011-RP05-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,277.20	\$15,277.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0012-RP04-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,016.00	\$347,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0014-RP01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,788.00	\$467,277.00	\$14,511.00	\$0.00
D	8220-4401-0015-RP06-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137,348.00	\$1,000,570.00	\$136,778.00	\$0.00
D	8220-4401-0015-RP06-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$33,000.00	\$367,000.00	\$0.00
D	8220-4401-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,519.65	\$485,519.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0015-RP06-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$9,732.40	\$110,267.60	\$0.00
D	8220-4401-0017-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,540.00	\$65,852.00	\$3,688.00	\$0.00
D	8220-4401-0017-RP09-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754,066.00	\$754,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,385.00	\$8,874.00	\$17,511.00	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,181.20	\$23,181.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,489.36	\$63,489.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.65	\$1,628.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.77	\$515.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,637.40	\$52,637.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,680.00	\$56,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,322.00	\$17,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,568.00	\$189,478.00	\$56,090.00	\$0.00
D	8220-4401-0019-RP10-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.01	\$3,509.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0019-RP10-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,859.00	\$161,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.90	\$1,097.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-4402-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,499.00	\$41,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4402-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,130.00	\$127,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4402-0021-RP12-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4402-0021-RP12-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,392.00	\$59,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4403-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,913.96	\$24,913.96	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4403-0021-RP12-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,599.87	\$12,599.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	CONSTRUCCION COLECTO ARROLLO DE LA ERA PRIMERA ETAPA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,137,455.00	\$0.00	\$10,137,455.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE ACCESO AL PANTEON EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,801.40	\$0.00	\$298,801.40	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION VERACRUZ EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,891.49	\$234,891.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SAN FRNACISCO VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,378.20	\$58,930.00	\$60,448.20	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE JARDINES DEL VALLE EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,445.60	\$0.00	\$298,445.60	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION LUIS CURIEL VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$283,333.30	\$133,908.92	\$149,424.38	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE TIRO AL BLANCO EN EL MORAL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$415,001.89	\$277,955.56	\$137,046.33	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO PUERTO DE MILPILLAS A BUENAVISTA EN EL PUETO DE MILPILLAS (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,480.60	\$0.00	\$82,480.60	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE EN PASO DE PIEDRA (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$765,944.00	\$0.00	\$765,944.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE CAMPESINO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426,206.43	\$426,206.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION VALLE DE JUAREZ, EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$169,626.40	\$0.00	\$169,626.40	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION MORELOS EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,001.00	\$0.00	\$228,001.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO BUENAVISTA-PUERTO DE MILPILLAS EN BUENAVISTA (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,281,952.25	\$0.00	\$1,281,952.25	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SIN NOMBRE EN EL TIGRE (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,401.20	\$0.00	\$224,401.20	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SIN NOMBRE 1 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,755.80	\$52,378.15	\$50,377.65	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SIN NOMBRE 2 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,857.00	\$35,098.76	\$33,758.24	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,127,182.83	\$1,127,182.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA EN EL MANZANILLO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA (FOCOCI) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,790,304.00	\$317,982.61	\$2,472,321.39	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL ALTO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$142,462.40	\$107,537.60	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$19,513.23	\$230,486.77	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	RED DE AGUAPOTABLE EN BUENA VISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,493.38	\$391,493.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE CALLE MICHOACAN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$53,700.00	\$46,300.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$87,463.69	\$12,536.31	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/jun./2021
hora de Impresión | 09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5501-0015-RP06-	FOSA CEPTICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$626,468.65	\$626,468.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	ELECTRIFICACION CALLE MANZANOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$172,000.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTBALE EN EL MORAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$19,292.15	\$80,707.85	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA EN CALLE SINALOA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$11,810.00	\$88,190.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$18,889.44	\$181,110.56	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	CALLE MEXICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,696.26	\$700,696.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	PAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATEOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$331,283.09	\$668,716.91	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	REHABILITACION DE CAMINO AL IZOTE Y OJO DE AGUA DEL MEZCAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$158,920.00	\$141,080.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	CALLE TIRO AL BLANCO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$159,649.34	\$340,350.66	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$819,039.04	\$819,039.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,055.00	\$104,486.26	\$568.74	\$0.00
D	8220-5501-0021-RP12-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,347,996.00	\$1,318,986.00	\$29,010.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,222.00	\$187,222.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,464.00	\$15,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,906.16	\$65,906.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,306.84	\$93,306.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$518,912.44	\$681,087.56	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,276.02	\$45,276.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$34,314.00	\$1,686.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,080.40	\$10,080.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.92	\$506.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,713.02	\$75,713.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,130.04	\$53,130.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,101.00	\$566,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,952.00	\$43,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,473.00	\$90,841.00	\$120,632.00	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,083.22	\$17,083.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,163.00	\$57,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,834.00	\$545,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,749.00	\$108,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0002-RP07-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,569.00	\$20,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0003-RP16-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,928.00	\$110,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0003-RP16-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,622.00	\$15,621.58	\$0.42	\$0.00
D	8220-5503-0003-RP16-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,716.00	\$51,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$268,455.00	\$211,545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0004-RP08-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,327.00	\$29,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,942.00	\$0.00	\$347,942.00	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,809.22	\$103,809.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0005-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,179.00	\$260,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0005-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,743.43	\$30,743.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0005-RP10-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,499.02	\$209,499.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0005-RP10-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,498.00	\$23,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,728.00	\$22,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,269.98	\$182,269.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160,244.26	\$5,160,244.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$181,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,822.03	\$103,822.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0007-RP17-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,827.00	\$205,380.50	\$2,446.50	\$0.00
D	8220-5503-0007-RP17-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.25	\$7,414.25	\$300.00	\$0.00
D	8220-5503-0007-RP17-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.00	\$8,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0008-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,096.00	\$5,433.00	\$33,663.00	\$0.00
D	8220-5503-0008-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,430.00	\$0.00	\$5,430.00	\$0.00
D	8220-5503-0008-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,027.00	\$113,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0008-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,110.00	\$18,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0009-RP03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,170.00	\$16,511.00	\$659.00	\$0.00
D	8220-5503-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,166.00	\$164,531.79	\$14,634.21	\$0.00
D	8220-5503-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,670.19	\$16,670.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$114,780.00	\$221,220.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,117.04	\$41,117.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$631,710.19	\$868,289.81	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,254.00	\$48,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.27	\$16,248.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,916.00	\$65,239.00	\$1,677.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,250.01	\$63,250.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$1,470,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,063,746.00	\$2,063,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,967.00	\$130,173.15	\$27,793.85	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,391.94	\$499,391.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,865.77	\$758,865.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,842.31	\$77,842.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$51,865.63	\$8,134.37	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,822.94	\$247,822.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,360.42	\$648,360.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340,784.98	\$2,340,784.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,915.41	\$65,915.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,246.96	\$195,246.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,934.60	\$276,934.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,120.00	\$582,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,355.00	\$7,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	COSNTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$494,399.11	\$5,600.89	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	FOSA CEPTICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,870.00	\$331,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$19,816.01	\$180,183.99	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$457,722.56	\$42,277.44	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	ELECTRIFICACION POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	CALLE MEXICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$20,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	CALLE EN PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,116.80	\$240,116.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	CALLE LOPEZ MATEOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$38,512.00	\$461,488.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	REHABILITACION DE CAMINO AL IZOTE Y OJO DE AGUA DEL MEZCAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,296.00	\$70,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	CALLE VERACRUZ G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$57,432.00	\$942,568.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	CALLE DURANGO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$237,768.00	\$62,232.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SAN FRNACISCO VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,300.00	\$106,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE JARDINES DEL VALLE EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,150.48	\$107,150.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	CALLE LUIS CURIEL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$220,849.99	\$279,150.01	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE TIRO AL BLANCO EN EL MORAL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,346.28	\$244,346.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO PUERTO DE MILPILLAS A BUENAVISTA EN EL PUETO DE MILPILLAS (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$67,650.00	\$32,350.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE EN PASO DE PIEDRA (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$81,848.00	\$18,152.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE CAMPESINO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,243.16	\$221,243.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO BUENAVISTA-PUERTO DE MILPILLAS EN BUENAVISTA (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,560.00	\$174,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SIN NOMBRE 1 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$10,000.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SIN NOMBRE 2 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$20,000.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,202,252.99	\$1,202,252.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	COMEDOR ASISTENCIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$404,514.90	\$404,514.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,332,412.90	\$1,332,412.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,635,000.00	\$365,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	LETRAS DE MOTIVO DE INGRESO EN LOCALIDADES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$344,801.17	\$344,801.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$389,907.46	\$10,092.54	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA RINCONADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$81,612.35	\$418,387.65	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,386.00	\$356,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,830.00	\$549,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,553.00	\$44,898.00	\$655.00	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,275.00	\$5,725.00	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,400.00	\$118,653.50	\$486,746.50	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0017-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00	\$9,658.00	\$0.00
