



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02	CAJA ADMINISTRACION 2012-2015	\$365.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.37	\$0.00
D	1111-04	CAJA DE ADMINISTRACION 2018 2021	\$934.44	\$0.00	\$36,940.48	\$3,957.22	\$33,917.70	\$0.00
D	1111-05	CAJA DE ADMINISTRACION 2021-2024	\$0.00	\$0.00	\$57,515.80	\$57,423.60	\$92.20	\$0.00
D	1112-01-001	AHORRO AGUINALDOS (8078)	\$200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1112-01-005	INFRAESTRUCTURA 2020 (2128)	\$450.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.26	\$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)	\$64.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.01	\$0.00
D	1112-01-008	CULTURA 2021 TEMPLO (0700)	\$392,789.82	\$0.00	\$0.00	\$392,789.82	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-011	AGUA POTABLE 20% SANEAMIENTO (8156)	\$4,066.44	\$0.00	\$523,197.14	\$518,408.23	\$8,855.35	\$0.00
D	1112-01-012	AGUA POTABLE 3% INFRAESTRUCTURA (8261)	\$3,391.37	\$0.00	\$94,215.94	\$95,457.16	\$2,150.15	\$0.00
D	1112-01-013	GASTO CORRIENTE (8571)	\$455.38	\$0.00	\$48,426,624.93	\$48,489,767.25	-\$62,686.94	\$0.00
D	1112-01-014	INFRAESTRUCTURA (5107)	\$8.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.12	\$0.00
D	1112-01-015	DESARROLLO REGIONAL CONVENIO C 8501	-\$5.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.44	\$0.00
D	1112-01-018	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1112-01-019	FOCOCI 2020 (5903)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-01-020	SADER 2020 (1979) EMPEDRADOS	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	1112-01-022	FORTALECIMIENTO 2021(2062)	\$108,248.34	\$0.00	\$2.06	\$108,250.40	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-023	SADER 2021 EMPEDRADOS (4123)	\$1,852,949.87	\$0.00	\$58.55	\$1,853,008.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-024	FORTALECIMIENTO 2022 (9876)	\$0.00	\$0.00	\$4,591,785.33	\$4,504,126.13	\$87,659.20	\$0.00
D	1112-01-025	INFRAESTRUCTURA 2022 (9582)	\$0.00	\$0.00	\$4,679,604.21	\$4,679,581.49	\$22.72	\$0.00
D	1112-01-026	FOCOCI (2022) 6535	\$0.00	\$0.00	\$12,000,699.51	\$11,318,583.62	\$682,115.89	\$0.00
D	1112-01-027	CULTURA (66217)	\$0.00	\$0.00	\$50,000.57	\$50,000.57	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-028	VIVERO MUNICIPAL (3559)	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$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	1112-01-035	FIESTAS MAYO 2022 (1495)	\$0.00	\$0.00	\$2,100,108.00	\$2,100,108.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-036	INMUJERES 2022(7685)	\$0.00	\$0.00	\$200,004.66	\$200,004.36	\$0.30	\$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	\$0.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.71	\$0.00
D	1122-01	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,392,695.91	\$31,392,695.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,269,688.27	\$9,269,688.27	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$12,450,000.00	\$12,450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	\$4,373.48	\$0.00	\$271,077.88	\$275,451.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-010	JESUS CONTRERAS BARRAGAN	\$5,942.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.20	\$3,419.80	\$0.00
D	1123-028	INFRAESTRUCTURA	-\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.34	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-10	JESUS CONTRERAS BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,500.00	\$27,500.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$5,982,161.48	\$5,982,161.48	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$120,381.57	\$120,381.57	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$51,870.00	\$51,870.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,049,943.44	\$6,049,943.44	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$79,714.12	\$79,714.12	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$856,103.00	\$856,103.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$933.47	\$933.47	\$0.00	\$0.00
D	1126-001	ANTONIO BARAJAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,419.30	\$3,580.70	\$0.00
D	1126-002	ANGELICA CONTRERAS CHAVEZ	-\$588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$588.00	\$0.00
D	1126-005	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1126-020	RAUL NAVARRO SANCHEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1131-001	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,650.00	\$5,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-002	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$0.00
D	1131-003	COMERCIALIZADORA NV19 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-004	GRUPO VIRESTO SA DE CV	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1131-007	LAP RECORDS SA CV	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00
D	1131-008	ALVARO ZAMUDIO AVALOS	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	1131-010	RICARDO JUAREZ NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	\$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	JOSE DE JESUS BARRAGAN SOLORZANO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1131-041	ELECTRICA VARIETADES 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	\$0.00	\$0.00	\$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	1131-074	SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV	\$3,344.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,344.30	\$0.00
D	1131-079	GABRIEL GALLEGOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$102,118.28	\$102,118.28	\$0.00	\$0.00
D	1131-080	GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00	\$8,580.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-081	JOSE MIGUEL GALLARDO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,366.40	\$31,366.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-082	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-083	ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	1134-012	DAVID TOZCANO CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$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	\$32,555.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,555.72	\$0.00
D	1231-001920	R001920 PREDIO RUSTICO DENOMINDADO EL PICACHO	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$397,000.00	\$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



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	.	\$1,492,410.47	\$0.00	\$0.00	\$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



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,653,000.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,653,000.78	\$0.00
D	1235-3-613B	COLECTOR 2	\$1,491,582.67	\$0.00	\$0.00	\$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	\$391,493.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,493.38	\$0.00
D	1235-3-613L	RED DE AGUA POTABLE CALLE MICHOCAN	\$53,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,700.00	\$0.00
D	1235-3-613M	RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	\$87,463.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,463.69	\$0.00
D	1235-3-613N	FOSA CEPTICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL PICACHO	\$958,338.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,338.65	\$0.00
D	1235-3-613O	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA	\$19,816.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,816.01	\$0.00
D	1235-3-613P	ELECTRIFICACION CALLE MANZANOS	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00
D	1235-3-613Q	RED DE AGUA POTBALE EN EL MORAL	\$19,292.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,292.15	\$0.00
D	1235-3-613R	RED DE AGUA EN CALLE SINALOA	\$11,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,810.00	\$0.00
D	1235-3-613S	POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ALTO	\$457,722.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,722.56	\$0.00
D	1235-3-613T	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO	\$18,889.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,889.44	\$0.00
D	1235-3-613U	BANQUETA EN CALLE FRANCISCO I MADERO	\$304,247.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,247.70	\$0.00
D	1235-3-613V	GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO I MADERO	\$2,574,756.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,574,756.52	\$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	\$1,661,596.49	\$0.00	\$331,480.00	\$0.00	\$1,993,076.49	\$0.00
D	1235-5-6153	Construcciones aeroportuaria	\$622,958.97	\$0.00	\$526,755.00	\$0.00	\$1,149,713.97	\$0.00
D	1235-5-6154	CALLE RINCONADA ACCESO A NUEVO DIF	\$2,191,172.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,191,172.53	\$0.00
D	1235-5-6155	PAVIMENTACION CALLE JACARANDAS	\$123,714.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,714.65	\$0.00
D	1235-5-6156	PAVIMENTO ESTAMPADO CALLE ALDAMA	\$2,365,249.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365,249.30	\$0.00
D	1235-5-6157	PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO PASO DE PIEDRA	\$904,694.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,694.74	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,777,869.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,777,869.99	\$0.00
D	1235-5-615B	CALLE LIBERTAD OJO DE AGUA DEL PICACHO	\$3,913,274.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,913,274.22	\$0.00
D	1235-5-615C	CALLE VICENTE GUERRERO EN PASO DE PIEDRA	\$8,003,399.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,003,399.53	\$0.00
D	1235-5-615D	CALLES PERIMETRALES DE LA PALZA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO	\$10,593,413.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,593,413.84	\$0.00
D	1235-5-615E	CALLE OAXACA	\$6,051,063.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,051,063.63	\$0.00
D	1235-5-615F	EMPEDRADO AHOGADO EL MANZANILLO ETAPA 2	\$8,433,567.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,433,567.69	\$0.00
D	1235-5-615G	CALLE CONSTITUCION EN PASO DE PIEDRA	\$3,715,466.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,715,466.81	\$0.00
D	1235-5-615H	CALLE VICENTE GUERRERO ETAPA 2 PASO DE PIEDRA	\$12,119,948.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,119,948.72	\$0.00
D	1235-5-615I	CALLE IGNACIO ZARAGOZA (RUSIA)	\$2,539,752.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,539,752.91	\$0.00
D	1235-5-615J	CALLE INDEPENDENCIA	\$4,923,603.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,923,603.53	\$0.00
D	1235-5-615K	CALLE BUENA VISTA	\$2,906,338.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906,338.58	\$0.00
D	1235-5-615L	REHABILITACION PLAZA PRINCIPAL Y CALLES PERIMETRALES	\$2,962,473.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962,473.95	\$0.00
D	1235-5-615M	CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL	\$4,672,545.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,672,545.27	\$0.00
D	1235-5-615N	CALLE HIDALGO	\$1,314,752.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314,752.96	\$0.00
D	1235-5-615O	CALLE CASUARINA	\$3,285,142.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285,142.91	\$0.00
D	1235-5-615P	CALLE LOPEZ RAYON	\$2,456,519.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,519.21	\$0.00
D	1235-5-615Q	CALLE MANZANILLO	\$1,049,557.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,557.42	\$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	\$2,418,905.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,418,905.71	\$0.00
D	1235-5-615V	.	\$157,659.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,659.55	\$0.00
D	1235-5-615W	.	\$1,148,457.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,457.64	\$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
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	\$6,090,664.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,090,664.66	\$0.00
D	1235-6-616B	REMODELACION DE MOTIVO DE INGRESO FONDEREG 2016	\$3,327,263.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,327,263.32	\$0.00
D	1235-6-616C	PARQUE LINEAL ING. VILLASEÑOR ETAPA 1 (FONDEREG)	\$3,857,928.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,857,928.62	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-6-616D	PARQUE LINEAL ING. VILLASEÑOR ETAPA 2 (FOCOCI)	\$5,253,875.22	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,359,443.55	\$0.00	\$3,818,359.62	\$0.00