D	8220-5503-0017-RP09-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,482.00	\$82,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0017-RP09-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0017-RP09-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,433.10	\$9,433.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0017-RP09-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876,043.10	\$1,876,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,901.00	\$167,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,095.71	\$194,095.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,100.02	\$141,100.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,854.31	\$370,854.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671,490.52	\$1,671,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.90	\$6,480.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,185.31	\$184,185.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$11,106.32	\$48,893.68	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,822.00	\$650,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$58,177.98	\$61,822.02	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.00	\$6,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$18,891.00	\$23,109.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,909.04	\$9,909.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$30,000.00	\$78,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,856.30	\$39,856.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,780.95	\$141,780.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,570.08	\$8,570.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,431.91	\$711,431.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$50,818.99	\$129,181.01	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$53,408.59	\$186,591.41	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$735.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,596.99	\$80,596.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,636.00	\$18,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,637.62	\$120,637.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,442.84	\$163,442.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,784.49	\$121,784.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149,047.02	\$1,149,047.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,107.00	\$25,215.55	\$8,891.45	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.37	\$5,429.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,285.00	\$5,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,722.00	\$72,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241,571.70	\$1,241,571.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,266.68	\$100,266.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$64,685.08	\$85,314.92	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,799.98	\$117,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0020-RP15-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,933.89	\$20,933.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,208.00	\$649,809.00	\$78,399.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,141.00	\$98,072.56	\$3,068.44	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038,232.07	\$1,038,232.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,318.30	\$74,318.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920,000.00	\$383,618.00	\$1,536,382.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,088.00	\$83,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0021-RP12-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,484.00	\$330,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,189.20	\$13,189.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,296.00	\$239,302.00	\$94,994.00	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,570.00	\$577,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,429.00	\$31,620.00	\$14,809.00	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,499.99	\$4,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,887.97	\$499,887.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,320.51	\$42,320.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,467.40	\$20,467.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,913.69	\$35,913.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.98	\$1,179.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,639.95	\$40,639.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,199.98	\$7,199.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,342.17	\$604,342.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120,000.00	\$3,088,471.65	\$31,528.35	\$0.00
D	8220-5505-0015-RP06-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8220-6001-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,528.00	\$0.00	\$86,528.00	\$0.00
A	8230-4401-0002-RP07-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,158.00	\$0.00	\$19,158.00
A	8230-4401-0003-RP16-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$974.40
A	8230-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,216.00	\$0.00	\$34,216.00
A	8230-4401-0004-RP08-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00
A	8230-4401-0004-RP08-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,995.75	\$0.00	\$36,995.75
A	8230-4401-0006-RP13-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,718.00	\$0.00	\$2,718.00
A	8230-4401-0006-RP13-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00	\$9,680.00
A	8230-4401-0007-RP17-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,973.00	\$0.00	\$36,973.00
A	8230-4401-0011-RP05-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,919.00	\$0.00	\$28,919.00
A	8230-4401-0011-RP05-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,277.20	\$0.00	\$15,277.20
A	8230-4401-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00
A	8230-4401-0012-RP04-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,312.00	\$0.00	\$36,312.00
A	8230-4401-0015-RP06-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-4401-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,519.65	\$0.00	\$485,519.65
A	8230-4401-0015-RP06-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-4401-0017-RP09-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-4401-0018-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,114.00	\$0.00	\$250,114.00
A	8230-4401-0018-RP09-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,181.20	\$0.00	\$23,181.20
A	8230-4401-0018-RP09-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,489.36	\$0.00	\$63,489.36
A	8230-4401-0018-RP09-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,628.65	\$0.00	\$1,628.65
A	8230-4401-0018-RP09-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.77	\$0.00	\$515.77
A	8230-4401-0018-RP09-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,637.40	\$0.00	\$52,637.40



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4401-0018-RP09-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,680.00	\$0.00	\$56,680.00
A	8230-4401-0018-RP09-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,322.00	\$0.00	\$17,322.00
A	8230-4401-0019-RP10-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,509.01	\$0.00	\$3,509.01
A	8230-4401-0019-RP10-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-4401-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,159.00	\$0.00	\$81,159.00
A	8230-4401-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097.90	\$0.00	\$1,097.90
A	8230-4402-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,499.00	\$0.00	\$41,499.00
A	8230-4402-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,130.00	\$0.00	\$127,130.00
A	8230-4402-0021-RP12-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
A	8230-4402-0021-RP12-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,392.00	\$0.00	\$59,392.00
A	8230-4403-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,913.96	\$0.00	\$24,913.96
A	8230-4403-0021-RP12-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,599.87	\$0.00	\$12,599.87
A	8230-4405-0015-RP06-	CONSTRUCCION COLECTO ARROLLO DE LA ERA PRIMERA ETAPA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8230-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE ACCESO AL PANTEON EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,801.40	\$0.00	\$298,801.40
A	8230-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION VERACRUZ EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,891.49	\$0.00	\$234,891.49
A	8230-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SAN FRNACISCO VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,378.20	\$0.00	\$119,378.20
A	8230-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE JARDINES DEL VALLE EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,445.60	\$0.00	\$298,445.60
A	8230-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION LUIS CURIEL VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,333.30	\$0.00	\$283,333.30
A	8230-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE TIRO AL BLANCO EN EL MORAL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,001.89	\$0.00	\$415,001.89
A	8230-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO PUERTO DE MILPILLAS A BUENAVISTA EN EL PUETO DE MILPILLAS (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,480.60	\$0.00	\$82,480.60
A	8230-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE EN PASO DE PIEDRA (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,944.00	\$0.00	\$765,944.00
A	8230-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE CAMPESINO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,206.43	\$0.00	\$426,206.43
A	8230-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION VALLE DE JUAREZ, EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,626.40	\$0.00	\$169,626.40
A	8230-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION MORELOS EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,001.00	\$0.00	\$228,001.00
A	8230-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO BUENAVISTA-PUERTO DE MILPILLAS EN BUENAVISTA (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,952.25	\$0.00	\$1,281,952.25
A	8230-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SIN NOMBRE EN EL TIGRE (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,401.20	\$0.00	\$224,401.20
A	8230-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SIN NOMBRE 1 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,755.80	\$0.00	\$102,755.80
A	8230-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SIN NOMBRE 2 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,857.00	\$0.00	\$68,857.00
A	8230-4405-0015-RP06-	REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127,182.83	\$0.00	\$1,127,182.83



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4405-0015-RP06-	REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA EN EL MANZANILLO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-4405-0015-RP06-	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8230-4405-0015-RP06-	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA (FOCOCI) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL ALTO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-	RED DE AGUAPOTABLE EN BUENA VISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,493.38	\$0.00	\$391,493.38
A	8230-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE CALLE MICHOACAN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-	RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-	FOSA CEPTICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,468.65	\$0.00	\$626,468.65
A	8230-5501-0015-RP06-	ELECTRIFICACION CALLE MANZANOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTBALE EN EL MORAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA EN CALLE SINALOA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-	CALLE MEXICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,696.26	\$0.00	\$700,696.26
A	8230-5501-0015-RP06-	PAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATEOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-	REHABILITACION DE CAMINO AL IZOTE Y OJO DE AGUA DEL MEZCAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-	CALLE TIRO AL BLANCO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.04	\$0.00	\$178.04
A	8230-5501-0021-RP12-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8230-5502-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,166.00	\$0.00	\$0.00	-\$179,166.00
A	8230-5502-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00
A	8230-5502-0010-RP11-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,464.00	\$0.00	\$15,464.00
A	8230-5502-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,906.16	\$0.00	\$65,906.16
A	8230-5502-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,931.84	\$0.00	\$70,931.84
A	8230-5502-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,276.02	\$0.00	\$45,276.02
A	8230-5502-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
A	8230-5502-0010-RP11-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-5502-0010-RP11-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.40	\$0.00	\$10,080.40
A	8230-5502-0010-RP11-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.92	\$0.00	\$506.92
A	8230-5502-0010-RP11-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,713.02	\$0.00	\$75,713.02
A	8230-5502-0010-RP11-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,130.04	\$0.00	\$53,130.04
A	8230-5502-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,649.00	\$0.00	\$249,649.00
A	8230-5502-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,952.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,952.00
A	8230-5502-0023-RP14-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,083.22	\$0.00	\$17,083.22
A	8230-5502-0023-RP14-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,163.00	\$0.00	\$57,163.00
A	8230-5502-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,834.00	\$0.00	\$125,834.00
A	8230-5502-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,749.00	\$0.00	\$108,749.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5503-0002-RP07-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,691.00	\$0.00	\$3,691.00
A	8230-5503-0003-RP16-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,928.00	\$0.00	\$110,928.00
A	8230-5503-0003-RP16-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,622.00	\$0.00	\$15,622.00
A	8230-5503-0003-RP16-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,716.00	\$0.00	\$3,716.00
A	8230-5503-0004-RP08-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,512.00	\$0.00	\$4,512.00
A	8230-5503-0004-RP08-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,942.00	\$0.00	\$347,942.00
A	8230-5503-0004-RP08-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,809.22	\$0.00	\$19,809.22
A	8230-5503-0005-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,279.00	\$0.00	\$67,279.00
A	8230-5503-0005-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,952.43	\$0.00	\$3,952.43
A	8230-5503-0005-RP10-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,499.02	\$0.00	\$89,499.02
A	8230-5503-0005-RP10-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,498.00	\$0.00	\$23,498.00
A	8230-5503-0006-RP13-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,316.00	\$0.00	\$2,316.00
A	8230-5503-0006-RP13-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,269.98	\$0.00	\$122,269.98
A	8230-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,656,244.26	\$0.00	\$4,656,244.26
A	8230-5503-0006-RP13-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8230-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,822.03	\$0.00	\$103,822.03