D	1235-6-616F	CENTRO CULTURAL (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	\$6,884,369.15	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,940,024.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,940,024.53	\$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	\$3,003,900.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,003,900.51	\$0.00
D	1235-6-616L	RESTAURACION Y CONCERVACION DEL TEMPLO	\$1,311,030.18	\$0.00	\$388,969.72	\$0.00	\$1,699,999.90	\$0.00
D	1235-6-616M	BAÑOS PUBLICOS OJO DE AGUA DEL PICACHO	\$0.00	\$0.00	\$355,864.19	\$0.00	\$355,864.19	\$0.00
D	1235-6-616N	CALLE EL CERRITO EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$75,840.00	\$0.00	\$75,840.00	\$0.00
D	1235-6-616O	CALLE SONORA EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$140,600.00	\$0.00	\$140,600.00	\$0.00
D	1235-6-616P	CALLE SAN RAFAEL EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$330,634.91	\$0.00	\$330,634.91	\$0.00
D	1235-6-616Q	CALLE PRIVADA CONTRERAS EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$52,724.08	\$0.00	\$52,724.08	\$0.00
D	1235-6-616R	RED DE AGUA POTABLE EN EL CERRO ALTO	\$0.00	\$0.00	\$120,312.67	\$0.00	\$120,312.67	\$0.00
D	1235-6-616S	CALLE BUENAVISTA (2022)	\$0.00	\$0.00	\$369,429.99	\$0.00	\$369,429.99	\$0.00
D	1235-6-616T	CALLE LEONA VICARIO (2022)	\$0.00	\$0.00	\$418,827.85	\$0.00	\$418,827.85	\$0.00
D	1235-6-616U	CALLE LAZARO CARDENAS LORETO	\$0.00	\$0.00	\$73,960.71	\$0.00	\$73,960.71	\$0.00
D	1235-6-616V	CALLE EL MANZANILLO (2022)	\$0.00	\$0.00	\$116,340.00	\$0.00	\$116,340.00	\$0.00
D	1235-6-616W	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASEÑOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022)	\$0.00	\$0.00	\$2,488,420.55	\$0.00	\$2,488,420.55	\$0.00
D	1235-6-616Y	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CECYTEJ, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOFOCI 2022)	\$0.00	\$0.00	\$1,493,534.48	\$0.00	\$1,493,534.48	\$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	\$344,801.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,801.17	\$0.00
D	1235-9-619B	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA	\$417,924.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,924.70	\$0.00
D	1235-9-619C	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA RINCONADA	\$81,612.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,612.35	\$0.00
D	1235-9-619D	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PASO DE PIEDRA (FOCOCI)	\$6,483,833.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,483,833.09	\$0.00
D	1235-9-619E	REHABILITACION DE BANQUETAS Y ACCSESOS PEATONALES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022)	\$0.00	\$0.00	\$2,987,068.97	\$0.00	\$2,987,068.97	\$0.00
D	1235-9-619F	REHABILITACION DE LA PLAZA DE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022)	\$0.00	\$0.00	\$2,989,628.87	\$0.00	\$2,989,628.87	\$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





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$56,707.08	\$0.00	\$319,916.41	\$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
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



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 sindicatira	\$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
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





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 reglmentos	\$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	\$233,713.15	\$0.00	\$96,670.07	\$0.00	\$330,383.22	\$0.00
D	1241-2-05001	vitricas de cristal 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
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



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2-11005	porta garrafones seguridad	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-2-11006	porta garrafones 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	refijador 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 rigeradores 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 estantería	\$314,687.90	\$0.00	\$25,904.70	\$0.00	\$340,592.60	\$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



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	plonter 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
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	1241-3-09001	Impresora DIF	\$0.00	\$0.00	\$11,559.00	\$0.00	\$11,559.00	\$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	1241-3-10010	Computadora Procesador AMD 8GB RAM Nvme 240GB	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	1241-3-10011	Impresora Laser Canon Monocromatica LBP162D	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00	\$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	1241-3-16001	Impresora Laser Canon LBP162D Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$271,093.90	\$0.00	\$64,124.99	\$40,000.00	\$295,218.89	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$198,236.66	\$0.00	\$6,984.99	\$0.00	\$205,221.65	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$130,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,784.00	\$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	\$44,482.15	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$178,460.44	\$0.00	\$258,114.34	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$7,199.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.98	\$0.00
D	1243-1-53110001	Concentrador de Oxigeno	\$0.00	\$0.00	\$31,599.99	\$0.00	\$31,599.99	\$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	\$601,367.50	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$638,367.50	\$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



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$68,610.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,610.51	\$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	\$346,427.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,427.27	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$163,442.84	\$0.00	\$0.00	\$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	\$113,687.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,687.08	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$150,275.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,275.99	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$473,540.82	\$0.00	\$86,909.13	\$0.00	\$560,449.95	\$0.00
D	1246-9-5691	Equipo para semaforización	\$108,330.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,330.75	\$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	\$15,178.94	\$0.00	\$210,200.00	\$0.00	\$225,378.94	\$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	\$49,411.00	\$788,678.00	\$756,309.00	\$0.00	\$17,042.00
A	2111-1-1131	Sueldo base	\$0.00	\$184,106.86	\$9,133,984.49	\$9,021,775.49	\$0.00	\$71,897.86
A	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$9,266,101.53	\$9,266,101.53	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	\$875,454.40	\$875,454.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$47,600.00	\$47,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1347	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.16
A	2111-4-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$0.00	\$0.00	\$56,701.35	\$56,701.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$0.00	\$113.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$0.00	\$0.00	\$216,700.00	\$216,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-103	GRUPO VIATELECOM 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	2112-1-17	PRESTADORA DE SERVICIOS LIDON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$20,880.00	\$0.00	\$10,440.00
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	\$231,393.79	\$231,393.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$129,704.97	\$129,704.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$75,466.11	\$75,466.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$415,879.93	\$415,879.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$71,634.00	\$71,634.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$554,442.84	\$554,442.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$957,948.58	\$957,948.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,209,337.22	\$1,209,337.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$24,997.29	\$24,997.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$13,320.00	\$13,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$547,627.07	\$547,627.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$17,780.01	\$17,780.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$32,596.78	\$32,596.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,093,920.67	\$2,093,920.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$47,832.00	\$47,832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$114,512.91	\$114,512.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$105,829.70	\$105,829.70	\$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	\$6,065,313.77	\$6,065,313.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$35,484.40	\$35,484.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$36,288.04	\$36,288.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$13,641.60	\$13,641.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2831	Prendas de protección para seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$98,083.80	\$98,083.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$136,613.28	\$136,613.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$705,022.56	\$705,022.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$695,608.77	\$695,608.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3	ABARROTOS 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	\$4,067,152.00	\$4,067,152.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3121	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$74,594.67	\$74,594.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$0.00	\$54,314.00	\$54,314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	\$0.00	\$0.00	\$7,340.01	\$7,340.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$14,894.66	\$14,894.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$133,500.00	\$133,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$44,834.00	\$44,834.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$10,533.33	\$10,533.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas púb.	\$0.00	\$0.00	\$104,198.00	\$104,198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$45,320.00	\$45,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$0.00	\$0.00	\$12,641.01	\$12,641.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$0.00	\$0.00	\$97,870.60	\$97,870.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Capacitación institucional	\$0.00	\$0.00	\$143,160.82	\$143,160.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo	\$0.00	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$78,445.41	\$78,445.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	\$0.00	\$0.00	\$29,481.46	\$29,481.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$135,939.13	\$135,939.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$999,964.97	\$999,964.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$16,460.00	\$16,460.00	\$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	\$117,260.01	\$117,260.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$1,036,993.12	\$1,036,993.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$367,303.80	\$367,303.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$621,012.91	\$621,012.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$150,935.00	\$150,935.00	\$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	\$160,340.60	\$160,340.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$15,253.00	\$15,253.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$65,208.13	\$65,208.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$49,301.01	\$49,301.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$44,467.60	\$44,467.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$2,968,467.12	\$2,968,467.12	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$40,523.50	\$40,523.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3941	Laudos laborales	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,803.00	\$35,803.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su equipo	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$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	\$96,670.07	\$96,670.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$25,904.70	\$25,904.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$94,359.99	\$94,359.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$6,984.99	\$6,984.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$178,460.44	\$178,460.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$31,599.99	\$31,599.99	\$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	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$0.00	\$0.00	\$86,909.13	\$86,909.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$210,200.00	\$210,200.00	\$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	2113-6152	Instalación de señalamientos y protecciones de obras viales	\$0.00	\$0.00	\$331,480.00	\$331,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6153	Construcciones aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$526,755.00	\$526,755.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-616E	PLAZA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA (FOCOCI)	\$0.00	\$0.00	\$1,359,443.55	\$1,359,443.55	\$0.00	\$0.00
A	2113-616L	RESTAURACION Y CONCERVACION DEL TEMPLO	\$0.00	\$0.00	\$388,969.72	\$388,969.72	\$0.00	\$0.00
A	2113-616M	BAÑOS PUBLICOS OJO DE AGUA DEL PICACHO	\$0.00	\$0.00	\$355,864.19	\$355,864.19	\$0.00	\$0.00
A	2113-616N	CALLE EL CERRITO EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$75,840.00	\$75,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-616O	CALLE SONORA EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$140,600.00	\$140,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-616P	CALLE SAN RAFAEL EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$330,634.91	\$330,634.91	\$0.00	\$0.00
A	2113-616Q	CALLE PRIVADA CONTRERAS EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$52,724.08	\$52,724.08	\$0.00	\$0.00
A	2113-616R	RED DE AGUA POTABLE EN EL CERRO ALTO	\$0.00	\$0.00	\$120,312.67	\$120,312.67	\$0.00	\$0.00
A	2113-616S	CALLE BUENAVISTA (2022)	\$0.00	\$0.00	\$369,429.99	\$369,429.99	\$0.00	\$0.00
A	2113-616T	CALLE LEONA VICARIO (2022)	\$0.00	\$0.00	\$418,827.85	\$418,827.85	\$0.00	\$0.00
A	2113-616U	CALLE LAZARO CARDENAS LORETO	\$0.00	\$0.00	\$73,960.71	\$73,960.71	\$0.00	\$0.00
A	2113-616V	CALLE EL MANZANILLO (2022)	\$0.00	\$0.00	\$116,340.00	\$116,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-616W	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASEÑOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022)	\$0.00	\$0.00	\$2,488,420.55	\$2,488,420.55	\$0.00	\$0.00
A	2113-616Y	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CECYTEJ, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOFOCI 2022)	\$0.00	\$0.00	\$1,493,534.48	\$1,493,534.48	\$0.00	\$0.00
A	2113-619E	REHABILITACION DE BANQUETAS Y ACCSESOS PEATONALES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022)	\$0.00	\$0.00	\$2,987,068.97	\$2,987,068.97	\$0.00	\$0.00
A	2113-619F	REHABILITACION DE LA PLAZA DE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022)	\$0.00	\$0.00	\$2,989,628.87	\$2,989,628.87	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-6251	Construcción de carreteras, puentes y similares	\$0.00	\$0.00	\$56,707.08	\$56,707.08	\$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	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$0.00	\$0.00	\$4,626,178.28	\$4,626,178.28	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$36,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas educativos	\$0.00	\$0.00	\$74,308.59	\$74,308.59	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$328,800.00	\$328,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$102,558.53	\$499,063.88	\$550,993.37	\$0.00	\$154,488.02
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	\$24,423.31	\$0.00	\$1,676.60	\$0.00	\$26,099.91
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	\$96.76	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,347.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,347.86
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$822,450.06	\$822,450.06	\$0.00	\$0.00
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 MABILIARIO	\$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	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$6,030,880.66	\$6,030,880.66	\$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	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$35,301,043.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,301,043.58
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,030,880.66	\$0.00	\$5,990,880.66
A	4112-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,488.60	\$0.00	\$1,322,488.60
A	4112-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249,369.19	\$0.00	\$3,249,369.19
A	4112-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,855.46	\$0.00	\$86,855.46
A	4112-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323,448.23	\$0.00	\$1,323,448.23
A	4117-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,381.57	\$0.00	\$120,381.57
A	4141-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,670.00	\$0.00	\$50,670.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141-01-9	Otros fines o actividades no previstas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4143-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,843.00	\$0.00	\$14,843.00
A	4143-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,997.00	\$0.00	\$84,997.00
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	\$552,053.33	\$0.00	\$552,053.33
A	4143-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	4143-01-9	Otros servicios no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00	\$12,470.00
A	4143-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,489.92	\$0.00	\$104,489.92
A	4143-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773.00	\$0.00	\$1,773.00
A	4143-03-3	Licencias para remodelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00
A	4143-03-4	Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.01	\$0.00	\$1,806.01
A	4143-03-6	Licencias para movimientos de tierras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	4143-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,716.00	\$0.00	\$24,716.00
A	4143-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,927.47	\$0.00	\$10,927.47
A	4143-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,794.00	\$0.00	\$11,794.00
A	4143-04-9	Otros servicios similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	4143-05-2	Licencia de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,292.67	\$0.00	\$93,292.67
A	4143-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$345.00
A	4143-07-4	Traslado de cadáveres fuera del municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$65.00
A	4143-08-1	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	4143-08-9	Otros servicios similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	4143-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,467,086.20	\$0.00	\$3,467,086.20
A	4143-09-2	Servicio no doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,495.41	\$0.00	\$12,495.41
A	4143-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,692.77	\$0.00	\$585,692.77
A	4143-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,616.30	\$0.00	\$99,616.30
A	4143-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,423.00	\$0.00	\$363,423.00
A	4143-10-1	Autorización de matanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,405.00	\$0.00	\$97,405.00
A	4143-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00
A	4143-10-9	Otros servicios prestados por el rastro municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
A	4143-11-3	Anotaciones e inserciones en actas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	4143-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,878.00	\$0.00	\$74,878.00
A	4143-13-1	Copias de planos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	4143-13-2	Certificaciones catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,627.48	\$0.00	\$93,627.48
A	4143-13-3	Informes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.65	\$0.00	\$212.65
A	4143-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,550.00	\$0.00	\$16,550.00
A	4143-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,789.28	\$0.00	\$188,789.28
A	4143-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,169.95	\$0.00	\$27,169.95
A	4144-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,123.12	\$0.00	\$48,123.12



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,591.00	\$0.00	\$31,591.00
A	4151-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,238.00	\$0.00	\$561,238.00
A	4151-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,160.00	\$0.00	\$90,160.00
A	4151-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,860.00	\$0.00	\$178,860.00
A	4151-99-5	Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,745.00	\$0.00	\$34,745.00
A	4161-04-1	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4169-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.47	\$0.00	\$933.47
A	4170-01	Utilidad Venta de Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	4211-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085,633.01	\$0.00	\$3,085,633.01
A	4211-01-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF" (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.37	\$0.00	\$585.37
A	4211-01-12	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,956,226.66	\$0.00	\$9,956,226.66
A	4211-01-13	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,043,205.18	\$0.00	\$16,043,205.18
A	4211-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,253.27	\$0.00	\$895,253.27
A	4211-01-3	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,208.69	\$0.00	\$183,208.69
A	4211-01-4	FONDO DE COMPESACION (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,529.36	\$0.00	\$91,529.36
A	4211-01-6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,748.28	\$0.00	\$481,748.28
A	4211-01-9	GASOLINAS Y DIESEL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,306.09	\$0.00	\$655,306.09
A	4212-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,679,477.13	\$0.00	\$4,679,477.13
A	4212-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590,089.95	\$0.00	\$4,590,089.95
A	4212-01-4	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.19	\$0.00	\$121.19
A	4213-01-3	CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4213-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
A	4213-01-9	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	4214-8401	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.70	\$0.00	\$4.70
A	4214-8402	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,102.22	\$0.00	\$120,102.22
A	4214-8403	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,566.65	\$0.00	\$449,566.65
A	4214-8404	FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS-INTERMEDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.54	\$0.00	\$0.54
A	4214-8406	INSENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 ISR DE CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,775.95	\$0.00	\$252,775.95
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,000.00	\$0.00	\$208,000.00