A	8230-5503-0007-RP17-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,714.25	\$0.00	\$7,714.25
A	8230-5503-0007-RP17-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,688.00	\$0.00	\$8,688.00
A	8230-5503-0008-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,047.00	\$0.00	\$72,047.00
A	8230-5503-0008-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,418.00	\$0.00	\$12,418.00
A	8230-5503-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,166.00	\$0.00	\$179,166.00
A	8230-5503-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,670.19	\$0.00	\$16,670.19
A	8230-5503-0011-RP05-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-5503-0011-RP05-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,281.04	\$0.00	\$7,281.04
A	8230-5503-0012-RP04-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,101.00	\$0.00	\$5,101.00
A	8230-5503-0012-RP04-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8230-5503-0012-RP04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,248.27	\$0.00	\$4,248.27
A	8230-5503-0014-RP01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,250.01	\$0.00	\$63,250.01
A	8230-5503-0014-RP01-	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,487,746.00	\$0.00	\$1,487,746.00
A	8230-5503-0015-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,391.94	\$0.00	\$379,391.94
A	8230-5503-0015-RP06-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,865.77	\$0.00	\$566,865.77
A	8230-5503-0015-RP06-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,842.31	\$0.00	\$17,842.31
A	8230-5503-0015-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,822.94	\$0.00	\$187,822.94



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5503-0015-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,360.42	\$0.00	\$648,360.42
A	8230-5503-0015-RP06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340,784.98	\$0.00	\$2,340,784.98
A	8230-5503-0015-RP06-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,915.41	\$0.00	\$65,915.41
A	8230-5503-0015-RP06-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,246.96	\$0.00	\$195,246.96
A	8230-5503-0015-RP06-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,934.60	\$0.00	\$276,934.60
A	8230-5503-0015-RP06-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,120.00	\$0.00	\$582,120.00
A	8230-5503-0015-RP06-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,355.00	\$0.00	\$7,355.00
A	8230-5503-0015-RP06-	COSNTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	FOSA CEPTICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,870.00	\$0.00	\$331,870.00
A	8230-5503-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	ELECTRIFICACION POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	CALLE MEXICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	CALLE EN PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,116.80	\$0.00	\$240,116.80
A	8230-5503-0015-RP06-	CALLE LOPEZ MATEOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	REHABILITACION DE CAMINO AL IZOTE Y OJO DE AGUA DEL MEZCAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,296.00	\$0.00	\$70,296.00
A	8230-5503-0015-RP06-	CALLE VERACRUZ G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	CALLE DURANGO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SAN FRNACISCO VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,300.00	\$0.00	\$106,300.00
A	8230-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE JARDINES DEL VALLE EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,150.48	\$0.00	\$107,150.48
A	8230-5503-0015-RP06-	CALLE LUIS CURIEL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE TIRO AL BLANCO EN EL MORAL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,346.28	\$0.00	\$244,346.28
A	8230-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO PUERTO DE MILPILLAS A BUENAVISTA EN EL PUETO DE MILPILLAS (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE EN PASO DE PIEDRA (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE CAMPESINO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,243.16	\$0.00	\$221,243.16
A	8230-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO BUENAVISTA-PUERTO DE MILPILLAS EN BUENAVISTA (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,560.00	\$0.00	\$174,560.00
A	8230-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SIN NOMBRE 1 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SIN NOMBRE 2 EN EL MANZANILLO (20209) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,202,252.99	\$0.00	\$1,202,252.99



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5503-0015-RP06-	COMEDOR ASISTENCIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,514.90	\$0.00	\$404,514.90
A	8230-5503-0015-RP06-	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332,412.90	\$0.00	\$1,332,412.90
A	8230-5503-0015-RP06-	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	LETRAS DE MOTIVO DE INGRESO EN LOCALIDADES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,801.17	\$0.00	\$344,801.17
A	8230-5503-0015-RP06-	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA RINCONADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,402.00	\$0.00	\$28,402.00
A	8230-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,830.00	\$0.00	\$213,830.00
A	8230-5503-0016-RP10-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,400.00	\$0.00	\$605,400.00
A	8230-5503-0016-RP10-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00
A	8230-5503-0017-RP09-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,482.00	\$0.00	\$82,482.00
A	8230-5503-0017-RP09-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-5503-0017-RP09-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,433.10	\$0.00	\$9,433.10
A	8230-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,043.10	\$0.00	\$1,156,043.10
A	8230-5503-0018-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,908.00	\$0.00	\$97,908.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,207.71	\$0.00	\$133,207.71
A	8230-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,100.02	\$0.00	\$81,100.02
A	8230-5503-0018-RP09-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,854.31	\$0.00	\$286,854.31
A	8230-5503-0018-RP09-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,490.52	\$0.00	\$831,490.52
A	8230-5503-0018-RP09-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,480.90	\$0.00	\$6,480.90
A	8230-5503-0018-RP09-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,185.31	\$0.00	\$124,185.31
A	8230-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,822.00	\$0.00	\$530,822.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,092.00	\$0.00	\$6,092.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,909.04	\$0.00	\$3,909.04
A	8230-5503-0018-RP09-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,856.30	\$0.00	\$39,856.30
A	8230-5503-0018-RP09-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,780.95	\$0.00	\$141,780.95
A	8230-5503-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.08	\$0.00	\$8,570.08
A	8230-5503-0018-RP09-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,431.91	\$0.00	\$531,431.91
A	8230-5503-0018-RP09-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$0.00	\$736.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,596.99	\$0.00	\$80,596.99
A	8230-5503-0018-RP09-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,636.00	\$0.00	\$18,636.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,637.62	\$0.00	\$120,637.62
A	8230-5503-0018-RP09-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,442.84	\$0.00	\$163,442.84



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5503-0018-RP09-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,784.49	\$0.00	\$121,784.49
A	8230-5503-0018-RP09-	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,047.02	\$0.00	\$573,047.02
A	8230-5503-0019-RP10-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.37	\$0.00	\$5,429.37
A	8230-5503-0019-RP10-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,285.00	\$0.00	\$5,285.00
A	8230-5503-0019-RP10-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,722.00	\$0.00	\$72,722.00
A	8230-5503-0019-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,571.70	\$0.00	\$401,571.70
A	8230-5503-0019-RP10-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,266.68	\$0.00	\$100,266.68
A	8230-5503-0019-RP10-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-5503-0019-RP10-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,799.98	\$0.00	\$117,799.98
A	8230-5503-0020-RP15-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,725.89	\$0.00	\$9,725.89
A	8230-5503-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,232.07	\$0.00	\$1,038,232.07
A	8230-5503-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,318.30	\$0.00	\$14,318.30
A	8230-5503-0021-RP12-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,088.00	\$0.00	\$83,088.00
A	8230-5503-0021-RP12-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00	\$90,480.00
A	8230-5503-0021-RP12-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
A	8230-5503-0021-RP12-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,484.00	\$0.00	\$330,484.00
A	8230-5503-0021-RP12-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,189.20	\$0.00	\$13,189.20
A	8230-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,570.00	\$0.00	\$241,570.00
A	8230-5503-0022-RP10-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.99	\$0.00	\$4,499.99
A	8230-5503-0022-RP10-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00
A	8230-5503-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,887.97	\$0.00	\$19,887.97
A	8230-5503-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,320.51	\$0.00	\$42,320.51
A	8230-5503-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,467.40	\$0.00	\$20,467.40
A	8230-5503-0023-RP14-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,913.69	\$0.00	\$35,913.69
A	8230-5503-0023-RP14-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.98	\$0.00	\$1,179.98
A	8230-5503-0023-RP14-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,639.95	\$0.00	\$40,639.95
A	8230-5503-0023-RP14-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.98	\$0.00	\$7,199.98
A	8230-5503-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,342.17	\$0.00	\$604,342.17
D	8240-4401-0002-RP07-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,682.00	\$140,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0003-RP16-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,884.00	\$212,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0004-RP08-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0004-RP08-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,995.75	\$36,995.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0006-RP13-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,682.00	\$149,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0006-RP13-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0007-RP17-	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302,698.00	\$1,302,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0007-RP17-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,801.00	\$175,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0009-RP03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,872.00	\$118,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0011-RP05-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,543.00	\$272,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0011-RP05-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,277.20	\$15,277.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4401-0012-RP04-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,016.00	\$347,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0014-RP01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,277.00	\$467,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0015-RP06-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,570.00	\$1,000,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0015-RP06-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,519.65	\$485,519.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0015-RP06-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40	\$9,732.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0017-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,852.00	\$65,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0017-RP09-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754,066.00	\$754,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,181.20	\$23,181.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,489.36	\$63,489.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.65	\$1,628.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.77	\$515.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,637.40	\$52,637.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,680.00	\$56,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,322.00	\$17,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,478.00	\$189,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0019-RP10-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.01	\$3,509.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0019-RP10-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,859.00	\$161,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.90	\$1,097.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4402-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,499.00	\$41,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4402-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,130.00	\$127,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4402-0021-RP12-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4402-0021-RP12-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,392.00	\$59,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4403-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,913.96	\$24,913.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-4403-0021-RP12-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,599.87	\$12,599.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	CONSTRUCCION COLECTO ARROLLO DE LA ERA PRIMERA ETAPA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$1,249,113.64	\$1,250,886.36	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION VERACRUZ EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,891.49	\$234,891.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SAN FRNACISCO VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,930.00	\$58,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION LUIS CURIEL VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,908.92	\$133,908.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE TIRO AL BLANCO EN EL MORAL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$277,955.56	\$277,955.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE CAMPESINO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426,206.43	\$426,206.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SIN NOMBRE 1 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,378.15	\$52,378.15	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SIN NOMBRE 2 EN EL MANZANILLO (20209 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,098.76	\$35,098.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,127,182.83	\$1,127,182.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA EN EL MANZANILLO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$497,844.83	\$502,155.17	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,498,945.91	\$1,501,054.09	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA (FOCOC) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$3,247,770.33	\$3,252,229.67	\$0.00
D	8240-5501-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,982.61	\$317,982.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL ALTO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,462.40	\$142,462.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,513.23	\$19,513.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	RED DE AGUAPOTABLE EN BUENA VISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,493.38	\$391,493.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE CALLE MICHOCAN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$53,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,463.69	\$87,463.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	FOSA CEPTICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$626,468.65	\$626,468.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	ELECTRIFICACION CALLE MANZANOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN EL MORAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,292.15	\$19,292.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA EN CALLE SINALOA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,810.00	\$11,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,889.44	\$18,889.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	CALLE MEXICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,696.26	\$700,696.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	PAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATEOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,283.09	\$331,283.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	REHABILITACION DE CAMINO AL IZOTE Y OJO DE AGUA DEL MEZCAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$158,920.00	\$158,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	CALLE TIRO AL BLANCO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,649.34	\$159,649.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$819,039.04	\$819,039.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,486.26	\$104,486.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0021-RP12-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318,986.00	\$1,318,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,056.00	\$8,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,464.00	\$15,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,906.16	\$65,906.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,306.84	\$93,306.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,912.44	\$518,912.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,276.02	\$45,276.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,314.00	\$34,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,080.40	\$10,080.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.92	\$506.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,713.02	\$75,713.02	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5502-0010-RP11-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,130.04	\$53,130.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,101.00	\$566,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,841.00	\$90,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,083.22	\$17,083.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,163.00	\$57,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,834.00	\$545,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,749.00	\$108,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0002-RP07-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,569.00	\$20,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0003-RP16-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,928.00	\$110,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0003-RP16-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.58	\$15,621.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0003-RP16-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,716.00	\$51,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0004-RP08-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,455.00	\$268,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0004-RP08-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,327.00	\$29,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0004-RP08-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,809.22	\$103,809.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0005-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,179.00	\$260,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0005-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,743.43	\$30,743.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0005-RP10-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,499.02	\$209,499.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0005-RP10-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,498.00	\$23,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0006-RP13-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,728.00	\$22,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0006-RP13-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,269.98	\$182,269.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160,244.26	\$5,160,244.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0006-RP13-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$181,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,822.03	\$103,822.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0007-RP17-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,380.50	\$205,380.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0007-RP17-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,414.25	\$7,414.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0007-RP17-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.00	\$8,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0008-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,433.00	\$5,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0008-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,027.00	\$113,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0008-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,110.00	\$18,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0009-RP03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,511.00	\$16,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,531.79	\$164,531.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,670.19	\$16,670.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,780.00	\$114,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5503-0011-RP05-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,117.04	\$41,117.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,710.19	\$631,710.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0012-RP04-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,254.00	\$48,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0012-RP04-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0012-RP04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.27	\$16,248.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,239.00	\$65,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,250.00	\$63,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$1,470,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,063,746.00	\$2,063,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,173.15	\$130,173.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,391.94	\$499,391.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,865.77	\$758,865.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,842.31	\$77,842.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,865.63	\$51,865.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,822.94	\$247,822.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,360.42	\$648,360.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340,784.98	\$2,340,784.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,915.41	\$65,915.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,246.96	\$195,246.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,934.60	\$276,934.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,120.00	\$582,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,355.00	\$7,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	COSNTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$494,399.11	\$494,399.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	FOSA CEPTICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,870.00	\$331,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,816.01	\$19,816.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$457,722.56	\$457,722.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	ELECTRIFICACION POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	CALLE MEXICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	CALLE EN PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,116.80	\$240,116.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	CALLE LOPEZ MATEOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,512.00	\$38,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	REHABILITACION DE CAMINO AL IZOTE Y OJO DE AGUA DEL MEZCAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,296.00	\$70,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	CALLE VERACRUZ G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,432.00	\$57,432.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5503-0015-RP06-	CALLE DURANGO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,768.00	\$237,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SAN FRNACISCO VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,300.00	\$106,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE JARDINES DEL VALLE EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,150.48	\$107,150.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	CALLE LUIS CURIEL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,849.99	\$220,849.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE TIRO AL BLANCO EN EL MORAL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,346.28	\$244,346.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO PUERTO DE MILPILLAS A BUENAVISTA EN EL PUETO DE MILPILLAS (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,650.00	\$67,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE EN PASO DE PIEDRA (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,848.00	\$81,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE CAMPESINO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,243.16	\$221,243.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO BUENAVISTA-PUERTO DE MILPILLAS EN BUENAVISTA (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,560.00	\$174,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SIN NOMBRE 1 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SIN NOMBRE 2 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,202,252.99	\$1,202,252.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	COMEDOR ASISTENCIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$404,514.90	\$404,514.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,332,412.90	\$1,332,412.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,635,000.00	\$1,635,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	LETRAS DE MOTIVO DE INGRESO EN LOCALIDADES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$344,801.17	\$344,801.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,907.46	\$389,907.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA RINCONADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,612.35	\$81,612.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,386.00	\$356,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,830.00	\$549,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,898.00	\$44,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,275.00	\$24,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,653.50	\$118,653.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0017-RP09-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,482.00	\$82,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0017-RP09-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0017-RP09-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,433.10	\$9,433.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0017-RP09-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876,043.10	\$1,876,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,901.00	\$167,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,095.71	\$194,095.71	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,100.02	\$141,100.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,854.31	\$370,854.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671,490.52	\$1,671,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.90	\$6,480.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,185.31	\$184,185.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,106.32	\$11,106.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,822.00	\$650,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,177.98	\$58,177.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.00	\$6,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,891.00	\$18,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,909.04	\$9,909.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,856.30	\$39,856.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,780.95	\$141,780.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,570.08	\$8,570.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,431.91	\$711,431.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,818.99	\$50,818.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,408.59	\$53,408.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,596.99	\$80,596.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,636.00	\$18,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,637.62	\$120,637.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,442.84	\$163,442.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,784.49	\$121,784.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149,047.02	\$1,149,047.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,215.55	\$25,215.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.37	\$5,429.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,285.00	\$5,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,722.00	\$72,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241,571.70	\$1,241,571.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,266.68	\$100,266.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,685.08	\$64,685.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,799.98	\$117,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0020-RP15-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,933.89	\$20,933.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,809.00	\$649,809.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5503-0021-RP12-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,072.56	\$98,072.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038,232.07	\$1,038,232.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,318.30	\$74,318.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,618.00	\$383,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,088.00	\$83,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,484.00	\$330,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,189.20	\$13,189.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,302.00	\$239,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,570.00	\$577,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0022-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,620.00	\$31,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0022-RP10-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,499.99	\$4,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0022-RP10-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,887.97	\$499,887.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,320.51	\$42,320.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,467.40	\$20,467.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0023-RP14-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,913.69	\$35,913.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0023-RP14-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.98	\$1,179.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0023-RP14-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,639.95	\$40,639.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0023-RP14-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,199.98	\$7,199.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,342.17	\$604,342.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,088,471.65	\$3,088,471.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0002-RP07-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,682.00	\$140,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0003-RP16-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,884.00	\$212,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0004-RP08-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0004-RP08-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,995.75	\$36,995.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0006-RP13-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,682.00	\$149,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0006-RP13-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0007-RP17-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302,698.00	\$1,302,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0007-RP17-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,801.00	\$175,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0009-RP03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,872.00	\$118,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0011-RP05-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,543.00	\$272,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0011-RP05-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,277.20	\$15,277.