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$756,309.00	\$0.00	\$756,309.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$8,316,329.40	\$0.00	\$8,316,329.40	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$9,266,101.53	\$0.00	\$9,266,101.53	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$875,454.40	\$0.00	\$875,454.40	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$47,600.00	\$0.00	\$47,600.00	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$56,701.35	\$0.00	\$56,701.35	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$216,700.00	\$0.00	\$216,700.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$231,393.79	\$0.00	\$231,393.79	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$129,704.97	\$0.00	\$129,704.97	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$75,466.11	\$0.00	\$75,466.11	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$415,879.93	\$0.00	\$415,879.93	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$71,634.00	\$0.00	\$71,634.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$554,442.84	\$0.00	\$554,442.84	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$957,948.58	\$0.00	\$957,948.58	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,209,337.22	\$0.00	\$1,209,337.22	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$24,997.29	\$0.00	\$24,997.29	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$13,320.00	\$0.00	\$13,320.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$547,627.07	\$0.00	\$547,627.07	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$17,780.01	\$0.00	\$17,780.01	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$32,596.78	\$0.00	\$32,596.78	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,093,920.67	\$0.00	\$2,093,920.67	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$47,832.00	\$0.00	\$47,832.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$114,512.91	\$0.00	\$114,512.91	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$105,829.70	\$0.00	\$105,829.70	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$6,065,313.77	\$0.00	\$6,065,313.77	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$35,484.40	\$0.00	\$35,484.40	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$36,288.04	\$0.00	\$36,288.04	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$13,641.60	\$0.00	\$13,641.60	\$0.00
D	5128-2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$0.00	\$98,083.80	\$0.00	\$98,083.80	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$136,613.28	\$0.00	\$136,613.28	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$705,022.56	\$0.00	\$705,022.56	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$695,608.77	\$0.00	\$695,608.77	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,067,152.00	\$0.00	\$4,067,152.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$74,594.67	\$0.00	\$74,594.67	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$54,314.00	\$0.00	\$54,314.00	\$0.00
D	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$7,340.01	\$0.00	\$7,340.01	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$14,894.66	\$0.00	\$14,894.66	\$0.00
D	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$133,500.00	\$0.00	\$133,500.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$44,834.00	\$0.00	\$44,834.00	\$0.00
D	5132-3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$10,533.33	\$0.00	\$10,533.33	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$104,198.00	\$0.00	\$104,198.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$45,320.00	\$0.00	\$45,320.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$12,641.01	\$0.00	\$12,641.01	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$0.00	\$15,480.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$97,870.60	\$0.00	\$97,870.60	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$143,160.82	\$0.00	\$143,160.82	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$78,445.41	\$0.00	\$78,445.41	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$29,481.46	\$0.00	\$29,481.46	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$135,939.13	\$0.00	\$135,939.13	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$999,964.97	\$0.00	\$999,964.97	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$16,460.00	\$0.00	\$16,460.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$117,260.01	\$0.00	\$117,260.01	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,036,993.12	\$0.00	\$1,036,993.12	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$367,303.80	\$0.00	\$367,303.80	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$621,012.91	\$0.00	\$621,012.91	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$150,935.00	\$0.00	\$150,935.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$160,340.60	\$0.00	\$160,340.60	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$15,253.00	\$0.00	\$15,253.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$65,208.13	\$0.00	\$65,208.13	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$49,301.01	\$0.00	\$49,301.01	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$44,467.60	\$0.00	\$44,467.60	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$2,989,347.12	\$0.00	\$2,989,347.12	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$40,523.50	\$0.00	\$40,523.50	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,803.00	\$0.00	\$35,803.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	5221-4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$1,740,000.00	\$0.00	\$1,740,000.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$4,626,178.28	\$0.00	\$4,626,178.28	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$0.00	\$36,600.00	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$74,308.59	\$0.00	\$74,308.59	\$0.00
D	5252-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$328,800.00	\$0.00	\$328,800.00	\$0.00
D	8110-11-01-1	Función de circo	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00
D	8110-12-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$405,297.87	\$0.00	\$405,297.87	\$0.00
D	8110-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$945,695.04	\$0.00	\$945,695.04	\$0.00
D	8110-12-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$893,444.92	\$0.00	\$893,444.92	\$0.00
D	8110-17-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$77,144.34	\$0.00	\$77,144.34	\$0.00
D	8110-41-01-1	Estacionamientos exclusivos	\$0.00	\$0.00	\$3,543.54	\$0.00	\$3,543.54	\$0.00
D	8110-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$594,097.14	\$0.00	\$594,097.14	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$64,963.08	\$0.00	\$64,963.08	\$0.00
D	8110-43-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$199,109.82	\$0.00	\$199,109.82	\$0.00
D	8110-43-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,091.18	\$0.00	\$1,091.18	\$0.00
D	8110-43-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-09-4	Servicios en localidades	\$0.00	\$0.00	\$832,073.25	\$0.00	\$832,073.25	\$0.00
D	8110-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$172,441.00	\$0.00	\$172,441.00	\$0.00
D	8110-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$30,135.00	\$0.00	\$30,135.00	\$0.00
D	8110-43-10-1	Autorización de matanza	\$0.00	\$0.00	\$108,896.42	\$0.00	\$108,896.42	\$0.00
D	8110-43-11-2	Servicios a domicilio	\$0.00	\$0.00	\$35,435.40	\$0.00	\$35,435.40	\$0.00
D	8110-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$153,543.94	\$0.00	\$153,543.94	\$0.00
D	8110-43-13-2	Certificaciones catastrales	\$0.00	\$0.00	\$66,068.70	\$0.00	\$66,068.70	\$0.00
D	8110-43-13-3	Informes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$19,677.84	\$0.00	\$19,677.84	\$0.00
D	8110-44-01-9	Otros servicios no especificados	\$0.00	\$0.00	\$20,078.60	\$0.00	\$20,078.60	\$0.00
D	8110-45-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$54,330.28	\$0.00	\$54,330.28	\$0.00
D	8110-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$165,355.01	\$0.00	\$165,355.01	\$0.00
D	8110-51-02-9	Otros	\$0.00	\$0.00	\$767,719.68	\$0.00	\$767,719.68	\$0.00
D	8110-81-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$21,354,418.18	\$0.00	\$21,354,418.18	\$0.00
D	8110-81-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$94,488.58	\$0.00	\$94,488.58	\$0.00
D	8110-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,055,928.24	\$0.00	\$4,055,928.24	\$0.00
D	8110-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,094,421.24	\$0.00	\$4,094,421.24	\$0.00
D	8110-83-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-01-9	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$6,530,100.71	\$0.00	\$6,530,100.71	\$0.00
A	8120-11-01-1	Función de circo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00	\$939.00
A	8120-12-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$1,322,488.60	\$1,139,219.09	\$0.00	-\$183,269.51
A	8120-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$3,249,369.19	\$2,825,861.73	\$0.00	-\$423,507.46
A	8120-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$86,855.46	\$53,471.99	\$0.00	-\$33,383.47
A	8120-12-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$1,323,448.23	\$893,444.92	\$0.00	-\$430,003.31
A	8120-17-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$120,381.57	\$77,144.34	\$0.00	-\$43,237.23
A	8120-41-01-1	Estacionamientos exclusivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,543.54	\$0.00	\$3,543.54
A	8120-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$50,670.00	\$594,097.14	\$0.00	\$543,427.14
A	8120-41-01-9	Otros fines o actividades no previstas	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8120-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$14,843.00	\$64,963.08	\$0.00	\$50,120.08
A	8120-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$84,997.00	\$58,947.00	\$0.00	-\$26,050.00
A	8120-43-01-3	Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$551,003.33	\$442,967.50	\$0.00	-\$108,035.83



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8120-43-01-9	Otros servicios no especificados	\$0.00	\$0.00	\$12,470.00	\$4,070.00	\$0.00	-\$8,400.00
A	8120-43-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$104,489.92	\$199,109.82	\$0.00	\$94,619.90
A	8120-43-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$1,773.00	\$500.00	\$0.00	-\$1,273.00
A	8120-43-03-3	Licencias para remodelación	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	-\$320.00
A	8120-43-03-4	Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación	\$0.00	\$0.00	\$1,806.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,806.01
A	8120-43-03-6	Licencias para movimientos de tierras	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8120-43-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$24,716.00	\$950.00	\$0.00	-\$23,766.00
A	8120-43-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$10,927.47	\$3,420.00	\$0.00	-\$7,507.47
A	8120-43-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$11,794.00	\$2,640.00	\$0.00	-\$9,154.00
A	8120-43-04-9	Otros servicios similares	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$280.00
A	8120-43-05-2	Licencia de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$93,292.67	\$0.00	\$0.00	-\$93,292.67
A	8120-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$260.00	\$0.00	-\$85.00
A	8120-43-07-4	Traslado de cadáveres fuera del municipio	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-1	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-9	Otros servicios similares	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$280.00	\$0.00	-\$345.00
A	8120-43-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$3,467,086.20	\$2,777,181.95	\$0.00	-\$689,904.25
A	8120-43-09-2	Servicio no doméstico	\$0.00	\$0.00	\$12,495.41	\$0.00	\$0.00	-\$12,495.41
A	8120-43-09-4	Servicios en localidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,073.25	\$0.00	\$832,073.25
A	8120-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$585,692.77	\$482,737.30	\$0.00	-\$102,955.47
A	8120-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$99,616.30	\$74,978.19	\$0.00	-\$24,638.11
A	8120-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$363,423.00	\$0.00	\$0.00	-\$363,423.00
A	8120-43-10-1	Autorización de matanza	\$0.00	\$0.00	\$97,405.00	\$108,896.42	\$0.00	\$11,491.42
A	8120-43-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-10-9	Otros servicios prestados por el rastro municipal	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$2,850.00	\$0.00	-\$8,400.00
A	8120-43-11-2	Servicios a domicilio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,435.40	\$0.00	\$35,435.40
A	8120-43-11-3	Anotaciones e inserciones en actas	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8120-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$74,878.00	\$153,543.94	\$0.00	\$78,665.94
A	8120-43-13-1	Copias de planos	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8120-43-13-2	Certificaciones catastrales	\$0.00	\$0.00	\$93,627.48	\$86,247.28	\$0.00	-\$7,380.20
A	8120-43-13-3	Informes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$212.65	\$10,000.00	\$0.00	\$9,787.35
A	8120-43-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$16,550.00	\$12,300.00	\$0.00	-\$4,250.00
A	8120-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$188,789.28	\$124,286.30	\$0.00	-\$64,502.98
A	8120-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$27,169.95	\$19,677.84	\$0.00	-\$7,492.11
A	8120-44-01-9	Otros servicios no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,078.60	\$0.00	\$20,078.60