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0012-RP04-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,016.00	\$347,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0014-RP01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,277.00	\$467,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0015-RP06-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,570.00	\$1,000,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0015-RP06-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4401-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,519.65	\$485,519.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0015-RP06-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40	\$9,732.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0017-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,852.00	\$65,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0017-RP09-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754,066.00	\$754,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,181.20	\$23,181.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,489.36	\$63,489.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.65	\$1,628.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.77	\$515.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,637.40	\$52,637.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,680.00	\$56,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,322.00	\$17,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,478.00	\$189,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0019-RP10-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.01	\$3,509.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0019-RP10-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,859.00	\$161,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.90	\$1,097.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4402-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,499.00	\$41,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4402-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,130.00	\$127,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4402-0021-RP12-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4402-0021-RP12-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,392.00	\$59,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4403-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,913.96	\$24,913.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-4403-0021-RP12-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,599.87	\$12,599.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	CONSTRUCCION COLECTO ARROLLO DE LA ERA PRIMERA ETAPA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,249,113.64	\$1,249,113.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION VERACRUZ EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,891.49	\$234,891.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SAN FRNACISCO VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,930.00	\$58,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION LUIS CURIEL VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,908.92	\$133,908.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE TIRO AL BLANCO EN EL MORAL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$277,955.56	\$277,955.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE CAMPESINO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426,206.43	\$426,206.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SIN NOMBRE 1 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,378.15	\$52,378.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SIN NOMBRE 2 EN EL MANZANILLO (20209) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,098.76	\$35,098.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,127,182.83	\$1,127,182.83	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4405-0015-RP06-	REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA EN EL MANZANILLO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$497,844.83	\$497,844.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,498,945.91	\$1,498,945.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA (FOCOCI) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,247,770.33	\$3,247,770.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,982.61	\$317,982.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL ALTO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,462.40	\$142,462.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,513.23	\$19,513.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	RED DE AGUAPOTABLE EN BUENA VISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,493.38	\$391,493.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE CALLE MICHOACAN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$53,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,463.69	\$87,463.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	FOSA CEPTICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$626,468.65	\$626,468.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	ELECTRIFICACION CALLE MANZANOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTBALE EN EL MORAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,292.15	\$19,292.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA EN CALLE SINALOA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,810.00	\$11,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,889.44	\$18,889.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	CALLE MEXICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,696.26	\$700,696.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	PAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATEOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,283.09	\$331,283.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	REHABILITACION DE CAMINO AL IZOTE Y OJO DE AGUA DEL MEZCAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$158,920.00	\$158,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	CALLE TIRO AL BLANCO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,649.34	\$159,649.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$819,039.04	\$819,039.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,486.26	\$104,486.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0021-RP12-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318,986.00	\$1,318,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,056.00	\$8,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,464.00	\$15,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,906.16	\$65,906.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,306.84	\$93,306.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,912.44	\$518,912.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,276.02	\$45,276.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,314.00	\$34,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,080.40	\$10,080.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.92	\$506.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,713.02	\$75,713.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,130.04	\$53,130.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,101.00	\$566,101.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5502-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,841.00	\$90,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0023-RP14-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,083.22	\$17,083.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0023-RP14-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,163.00	\$57,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,834.00	\$545,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,749.00	\$108,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0002-RP07-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,569.00	\$20,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0003-RP16-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,928.00	\$110,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0003-RP16-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.58	\$15,621.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0003-RP16-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,716.00	\$51,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0004-RP08-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,455.00	\$268,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0004-RP08-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,327.00	\$29,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0004-RP08-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,809.22	\$103,809.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0005-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,179.00	\$260,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0005-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,743.43	\$30,743.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0005-RP10-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,499.02	\$209,499.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0005-RP10-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,498.00	\$23,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0006-RP13-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,728.00	\$22,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0006-RP13-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,269.98	\$182,269.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160,244.26	\$5,160,244.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0006-RP13-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$181,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,822.03	\$103,822.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0007-RP17-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,380.50	\$205,380.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0007-RP17-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,414.25	\$7,414.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0007-RP17-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.00	\$8,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0008-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,433.00	\$5,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0008-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,027.00	\$113,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0008-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,110.00	\$18,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0009-RP03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,511.00	\$16,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,531.79	\$164,531.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,670.19	\$16,670.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,780.00	\$114,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,117.04	\$41,117.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,710.19	\$631,710.19	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5503-0012-RP04-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,254.00	\$48,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0012-RP04-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0012-RP04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.27	\$16,248.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,239.00	\$65,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,250.00	\$63,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$1,470,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,063,746.00	\$2,063,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,173.15	\$130,173.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,391.94	\$499,391.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,865.77	\$758,865.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,842.31	\$77,842.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,865.63	\$51,865.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,822.94	\$247,822.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,360.42	\$648,360.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340,784.98	\$2,340,784.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,915.41	\$65,915.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,246.96	\$195,246.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,934.60	\$276,934.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,120.00	\$582,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,355.00	\$7,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	COSNTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$494,399.11	\$494,399.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	FOSA CEPTICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,870.00	\$331,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,816.01	\$19,816.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$457,722.56	\$457,722.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	ELECTRIFICACION POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	CALLE MEXICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	CALLE EN PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,116.80	\$240,116.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	CALLE LOPEZ MATEOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,512.00	\$38,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	REHABILITACION DE CAMINO AL IZOTE Y OJO DE AGUA DEL MEZCAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,296.00	\$70,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	CALLE VERACRUZ G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,432.00	\$57,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	CALLE DURANGO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,768.00	\$237,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SAN FRNACISCO VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,300.00	\$106,300.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE JARDINES DEL VALLE EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,150.48	\$107,150.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	CALLE LUIS CUIEL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,849.99	\$220,849.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE TIRO AL BLANCO EN EL MORAL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,346.28	\$244,346.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO PUERTO DE MILPILLAS A BUENAVISTA EN EL PUETO DE MILPILLAS (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,650.00	\$67,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE EN PASO DE PIEDRA (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,848.00	\$81,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE CAMPESINO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,243.16	\$221,243.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO BUENAVISTA-PUERTO DE MILPILLAS EN BUENAVISTA (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,560.00	\$174,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SIN NOMBRE 1 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SIN NOMBRE 2 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,202,252.99	\$1,202,252.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	COMEDOR ASISTENCIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$404,514.90	\$404,514.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,332,412.90	\$1,332,412.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,635,000.00	\$1,635,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	LETRAS DE MOTIVO DE INGRESO EN LOCALIDADES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$344,801.17	\$344,801.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,907.46	\$389,907.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA RINCONADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,612.35	\$81,612.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,386.00	\$356,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,830.00	\$549,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,898.00	\$44,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,275.00	\$24,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,653.50	\$118,653.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0017-RP09-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,482.00	\$82,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0017-RP09-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0017-RP09-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,433.10	\$9,433.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0017-RP09-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876,043.10	\$1,876,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,901.00	\$167,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,095.71	\$194,095.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,100.02	\$141,100.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,854.31	\$370,854.31	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5503-0018-RP09-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671,490.52	\$1,671,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.90	\$6,480.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,185.31	\$184,185.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,106.32	\$11,106.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,822.00	\$650,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,177.98	\$58,177.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.00	\$6,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,891.00	\$18,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,909.04	\$9,909.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,856.30	\$39,856.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,780.95	\$141,780.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,570.08	\$8,570.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,431.91	\$711,431.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,818.99	\$50,818.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,408.59	\$53,408.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,596.99	\$80,596.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,636.00	\$18,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,637.62	\$120,637.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,442.84	\$163,442.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,784.49	\$121,784.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149,047.02	\$1,149,047.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,215.55	\$25,215.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.37	\$5,429.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,285.00	\$5,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,722.00	\$72,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241,571.70	\$1,241,571.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,266.68	\$100,266.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,685.08	\$64,685.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,799.98	\$117,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0020-RP15-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,933.89	\$20,933.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,809.00	\$649,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,072.56	\$98,072.56	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5503-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038,232.07	\$1,038,232.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,318.30	\$74,318.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,618.00	\$383,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,088.00	\$83,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP12-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,484.00	\$330,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,189.20	\$13,189.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,302.00	\$239,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,570.00	\$577,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,620.00	\$31,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,499.99	\$4,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,887.97	\$499,887.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,320.51	\$42,320.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,467.40	\$20,467.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0023-RP14-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,913.69	\$35,913.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0023-RP14-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.98	\$1,179.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0023-RP14-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,639.95	\$40,639.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0023-RP14-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,199.98	\$7,199.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,342.17	\$604,342.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,088,471.65	\$3,088,471.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0002-RP07-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,682.00	\$140,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0003-RP16-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,884.00	\$212,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0004-RP08-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0004-RP08-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,995.75	\$36,995.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0006-RP13-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,682.00	\$149,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0006-RP13-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$9,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0007-RP17-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302,698.00	\$1,302,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0007-RP17-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,801.00	\$175,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0009-RP03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,872.00	\$118,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0011-RP05-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,543.00	\$272,543.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0011-RP05-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,277.20	\$15,277.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0012-RP04-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,016.00	\$347,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0014-RP01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,277.00	\$467,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0015-RP06-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,570.00	\$1,000,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0015-RP06-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,519.65	\$485,519.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0015-RP06-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40	\$9,732.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4401-0017-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,852.00	\$65,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0017-RP09-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754,066.00	\$754,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,181.20	\$23,181.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,489.36	\$63,489.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.65	\$1,628.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.77	\$515.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,637.40	\$52,637.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,680.00	\$56,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,322.00	\$17,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,478.00	\$189,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0019-RP10-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.01	\$3,509.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0019-RP10-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,859.00	\$161,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.90	\$1,097.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4402-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,499.00	\$41,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4402-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,130.00	\$127,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4402-0021-RP12-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4402-0021-RP12-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,392.00	\$59,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4403-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,913.96	\$24,913.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-4403-0021-RP12-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,599.87	\$12,599.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	CONSTRUCCION COLECTO ARROLLO DE LA ERA PRIMERA ETAPA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,249,113.64	\$1,249,113.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION VERACRUZ EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,891.49	\$234,891.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SAN FRNACISCO VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,930.00	\$58,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION LUIS CURIEL VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,908.92	\$133,908.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE TIRO AL BLANCO EN EL MORAL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$277,955.56	\$277,955.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE CAMPESINO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426,206.43	\$426,206.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SIN NOMBRE 1 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,378.15	\$52,378.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SIN NOMBRE 2 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,098.76	\$35,098.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,127,182.83	\$1,127,182.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA EN EL MANZANILLO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$497,844.83	\$497,844.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,498,945.91	\$1,498,945.91	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4405-0015-RP06-	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA (FOCOCI) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,247,770.33	\$3,247,770.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,982.61	\$317,982.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL ALTO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,462.40	\$142,462.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,513.23	\$19,513.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	RED DE AGUAPOTABLE EN BUENA VISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,493.38	\$391,493.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE CALLE MICHOACAN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$53,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,463.69	\$87,463.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	FOSA CEPTICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$626,468.65	\$626,468.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	ELECTRIFICACION CALLE MANZANOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTBALE EN EL MORAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,292.15	\$19,292.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA EN CALLE SINALOA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,810.00	\$11,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,889.44	\$18,889.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	CALLE MEXICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,696.26	\$700,696.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	PAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATEOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,283.09	\$331,283.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	REHABILITACION DE CAMINO AL IZOTE Y OJO DE AGUA DEL MEZCAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$158,920.00	\$158,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	CALLE TIRO AL BLANCO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,649.34	\$159,649.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$819,039.04	\$819,039.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,486.26	\$104,486.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0021-RP12-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318,986.00	\$1,318,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,056.00	\$8,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,464.00	\$15,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,906.16	\$65,906.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,306.84	\$93,306.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,912.44	\$518,912.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,276.02	\$45,276.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,314.00	\$34,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,080.40	\$10,080.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.92	\$506.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,713.02	\$75,713.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,130.04	\$53,130.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,101.00	\$566,101.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,841.00	\$90,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,083.22	\$17,083.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,163.00	\$57,163.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5502-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,834.00	\$545,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,749.00	\$108,749.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0002-RP07-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,569.00	\$20,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0003-RP16-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,928.00	\$110,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0003-RP16-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.58	\$15,621.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0003-RP16-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,716.00	\$51,716.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0004-RP08-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,455.00	\$268,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0004-RP08-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,327.00	\$29,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0004-RP08-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,809.22	\$103,809.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0005-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,179.00	\$260,179.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0005-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,743.43	\$30,743.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0005-RP10-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,499.02	\$209,499.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0005-RP10-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,498.00	\$23,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0006-RP13-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,728.00	\$22,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0006-RP13-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,269.98	\$182,269.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160,244.26	\$5,160,244.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0006-RP13-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$181,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,822.03	\$103,822.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0007-RP17-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,380.50	\$205,380.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0007-RP17-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,414.25	\$7,414.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0007-RP17-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.00	\$8,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0008-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,433.00	\$5,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0008-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,027.00	\$113,027.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0008-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,110.00	\$18,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0009-RP03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,511.00	\$16,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,531.79	\$164,531.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,670.19	\$16,670.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,780.00	\$114,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,117.04	\$41,117.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,710.19	\$631,710.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0012-RP04-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,254.00	\$48,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0012-RP04-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0012-RP04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.27	\$16,248.27	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/jun./2021