A	8120-45-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$48,123.12	\$54,330.28	\$0.00	\$6,207.16
A	8120-45-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$31,591.00	\$9,788.00	\$0.00	-\$21,803.00
A	8120-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$561,238.00	\$165,355.01	\$0.00	-\$395,882.99
A	8120-51-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$82,660.00	\$15,500.00	\$0.00	-\$67,160.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-02-9	Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,719.68	\$0.00	\$767,719.68
A	8120-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$177,460.00	\$59,380.00	\$0.00	-\$118,080.00
A	8120-51-99-5	Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$34,745.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,745.00
A	8120-61-09-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$933.47	\$3.28	\$0.00	-\$930.19
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$138,000.00
A	8120-81-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$3,085,633.01	\$21,354,418.18	\$0.00	\$18,268,785.17
A	8120-81-01-10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,304,958.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,304,958.36
A	8120-81-01-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF" (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,305,543.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,305,543.73
A	8120-81-01-12	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$11,261,185.02	\$0.00	\$0.00	-\$11,261,185.02
A	8120-81-01-13	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$17,348,163.54	\$0.00	\$0.00	-\$17,348,163.54
A	8120-81-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$895,253.27	\$94,488.58	\$0.00	-\$800,764.69
A	8120-81-01-3	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$183,208.69	\$0.00	\$0.00	-\$183,208.69
A	8120-81-01-4	FONDO DE COMPEACION (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$91,529.36	\$0.00	\$0.00	-\$91,529.36
A	8120-81-01-6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$481,748.28	\$0.00	\$0.00	-\$481,748.28
A	8120-81-01-9	GASOLINAS Y DIESEL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$655,306.09	\$0.00	\$0.00	-\$655,306.09
A	8120-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,679,477.13	\$4,055,928.24	\$0.00	-\$623,548.89
A	8120-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,590,089.95	\$4,094,421.24	\$0.00	-\$495,668.71
A	8120-82-01-4	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$121.19	\$0.00	\$0.00	-\$121.19
A	8120-83-01-3	CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8120-83-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
A	8120-83-01-9	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$6,530,100.71	\$0.00	\$6,130,100.71
A	8120-84-8401	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$4.70	\$0.00	\$0.00	-\$4.70
A	8120-84-8402	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	\$0.00	\$0.00	\$120,102.22	\$0.00	\$0.00	-\$120,102.22
A	8120-84-8403	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$449,566.65	\$0.00	\$0.00	-\$449,566.65
A	8120-84-8404	FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS-INTERMEDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.54	\$0.00	\$0.00	-\$0.54
A	8120-84-8406	INSENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 ISR DE CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$252,775.95	\$0.00	\$0.00	-\$252,775.95
D	8130-12-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$733,921.22	\$0.00	\$733,921.22	\$0.00
D	8130-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$1,880,166.69	\$0.00	\$1,880,166.69	\$0.00
D	8130-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$53,471.99	\$0.00	\$53,471.99	\$0.00
D	8130-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$58,947.00	\$0.00	\$58,947.00	\$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	\$442,967.50	\$0.00	\$442,967.50	\$0.00
D	8130-43-01-9	Otros servicios no especificados	\$0.00	\$0.00	\$4,070.00	\$0.00	\$4,070.00	\$0.00
D	8130-43-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8130-43-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	8130-43-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$2,328.82	\$0.00	\$2,328.82	\$0.00
D	8130-43-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	8130-43-07-4	Traslado de cadáveres fuera del municipio	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00
D	8130-43-08-1	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8130-43-08-9	Otros servicios similares	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8130-43-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$2,777,181.95	\$0.00	\$2,777,181.95	\$0.00
D	8130-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$310,296.30	\$0.00	\$310,296.30	\$0.00
D	8130-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$44,843.19	\$0.00	\$44,843.19	\$0.00
D	8130-43-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
D	8130-43-10-9	Otros servicios prestados por el rastro municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
D	8130-43-13-2	Certificaciones catastrales	\$0.00	\$0.00	\$20,178.58	\$0.00	\$20,178.58	\$0.00
D	8130-43-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8130-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$114,286.30	\$0.00	\$114,286.30	\$0.00
D	8130-45-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$9,788.00	\$0.00	\$9,788.00	\$0.00
D	8130-51-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8130-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$59,380.00	\$0.00	\$59,380.00	\$0.00
D	8130-61-09-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$3.28	\$0.00	\$3.28	\$0.00
A	8140-12-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$1,322,488.60	\$1,322,488.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$3,249,369.19	\$3,249,369.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$86,855.46	\$86,855.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$1,323,448.23	\$1,323,448.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$120,381.57	\$120,381.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$50,670.00	\$50,670.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-9	Otros fines o actividades no previstas	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$14,843.00	\$14,843.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$84,997.00	\$84,997.00	\$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	\$551,003.33	\$551,003.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-9	Otros servicios no especificados	\$0.00	\$0.00	\$12,470.00	\$12,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$104,489.92	\$104,489.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$1,773.00	\$1,773.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-3	Licencias para remodelación	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-4	Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación	\$0.00	\$0.00	\$1,806.01	\$1,806.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-6	Licencias para movimientos de tierras	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$24,716.00	\$24,716.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$10,927.47	\$10,927.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$11,794.00	\$11,794.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-9	Otros servicios similares	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-2	Licencia de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$93,292.67	\$93,292.67	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-4	Traslado de cadáveres fuera del municipio	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-1	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-9	Otros servicios similares	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$3,467,086.20	\$3,467,086.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-2	Servicio no doméstico	\$0.00	\$0.00	\$12,495.41	\$12,495.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$585,692.77	\$585,692.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$99,616.30	\$99,616.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$363,423.00	\$363,423.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-1	Autorización de matanza	\$0.00	\$0.00	\$97,405.00	\$97,405.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-9	Otros servicios prestados por el rastro municipal	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-3	Anotaciones e inserciones en actas	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$74,878.00	\$74,878.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-1	Copias de planos	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-2	Certificaciones catastrales	\$0.00	\$0.00	\$93,627.48	\$93,627.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-3	Informes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$212.65	\$212.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$16,550.00	\$16,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$188,789.28	\$188,789.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$27,169.95	\$27,169.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$48,123.12	\$48,123.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$31,591.00	\$31,591.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$561,238.00	\$561,238.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$82,660.00	\$82,660.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$177,460.00	\$177,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-99-5	Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$34,745.00	\$34,745.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$933.47	\$933.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$3,085,633.01	\$3,085,633.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,304,958.36	\$1,304,958.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF" (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,305,543.73	\$1,305,543.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-12	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$11,261,185.02	\$11,261,185.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-13	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$17,348,163.54	\$17,348,163.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$895,253.27	\$895,253.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-3	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$183,208.69	\$183,208.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-4	FONDO DE COMPESACION (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$91,529.36	\$91,529.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$481,748.28	\$481,748.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-9	GASOLINAS Y DIESEL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$655,306.09	\$655,306.09	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,679,477.13	\$4,679,477.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,590,089.95	\$4,590,089.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-4	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$121.19	\$121.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-3	CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-9	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-8401	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$4.70	\$4.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-8402	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	\$0.00	\$0.00	\$120,102.22	\$120,102.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-8403	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$449,566.65	\$449,566.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-8404	FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS-INTERMEDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.54	\$0.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-8406	INSENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 ISR DE CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$252,775.95	\$252,775.95	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,488.60	\$0.00	\$1,322,488.60
A	8150-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249,369.19	\$0.00	\$3,249,369.19
A	8150-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,855.46	\$0.00	\$86,855.46
A	8150-12-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323,448.23	\$0.00	\$1,323,448.23