hora de Impresión | 09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5503-0014-RP01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,239.00	\$65,239.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,250.00	\$63,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$1,470,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,063,746.00	\$2,063,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,173.15	\$130,173.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,391.94	\$499,391.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,865.77	\$758,865.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,842.31	\$77,842.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,865.63	\$51,865.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,822.94	\$247,822.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,360.42	\$648,360.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340,784.98	\$2,340,784.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,915.41	\$65,915.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,246.96	\$195,246.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,934.60	\$276,934.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,120.00	\$582,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,355.00	\$7,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	COSNTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$494,399.11	\$494,399.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	FOSA CEPTICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,870.00	\$331,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,816.01	\$19,816.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$457,722.56	\$457,722.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	ELECTRIFICACION POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	CALLE MEXICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	CALLE EN PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,116.80	\$240,116.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	CALLE LOPEZ MATEOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,512.00	\$38,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	REHABILITACION DE CAMINO AL IZOTE Y OJO DE AGUA DEL MEZCAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,296.00	\$70,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	CALLE VERACRUZ G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,432.00	\$57,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	CALLE DURANGO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,768.00	\$237,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SAN FRNACISCO VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,300.00	\$106,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE JARDINES DEL VALLE EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,150.48	\$107,150.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	CALLE LUIS CUIRIEL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,849.99	\$220,849.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE TIRO AL BLANCO EN EL MORAL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,346.28	\$244,346.28	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO PUERTO DE MILPILLAS A BUENAVISTA EN EL PUETO DE MILPILLAS (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,650.00	\$67,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE EN PASO DE PIEDRA (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,848.00	\$81,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE CAMPESINO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,243.16	\$221,243.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO BUENAVISTA-PUERTO DE MILPILLAS EN BUENAVISTA (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,560.00	\$174,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SIN NOMBRE 1 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SIN NOMBRE 2 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,202,252.99	\$1,202,252.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	COMEDOR ASISTENCIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$404,514.90	\$404,514.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,332,412.90	\$1,332,412.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,635,000.00	\$1,635,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	LETRAS DE MOTIVO DE INGRESO EN LOCALIDADES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$344,801.17	\$344,801.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,907.46	\$389,907.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA RINCONADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,612.35	\$81,612.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,386.00	\$356,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,830.00	\$549,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,898.00	\$44,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,275.00	\$24,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,653.50	\$118,653.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0017-RP09-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,482.00	\$82,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0017-RP09-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0017-RP09-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,433.10	\$9,433.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0017-RP09-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876,043.10	\$1,876,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,901.00	\$167,901.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,095.71	\$194,095.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,100.02	\$141,100.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,854.31	\$370,854.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671,490.52	\$1,671,490.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.90	\$6,480.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,185.31	\$184,185.31	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,106.32	\$11,106.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,822.00	\$650,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,177.98	\$58,177.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.00	\$6,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,891.00	\$18,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,909.04	\$9,909.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,856.30	\$39,856.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,780.95	\$141,780.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,570.08	\$8,570.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,431.91	\$711,431.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,818.99	\$50,818.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,408.59	\$53,408.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,596.99	\$80,596.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,636.00	\$18,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,637.62	\$120,637.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,442.84	\$163,442.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,784.49	\$121,784.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149,047.02	\$1,149,047.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,215.55	\$25,215.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.37	\$5,429.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,285.00	\$5,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,722.00	\$72,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241,571.70	\$1,241,571.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,266.68	\$100,266.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,685.08	\$64,685.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,799.98	\$117,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0020-RP15-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,933.89	\$20,933.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,809.00	\$649,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,072.56	\$98,072.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038,232.07	\$1,038,232.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,318.30	\$74,318.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,618.00	\$383,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,088.00	\$83,088.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5503-0021-RP12-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,484.00	\$330,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,189.20	\$13,189.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,302.00	\$239,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,570.00	\$577,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,620.00	\$31,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,499.99	\$4,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,887.97	\$499,887.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,320.51	\$42,320.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,467.40	\$20,467.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0023-RP14-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,913.69	\$35,913.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0023-RP14-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.98	\$1,179.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0023-RP14-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,639.95	\$40,639.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0023-RP14-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,199.98	\$7,199.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,342.17	\$604,342.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,088,471.65	\$3,088,471.65	\$0.00	\$0.00
D	8270-4401-0002-RP07-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,682.00	\$0.00	\$140,682.00	\$0.00
D	8270-4401-0003-RP16-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$0.00
D	8270-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,884.00	\$0.00	\$212,884.00	\$0.00
D	8270-4401-0004-RP08-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D	8270-4401-0004-RP08-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,995.75	\$0.00	\$36,995.75	\$0.00
D	8270-4401-0006-RP13-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,682.00	\$0.00	\$149,682.00	\$0.00
D	8270-4401-0006-RP13-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00	\$9,680.00	\$0.00
D	8270-4401-0007-RP17-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,302,698.00	\$0.00	\$1,302,698.00	\$0.00
D	8270-4401-0007-RP17-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,801.00	\$0.00	\$175,801.00	\$0.00
D	8270-4401-0009-RP03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,872.00	\$0.00	\$118,872.00	\$0.00
D	8270-4401-0011-RP05-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,543.00	\$0.00	\$272,543.00	\$0.00
D	8270-4401-0011-RP05-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,277.20	\$0.00	\$15,277.20	\$0.00
D	8270-4401-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00
D	8270-4401-0012-RP04-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,016.00	\$0.00	\$347,016.00	\$0.00
D	8270-4401-0014-RP01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,277.00	\$0.00	\$467,277.00	\$0.00
D	8270-4401-0015-RP06-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,570.00	\$0.00	\$1,000,570.00	\$0.00
D	8270-4401-0015-RP06-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8270-4401-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,519.65	\$0.00	\$485,519.65	\$0.00
D	8270-4401-0015-RP06-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40	\$0.00	\$9,732.40	\$0.00
D	8270-4401-0017-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,852.00	\$0.00	\$65,852.00	\$0.00
D	8270-4401-0017-RP09-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754,066.00	\$0.00	\$754,066.00	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,181.20	\$0.00	\$23,181.20	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4401-0018-RP09-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,489.36	\$0.00	\$63,489.36	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.65	\$0.00	\$1,628.65	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.77	\$0.00	\$515.77	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,637.40	\$0.00	\$52,637.40	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,680.00	\$0.00	\$56,680.00	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,322.00	\$0.00	\$17,322.00	\$0.00
D	8270-4401-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,478.00	\$0.00	\$189,478.00	\$0.00
D	8270-4401-0019-RP10-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.01	\$0.00	\$3,509.01	\$0.00
D	8270-4401-0019-RP10-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-4401-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,859.00	\$0.00	\$161,859.00	\$0.00
D	8270-4401-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.90	\$0.00	\$1,097.90	\$0.00
D	8270-4402-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,499.00	\$0.00	\$41,499.00	\$0.00
D	8270-4402-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,130.00	\$0.00	\$127,130.00	\$0.00
D	8270-4402-0021-RP12-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	8270-4402-0021-RP12-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,392.00	\$0.00	\$59,392.00	\$0.00
D	8270-4403-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,913.96	\$0.00	\$24,913.96	\$0.00
D	8270-4403-0021-RP12-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,599.87	\$0.00	\$12,599.87	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	CONSTRUCCION COLECTO ARROLLO DE LA ERA PRIMERA ETAPA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,249,113.64	\$0.00	\$1,249,113.64	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION VERACRUZ EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,891.49	\$0.00	\$234,891.49	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SAN FRNACISCO VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,930.00	\$0.00	\$58,930.00	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION LUIS CURIEL VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,908.92	\$0.00	\$133,908.92	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE TIRO AL BLANCO EN EL MORAL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$277,955.56	\$0.00	\$277,955.56	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE CAMPESINO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426,206.43	\$0.00	\$426,206.43	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SIN NOMBRE 1 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,378.15	\$0.00	\$52,378.15	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SIN NOMBRE 2 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,098.76	\$0.00	\$35,098.76	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,127,182.83	\$0.00	\$1,127,182.83	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA EN EL MANZANILLO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$497,844.83	\$0.00	\$497,844.83	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,498,945.91	\$0.00	\$1,498,945.91	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA (FOCOCI) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,247,770.33	\$0.00	\$3,247,770.33	\$0.00