A	8150-17-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,381.57	\$0.00	\$120,381.57
A	8150-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,670.00	\$0.00	\$50,670.00
A	8150-41-01-9	Otros fines o actividades no previstas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8150-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,843.00	\$0.00	\$14,843.00
A	8150-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,997.00	\$0.00	\$84,997.00
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	\$551,003.33	\$0.00	\$551,003.33
A	8150-43-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8150-43-01-9	Otros servicios no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,470.00	\$0.00	\$12,470.00
A	8150-43-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,489.92	\$0.00	\$104,489.92
A	8150-43-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773.00	\$0.00	\$1,773.00
A	8150-43-03-3	Licencias para remodelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00
A	8150-43-03-4	Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.01	\$0.00	\$1,806.01
A	8150-43-03-6	Licencias para movimientos de tierras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8150-43-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,716.00	\$0.00	\$24,716.00
A	8150-43-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,927.47	\$0.00	\$10,927.47
A	8150-43-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,794.00	\$0.00	\$11,794.00
A	8150-43-04-9	Otros servicios similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	8150-43-05-2	Licencia de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,292.67	\$0.00	\$93,292.67
A	8150-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$345.00
A	8150-43-07-4	Traslado de cadáveres fuera del municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$65.00
A	8150-43-08-1	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-08-9	Otros servicios similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00
A	8150-43-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,467,086.20	\$0.00	\$3,467,086.20
A	8150-43-09-2	Servicio no doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,495.41	\$0.00	\$12,495.41
A	8150-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,692.77	\$0.00	\$585,692.77
A	8150-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,616.30	\$0.00	\$99,616.30
A	8150-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,423.00	\$0.00	\$363,423.00
A	8150-43-10-1	Autorización de matanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,405.00	\$0.00	\$97,405.00
A	8150-43-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00
A	8150-43-10-9	Otros servicios prestados por el rastro municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
A	8150-43-11-3	Anotaciones e inserciones en actas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8150-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,878.00	\$0.00	\$74,878.00
A	8150-43-13-1	Copias de planos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-43-13-2	Certificaciones catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,627.48	\$0.00	\$93,627.48
A	8150-43-13-3	Informes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.65	\$0.00	\$212.65
A	8150-43-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,550.00	\$0.00	\$16,550.00
A	8150-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,789.28	\$0.00	\$188,789.28
A	8150-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,169.95	\$0.00	\$27,169.95
A	8150-45-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,123.12	\$0.00	\$48,123.12
A	8150-45-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,591.00	\$0.00	\$31,591.00
A	8150-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,238.00	\$0.00	\$561,238.00
A	8150-51-02-1	Lotés uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,660.00	\$0.00	\$82,660.00
A	8150-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,460.00	\$0.00	\$177,460.00
A	8150-51-99-5	Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,745.00	\$0.00	\$34,745.00
A	8150-61-09-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.47	\$0.00	\$933.47
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00
A	8150-81-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,085,633.01	\$0.00	\$3,085,633.01
A	8150-81-01-10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,958.36	\$0.00	\$1,304,958.36
A	8150-81-01-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF" (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305,543.73	\$0.00	\$1,305,543.73
A	8150-81-01-12	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,261,185.02	\$0.00	\$11,261,185.02
A	8150-81-01-13	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,348,163.54	\$0.00	\$17,348,163.54
A	8150-81-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,253.27	\$0.00	\$895,253.27
A	8150-81-01-3	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,208.69	\$0.00	\$183,208.69
A	8150-81-01-4	FONDO DE COMPESACION (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,529.36	\$0.00	\$91,529.36
A	8150-81-01-6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,748.28	\$0.00	\$481,748.28
A	8150-81-01-9	GASOLINAS Y DIESEL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,306.09	\$0.00	\$655,306.09
A	8150-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,679,477.13	\$0.00	\$4,679,477.13
A	8150-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590,089.95	\$0.00	\$4,590,089.95
A	8150-82-01-4	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.19	\$0.00	\$121.19



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-83-01-3	CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8150-83-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
A	8150-83-01-9	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8150-84-8401	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.70	\$0.00	\$4.70
A	8150-84-8402	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,102.22	\$0.00	\$120,102.22
A	8150-84-8403	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,566.65	\$0.00	\$449,566.65
A	8150-84-8404	FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS-INTERMEDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.54	\$0.00	\$0.54
A	8150-84-8406	INSENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 ISR DE CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,775.95	\$0.00	\$252,775.95
A	8210-4401-0002-RP07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,528.00	\$0.00	\$258,528.00
A	8210-4401-0006-RP13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,904.00	\$0.00	\$209,904.00
A	8210-4401-0007-RP17-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,904.00	\$0.00	\$788,904.00
A	8210-4401-0007-RP17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,608.00	\$0.00	\$280,608.00
A	8210-4401-0009-RP03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,768.00	\$0.00	\$117,768.00
A	8210-4401-0011-RP05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,272.00	\$0.00	\$136,272.00
A	8210-4401-0012-RP04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,592.00	\$0.00	\$356,592.00
A	8210-4401-0014-RP01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,680.00	\$0.00	\$346,680.00
A	8210-4401-0015-RP06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,344.00	\$0.00	\$889,344.00
A	8210-4401-0016-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,244.00	\$0.00	\$509,244.00
A	8210-4401-0018-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,616.00	\$0.00	\$539,616.00
A	8210-4401-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,637.00	\$0.00	\$160,637.00
A	8210-4401-0019-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,392.00	\$0.00	\$283,392.00
A	8210-4401-0021-RP12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,592.00	\$0.00	\$764,592.00
A	8210-4405-0015-RP06-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,530,101.00	\$0.00	\$6,530,101.00
A	8210-5501-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,055,928.00	\$0.00	\$4,055,928.00
A	8210-5502-0006-RP13-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-5502-0010-RP11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895,880.00	\$0.00	\$1,895,880.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5502-0010-RP11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,990.00	\$0.00	\$157,990.00
A	8210-5502-0010-RP11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,859.00	\$0.00	\$58,859.00
A	8210-5502-0010-RP11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5502-0010-RP11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-5502-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-5502-0010-RP11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-5502-0010-RP11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-5502-0023-RP14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,408.00	\$0.00	\$627,408.00
A	8210-5502-0023-RP14-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,284.00	\$0.00	\$52,284.00
A	8210-5502-0023-RP14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-5502-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-5503-0002-RP07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,544.00	\$0.00	\$21,544.00
A	8210-5503-0003-RP16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,624.00	\$0.00	\$90,624.00
A	8210-5503-0003-RP16-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,552.00	\$0.00	\$7,552.00
A	8210-5503-0003-RP16-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-5503-0004-RP08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,016.00	\$0.00	\$215,016.00
A	8210-5503-0004-RP08-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-5503-0004-RP08-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,918.00	\$0.00	\$17,918.00
A	8210-5503-0004-RP08-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-5503-0005-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,656.00	\$0.00	\$304,656.00
A	8210-5503-0005-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,388.00	\$0.00	\$25,388.00
A	8210-5503-0005-RP10-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-5503-0006-RP13-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,492.00	\$0.00	\$11,492.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5503-0006-RP13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-5503-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-5503-0006-RP13-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-5503-0007-RP17-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,126.00	\$0.00	\$89,126.00
A	8210-5503-0008-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,360.00	\$0.00	\$39,360.00
A	8210-5503-0008-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00
A	8210-5503-0009-RP03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,814.00	\$0.00	\$9,814.00
A	8210-5503-0011-RP05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,356.00	\$0.00	\$11,356.00
A	8210-5503-0011-RP05-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-5503-0012-RP04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,716.00	\$0.00	\$29,716.00
A	8210-5503-0012-RP04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-5503-0014-RP01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,890.00	\$0.00	\$28,890.00
A	8210-5503-0014-RP01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-5503-0014-RP01-4211-1	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-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-5503-0015-RP06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,112.00	\$0.00	\$74,112.00
A	8210-5503-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-5503-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-5503-0015-RP06-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-5503-0015-RP06-2441-1	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-RP06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-5503-0015-RP06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-5503-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5503-0015-RP06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-5503-0015-RP06-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-5503-0015-RP06-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-5503-0016-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-5503-0016-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,437.00	\$0.00	\$42,437.00
A	8210-5503-0016-RP10-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-5503-0017-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,344.00	\$0.00	\$97,344.00
A	8210-5503-0017-RP09-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,112.00	\$0.00	\$8,112.00
A	8210-5503-0017-RP09-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,968.00	\$0.00	\$44,968.00
A	8210-5503-0018-RP09-1521-2	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,749.00	\$0.00	\$128,749.00
A	8210-5503-0018-RP09-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00
A	8210-5503-0018-RP09-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-5503-0019-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5503-0019-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,616.00	\$0.00	\$23,616.00
A	8210-5503-0019-RP10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-5503-0019-RP10-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,641.60	\$0.00	\$13,641.60
A	8210-5503-0020-RP15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,328.00	\$0.00	\$254,328.00
A	8210-5503-0020-RP15-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,194.00	\$0.00	\$21,194.00
A	8210-5503-0021-RP12-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,716.00	\$0.00	\$63,716.00
A	8210-5503-0022-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,040.00	\$0.00	\$404,040.00
A	8210-5503-0022-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-5503-0022-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,670.00	\$0.00	\$33,670.00
A	8210-5503-0022-RP10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00	\$0.00	\$492,000.00
A	8210-5503-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-5503-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-5505-0015-RP06-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8210-6001-0018-RP09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,489.00	\$0.00	\$94,489.00
D	8220-4401-0002-RP07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,528.00	\$167,904.00	\$90,624.00	\$0.00
D	8220-4401-0002-RP07-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,720.00	\$19,280.00	\$0.00
D	8220-4401-0006-RP13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,904.00	\$114,784.00	\$95,120.00	\$0.00
D	8220-4401-0007-RP17-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,904.00	\$789,531.00	-\$627.00	\$0.00
D	8220-4401-0007-RP17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,608.00	\$266,671.00	\$13,937.00	\$0.00
D	8220-4401-0009-RP03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,768.00	\$134,510.09	-\$16,742.09	\$0.00
D	8220-4401-0011-RP05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,272.00	\$190,527.00	-\$54,255.00	\$0.00
D	8220-4401-0012-RP04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,592.00	\$399,307.39	-\$42,715.39	\$0.00
D	8220-4401-0014-RP01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,680.00	\$420,966.17	-\$74,286.17	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4401-0015-RP06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889,344.00	\$1,097,430.00	-\$208,086.00	\$0.00
D	8220-4401-0016-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,244.00	\$518,625.21	-\$9,381.21	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,616.00	\$561,739.22	-\$22,123.22	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,637.00	\$39,310.99	\$121,326.01	\$0.00
D	8220-4401-0019-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,392.00	\$219,724.14	\$63,667.86	\$0.00
D	8220-4401-0021-RP12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,592.00	\$792,593.00	-\$28,001.00	\$0.00
D	8220-4401-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$39,256.16	\$10,743.84	\$0.00
D	8220-4401-0021-RP12-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$45,132.70	-\$25,132.70	\$0.00
D	8220-4401-0021-RP12-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$264,654.00	-\$64,654.00	\$0.00
D	8220-4401-0021-RP12-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-4402-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,404.40	\$34,404.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4402-0021-RP12-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,628.00	\$60,697.00	-\$22,069.00	\$0.00
D	8220-4402-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,232.00	\$79,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4402-0021-RP12-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,533.13	\$38,533.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-4403-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4403-0021-RP12-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,556.00	\$31,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,530,101.00	\$0.00	\$6,530,101.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-6152-2	4 ENCINOS (EMPEDRADOS 2021) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,480.00	\$331,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-6153-2	TEPEHUAJERA (EMPEDRADOS 2021) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$526,755.00	\$526,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-616E-2	PANTEON MUNICIPAL ETAPA 3 (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,359,443.55	\$640,556.45	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-616W-2	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASEÑOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,488,420.55	\$11,579.45	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-616Y-2	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CECYTEJ, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOFOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,493,534.48	\$6,465.52	\$0.00





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4405-0015-RP06-619E-2	REHABILITACION DE BANQUETAS Y ACCSESOS PEATONALES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,987,068.97	\$12,931.03	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-619F-2	REHABILITACION DE LA PLAZA DE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,989,628.87	\$10,371.13	\$0.00
D	8220-5501-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,055,928.00	\$2,513,643.76	\$1,542,284.24	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,199.45	\$646,827.45	-\$88,628.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,664.63	\$273,832.63	-\$133,168.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,265.34	\$644,713.21	-\$140,447.87	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$55,807.95	-\$40,807.95	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$69,032.82	\$30,967.18	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-616P-2	CALLE SAN RAFAEL EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$313,582.91	-\$113,582.91	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-616S-2	CALLE BUENAVISTA (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$369,429.99	-\$169,429.99	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-616T-2	CALLE LEONA VICARIO (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$418,827.85	-\$218,827.85	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-616U-2	CALLE LAZARO CARDENAS LORETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$73,960.71	\$126,039.29	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-616V-2	CALLE EL MANZANILLO (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$116,340.00	\$83,660.00	\$0.00
D	8220-5501-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,858.02	\$114,858.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0006-RP13-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895,880.00	\$1,521,290.00	\$374,590.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$103,700.00	-\$97,700.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,990.00	\$192,025.50	-\$34,035.50	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$25,100.00	-\$9,100.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$56,701.35	\$3,298.65	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,859.00	\$36,367.51	\$22,491.49	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5502-0010-RP11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$13,558.20	-\$8,558.20	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$204,418.95	-\$144,418.95	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$162,728.18	-\$42,728.18	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,959.99	\$21,976.99	-\$7,017.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$996,554.31	-\$396,554.31	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,922.20	\$98,083.80	-\$68,161.60	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,597.95	\$107,632.95	-\$59,035.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,555.00	\$38,217.00	-\$28,662.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,720.00	\$3,280.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,856.00	\$28,144.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,084.94	\$135,939.13	-\$88,854.19	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,480.00	\$16,520.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$85,526.03	\$34,473.97	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,616.00	\$384.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,990.00	\$9,010.00	\$0.00
D	8220-5502-0019-RP10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,640.00	\$29,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,258.72	\$24,258.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,408.00	\$515,401.00	\$112,007.00	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,284.00	\$26,982.90	\$25,301.10	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,300.00	\$45,700.00	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,413.01	\$31,549.01	-\$20,136.00	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$56,852.35	\$63,147.65	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5502-0023-RP14-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.48	\$29,071.28	-\$27,878.80	\$0.00
D	8220-5502-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$220,912.53	\$19,087.47	\$0.00
D	8220-5502-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,893.00	\$38,893.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0002-RP07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,544.00	\$13,990.00	\$7,554.00	\$0.00
D	8220-5503-0003-RP16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,624.00	\$142,608.84	-\$51,984.84	\$0.00
D	8220-5503-0003-RP16-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,552.00	\$17,774.00	-\$10,222.00	\$0.00
D	8220-5503-0003-RP16-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$50,914.00	\$69,086.00	\$0.00
D	8220-5503-0003-RP16-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,016.00	\$220,099.00	-\$5,083.00	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$418,040.00	-\$118,040.00	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,918.00	\$15,589.00	\$2,329.00	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$36,288.04	\$203,711.96	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,629.40	\$116,136.59	-\$100,507.19	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,820.00	\$13,180.00	\$0.00
D	8220-5503-0005-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,656.00	\$197,691.00	\$106,965.00	\$0.00
D	8220-5503-0005-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,388.00	\$19,112.00	\$6,276.00	\$0.00
D	8220-5503-0005-RP10-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,432.37	\$14,894.66	-\$13,462.29	\$0.00
D	8220-5503-0005-RP10-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$160,340.60	\$79,659.40	\$0.00
D	8220-5503-0005-RP10-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,287.00	\$15,253.00	-\$12,966.00	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,492.00	\$8,673.00	\$2,819.00	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,335.00	\$43,107.00	\$84,228.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$2,112,534.52	-\$1,392,534.52	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$36,600.00	\$323,400.00	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,968.59	\$74,308.59	-\$19,340.00	\$0.00
D	8220-5503-0007-RP17-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,126.00	\$85,783.00	\$3,343.00	\$0.00
D	8220-5503-0007-RP17-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$65,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0008-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,360.00	\$130,060.00	-\$90,700.00	\$0.00