D	8270-5501-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,982.61	\$0.00	\$317,982.61	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL ALTO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,462.40	\$0.00	\$142,462.40	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,513.23	\$0.00	\$19,513.23	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5501-0015-RP06-	RED DE AGUAPOTABLE EN BUENA VISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,493.38	\$0.00	\$391,493.38	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE CALLE MICHOCAN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$0.00	\$53,700.00	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,463.69	\$0.00	\$87,463.69	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	FOSA CEPTICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$626,468.65	\$0.00	\$626,468.65	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	ELECTRIFICACION CALLE MANZANOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTBALE EN EL MORAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,292.15	\$0.00	\$19,292.15	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA EN CALLE SINALOA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,810.00	\$0.00	\$11,810.00	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,889.44	\$0.00	\$18,889.44	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	CALLE MEXICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,696.26	\$0.00	\$700,696.26	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	PAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATEOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,283.09	\$0.00	\$331,283.09	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	REHABILITACION DE CAMINO AL IZOTE Y OJO DE AGUA DEL MEZCAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$158,920.00	\$0.00	\$158,920.00	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	CALLE TIRO AL BLANCO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,649.34	\$0.00	\$159,649.34	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$819,039.04	\$0.00	\$819,039.04	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,486.26	\$0.00	\$104,486.26	\$0.00
D	8270-5501-0021-RP12-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,318,986.00	\$0.00	\$1,318,986.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,056.00	\$0.00	\$8,056.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,464.00	\$0.00	\$15,464.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,906.16	\$0.00	\$65,906.16	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,306.84	\$0.00	\$93,306.84	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,912.44	\$0.00	\$518,912.44	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,276.02	\$0.00	\$45,276.02	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,314.00	\$0.00	\$34,314.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,080.40	\$0.00	\$10,080.40	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.92	\$0.00	\$506.92	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,713.02	\$0.00	\$75,713.02	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,130.04	\$0.00	\$53,130.04	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,101.00	\$0.00	\$566,101.00	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,841.00	\$0.00	\$90,841.00	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,083.22	\$0.00	\$17,083.22	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,163.00	\$0.00	\$57,163.00	\$0.00
D	8270-5502-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,834.00	\$0.00	\$545,834.00	\$0.00
D	8270-5502-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,749.00	\$0.00	\$108,749.00	\$0.00
D	8270-5503-0002-RP07-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,569.00	\$0.00	\$20,569.00	\$0.00
D	8270-5503-0003-RP16-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,928.00	\$0.00	\$110,928.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5503-0003-RP16-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,621.58	\$0.00	\$15,621.58	\$0.00
D	8270-5503-0003-RP16-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,716.00	\$0.00	\$51,716.00	\$0.00
D	8270-5503-0004-RP08-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,455.00	\$0.00	\$268,455.00	\$0.00
D	8270-5503-0004-RP08-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,327.00	\$0.00	\$29,327.00	\$0.00
D	8270-5503-0004-RP08-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,809.22	\$0.00	\$103,809.22	\$0.00
D	8270-5503-0005-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,179.00	\$0.00	\$260,179.00	\$0.00
D	8270-5503-0005-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,743.43	\$0.00	\$30,743.43	\$0.00
D	8270-5503-0005-RP10-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,499.02	\$0.00	\$209,499.02	\$0.00
D	8270-5503-0005-RP10-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,498.00	\$0.00	\$23,498.00	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,728.00	\$0.00	\$22,728.00	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,269.98	\$0.00	\$182,269.98	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160,244.26	\$0.00	\$5,160,244.26	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00	\$0.00	\$181,500.00	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,822.03	\$0.00	\$103,822.03	\$0.00
D	8270-5503-0007-RP17-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,380.50	\$0.00	\$205,380.50	\$0.00
D	8270-5503-0007-RP17-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,414.25	\$0.00	\$7,414.25	\$0.00
D	8270-5503-0007-RP17-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,688.00	\$0.00	\$8,688.00	\$0.00
D	8270-5503-0008-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,433.00	\$0.00	\$5,433.00	\$0.00
D	8270-5503-0008-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,027.00	\$0.00	\$113,027.00	\$0.00
D	8270-5503-0008-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,110.00	\$0.00	\$18,110.00	\$0.00
D	8270-5503-0009-RP03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,511.00	\$0.00	\$16,511.00	\$0.00
D	8270-5503-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,531.79	\$0.00	\$164,531.79	\$0.00
D	8270-5503-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,670.19	\$0.00	\$16,670.19	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,780.00	\$0.00	\$114,780.00	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,117.04	\$0.00	\$41,117.04	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,710.19	\$0.00	\$631,710.19	\$0.00
D	8270-5503-0012-RP04-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,254.00	\$0.00	\$48,254.00	\$0.00
D	8270-5503-0012-RP04-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-5503-0012-RP04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,248.27	\$0.00	\$16,248.27	\$0.00
D	8270-5503-0014-RP01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,239.00	\$0.00	\$65,239.00	\$0.00
D	8270-5503-0014-RP01-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,250.00	\$0.00	\$63,250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5503-0014-RP01-	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,063,746.00	\$0.00	\$2,063,746.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,173.15	\$0.00	\$130,173.15	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,391.94	\$0.00	\$499,391.94	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,865.77	\$0.00	\$758,865.77	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,842.31	\$0.00	\$77,842.31	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,865.63	\$0.00	\$51,865.63	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,822.94	\$0.00	\$247,822.94	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648,360.42	\$0.00	\$648,360.42	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340,784.98	\$0.00	\$2,340,784.98	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,915.41	\$0.00	\$65,915.41	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,246.96	\$0.00	\$195,246.96	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,934.60	\$0.00	\$276,934.60	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,120.00	\$0.00	\$582,120.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,355.00	\$0.00	\$7,355.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	COSNTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$494,399.11	\$0.00	\$494,399.11	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	FOSA CEPTICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,870.00	\$0.00	\$331,870.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,816.01	\$0.00	\$19,816.01	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$457,722.56	\$0.00	\$457,722.56	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	ELECTRIFICACION POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	CALLE MEXICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	CALLE EN PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,116.80	\$0.00	\$240,116.80	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	CALLE LOPEZ MATEOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,512.00	\$0.00	\$38,512.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	REHABILITACION DE CAMINO AL IZOTE Y OJO DE AGUA DEL MEZCAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,296.00	\$0.00	\$70,296.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	CALLE VERACRUZ G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,432.00	\$0.00	\$57,432.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	CALLE DURANGO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,768.00	\$0.00	\$237,768.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SAN FRNACISCO VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,300.00	\$0.00	\$106,300.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE JARDINES DEL VALLE EN VALLE DE JUAREZ (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,150.48	\$0.00	\$107,150.48	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	CALLE LUIS CURIEL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,849.99	\$0.00	\$220,849.99	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE TIRO AL BLANCO EN EL MORAL (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,346.28	\$0.00	\$244,346.28	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO PUERTO DE MILPILLAS A BUENAVISTA EN EL PUETO DE MILPILLAS (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,650.00	\$0.00	\$67,650.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE EN PASO DE PIEDRA (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,848.00	\$0.00	\$81,848.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE CAMPESINO EN OJO DE AGUA DEL PICACHO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,243.16	\$0.00	\$221,243.16	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO BUENAVISTA-PUERTO DE MILPILLAS EN BUENAVISTA (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,560.00	\$0.00	\$174,560.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SIN NOMBRE 1 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SIN NOMBRE 2 EN EL MANZANILLO (2020) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,202,252.99	\$0.00	\$1,202,252.99	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	COMEDOR ASISTENCIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$404,514.90	\$0.00	\$404,514.90	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,332,412.90	\$0.00	\$1,332,412.90	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,635,000.00	\$0.00	\$1,635,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	LETRAS DE MOTIVO DE INGRESO EN LOCALIDADES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$344,801.17	\$0.00	\$344,801.17	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$389,907.46	\$0.00	\$389,907.46	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA RINCONADA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,612.35	\$0.00	\$81,612.35	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,386.00	\$0.00	\$356,386.00	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,830.00	\$0.00	\$549,830.00	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,898.00	\$0.00	\$44,898.00	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,275.00	\$0.00	\$24,275.00	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,653.50	\$0.00	\$118,653.50	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00
D	8270-5503-0017-RP09-	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,482.00	\$0.00	\$82,482.00	\$0.00
D	8270-5503-0017-RP09-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0017-RP09-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,433.10	\$0.00	\$9,433.10	\$0.00
D	8270-5503-0017-RP09-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876,043.10	\$0.00	\$1,876,043.10	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,901.00	\$0.00	\$167,901.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,095.71	\$0.00	\$194,095.71	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,100.02	\$0.00	\$141,100.02	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,854.31	\$0.00	\$370,854.31	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671,490.52	\$0.00	\$1,671,490.52	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,480.90	\$0.00	\$6,480.90	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,185.31	\$0.00	\$184,185.31	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,106.32	\$0.00	\$11,106.32	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,822.00	\$0.00	\$650,822.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/jun./2021
hora de Impresión | 09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,177.98	\$0.00	\$58,177.98	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.00	\$0.00	\$6,092.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,891.00	\$0.00	\$18,891.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,909.04	\$0.00	\$9,909.04	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,856.30	\$0.00	\$39,856.30	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,780.95	\$0.00	\$141,780.95	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,570.08	\$0.00	\$8,570.08	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711,431.91	\$0.00	\$711,431.91	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,818.99	\$0.00	\$50,818.99	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,408.59	\$0.00	\$53,408.59	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,596.99	\$0.00	\$80,596.99	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,636.00	\$0.00	\$18,636.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,637.62	\$0.00	\$120,637.62	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,442.84	\$0.00	\$163,442.84	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,784.49	\$0.00	\$121,784.49	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149,047.02	\$0.00	\$1,149,047.02	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,215.55	\$0.00	\$25,215.55	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.37	\$0.00	\$5,429.37	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,285.00	\$0.00	\$5,285.00	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,722.00	\$0.00	\$72,722.00	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241,571.70	\$0.00	\$1,241,571.70	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,266.68	\$0.00	\$100,266.68	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,685.08	\$0.00	\$64,685.08	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,799.98	\$0.00	\$117,799.98	\$0.00
D	8270-5503-0020-RP15-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,933.89	\$0.00	\$20,933.89	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,809.00	\$0.00	\$649,809.00	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,072.56	\$0.00	\$98,072.56	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038,232.07	\$0.00	\$1,038,232.07	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,318.30	\$0.00	\$74,318.30	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,618.00	\$0.00	\$383,618.00	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,088.00	\$0.00	\$83,088.00	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,484.00	\$0.00	\$330,484.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5503-0021-RP12-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,189.20	\$0.00	\$13,189.20	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,302.00	\$0.00	\$239,302.00	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,570.00	\$0.00	\$577,570.00	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,620.00	\$0.00	\$31,620.00	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,499.99	\$0.00	\$4,499.99	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,887.97	\$0.00	\$499,887.97	\$0.00
D	8270-5503-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,320.51	\$0.00	\$42,320.51	\$0.00
D	8270-5503-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,467.40	\$0.00	\$20,467.40	\$0.00
D	8270-5503-0023-RP14-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,913.69	\$0.00	\$35,913.69	\$0.00
D	8270-5503-0023-RP14-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.98	\$0.00	\$1,179.98	\$0.00
D	8270-5503-0023-RP14-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,639.95	\$0.00	\$40,639.95	\$0.00
D	8270-5503-0023-RP14-	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,199.98	\$0.00	\$7,199.98	\$0.00
D	8270-5503-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,342.17	\$0.00	\$604,342.17	\$0.00
D	8270-5503-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,088,471.65	\$0.00	\$3,088,471.65	\$0.00
Sumas =>			\$246,862,273.27	\$246,862,273.27	\$970,238,953.72	\$970,238,953.72	\$528,854,823.65	\$528,854,823.65