D	8220-5503-0008-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$12,513.00	-\$9,233.00	\$0.00
D	8220-5503-0009-RP03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,814.00	\$11,552.00	-\$1,738.00	\$0.00
D	8220-5503-0010-RP11-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,408.64	\$302,265.40	-\$242,856.76	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,550.00	\$336,874.93	-\$324,324.93	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,356.00	\$19,410.00	-\$8,054.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$44,467.60	\$1,455,532.40	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,007.04	\$2,873,210.53	-\$2,544,203.49	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$178,460.44	\$21,539.56	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,716.00	\$35,215.50	-\$5,499.50	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$42,500.00	-\$18,500.00	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,106.00	\$4,712.96	\$1,393.04	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,106.00	\$26,343.61	-\$20,237.61	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$78,445.41	-\$60,445.41	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0012-RP04-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,031.00	\$0.00	\$10,031.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,890.00	\$28,787.00	\$103.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,652.00	\$16,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,230.12	\$19,230.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.04	\$2,106.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,902.91	\$57,660.56	-\$20,757.65	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$1,740,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,828,748.00	-\$828,748.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,112.00	\$103,136.50	-\$29,024.50	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,389.15	\$664,885.83	-\$84,496.68	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$564,624.01	\$35,375.99	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$24,997.29	\$95,002.71	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$13,320.00	\$46,680.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$17,780.01	\$342,219.99	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$1,235,363.41	-\$635,363.41	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,840.69	\$2,549,447.37	-\$1,760,606.68	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.55	\$48,534.51	-\$42,153.96	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$621,037.77	-\$261,037.77	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.01	\$45,320.00	-\$29,319.99	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0015-RP06-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$10,785.01	-\$8,925.01	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$735,310.97	-\$615,310.97	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,726.40	\$186,899.56	-\$165,173.16	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$196,791.20	\$403,208.80	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,711.00	\$11,111.50	-\$4,400.50	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$36,030.00	\$13,970.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-616M-2	BAÑOS PUBLICOS OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$355,864.19	-\$55,864.19	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-616N-2	CALLE EL CERRITO EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$75,840.00	\$224,160.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-616O-2	CALLE SONORA EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$140,600.00	\$59,400.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-616P-2	CALLE SAN RAFAEL EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$17,052.00	\$132,948.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-616Q-2	CALLE PRIVADA CONTRERAS EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$52,724.08	\$97,275.92	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-616R-2	RED DE AGUA POTABLE EN EL CERRO ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$120,312.67	\$29,687.33	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-6251-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$56,707.08	\$443,292.92	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$556,660.00	-\$206,660.00	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,437.00	\$46,876.00	-\$4,439.00	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,984.00	\$32,596.78	-\$19,612.78	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$47,832.00	-\$23,832.00	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,319.89	\$10,680.11	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$150,935.00	-\$110,335.00	\$0.00
D	8220-5503-0017-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,344.00	\$83,419.00	\$13,925.00	\$0.00
D	8220-5503-0017-RP09-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,112.00	\$4,907.00	\$3,205.00	\$0.00
D	8220-5503-0017-RP09-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$328,800.00	\$7,200.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0018-RP09-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$2,545,538.00	-\$2,045,538.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,968.00	\$103,537.50	-\$58,569.50	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,000.00	\$59,800.00	\$222,200.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-1521-2	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,749.00	\$146,002.33	-\$17,253.33	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,828.40	\$89,803.16	-\$69,974.76	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,944.33	\$75,466.11	-\$52,521.78	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$206,460.97	\$33,539.03	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,438.60	\$327,505.66	-\$289,067.06	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	-\$4,450.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$60,274.01	-\$59,314.01	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$1,125,936.15	-\$525,936.15	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,088.40	\$35,484.40	-\$9,396.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$57,282.47	\$182,717.53	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$567,749.61	-\$207,749.61	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$74,571.00	-\$71,441.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$74,594.67	\$105,405.33	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$16,097.00	\$34,303.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,340.01	\$4,659.99	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$127,500.00	-\$47,500.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$34,090.00	-\$6,090.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$65,462.00	-\$61,462.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$15,480.00	-\$12,480.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0018-RP09-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$97,870.60	-\$86,270.60	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,052.14	\$29,481.46	-\$6,429.32	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,590.00	\$113,780.01	-\$70,190.01	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$622,827.33	\$577,172.67	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$64,122.13	-\$4,122.13	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	-\$1,086.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,059.10	\$49,301.01	-\$48,241.91	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,202.00	\$29,412.00	-\$16,210.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,772.00	\$35,803.00	-\$10,031.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,990.00	\$7,010.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,697.00	\$41,541.99	-\$14,844.99	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$210,200.00	-\$1,400.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,473.33	\$1,420,174.82	-\$710,701.49	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,616.00	\$20,140.00	\$3,476.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,026.06	\$1,018,077.72	-\$396,051.66	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,641.60	\$13,641.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,476.41	\$21,476.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$522,000.00	\$174,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$50,375.00	-\$47,185.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0019-RP10-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$3,306.00	-\$3,016.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$35,690.06	\$64,309.94	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,904.70	\$24,095.30	\$0.00
D	8220-5503-0020-RP15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,328.00	\$168,639.00	\$85,689.00	\$0.00
D	8220-5503-0020-RP15-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,194.00	\$14,004.00	\$7,190.00	\$0.00
D	8220-5503-0020-RP15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,164.00	\$114,733.00	-\$96,569.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,716.00	\$59,885.50	\$3,830.50	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,861.20	\$491,379.67	-\$252,518.47	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$1,338,708.00	-\$738,708.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,035.20	\$38,035.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,962.60	\$70,574.60	-\$35,612.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,984.99	\$6,984.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,040.00	\$419,118.34	-\$15,078.34	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$1,282,345.33	-\$932,345.33	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,670.00	\$35,561.00	-\$1,891.00	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00	\$621,012.91	-\$129,012.91	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,460.00	\$12,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,922.00	\$28,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$5,060.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0023-RP14-3241-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,533.33	\$10,533.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,599.99	\$31,599.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$304,737.55	-\$64,737.55	\$0.00
D	8220-5503-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,689,551.00	\$310,449.00	\$0.00
D	8220-5504-0013-RP10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	8220-5504-0013-RP10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-5504-0013-RP10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5504-0013-RP10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$143,160.82	-\$93,160.82	\$0.00
D	8220-5504-0013-RP10-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,000.01	\$499.99	\$0.00
D	8220-5505-0015-RP06-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8220-5505-0015-RP06-616L-2	RESTAURACION Y CONCERVACION DEL TEMPLO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388,969.72	\$388,969.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-6001-0018-RP09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,489.00	\$0.00	\$94,489.00	\$0.00
A	8230-4401-0002-RP07-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-4401-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4401-0021-RP12-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4401-0021-RP12-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-4401-0021-RP12-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-4402-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,404.40	\$0.00	\$34,404.40
A	8230-4402-0021-RP12-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,628.00	\$0.00	\$38,628.00
A	8230-4402-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,232.00	\$0.00	\$79,232.00
A	8230-4402-0021-RP12-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,533.13	\$0.00	\$38,533.13
A	8230-4403-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-4403-0021-RP12-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,556.00	\$0.00	\$31,556.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4405-0015-RP06-6152-2	4 ENCINOS (EMPEDRADOS 2021) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,480.00	\$0.00	\$331,480.00
A	8230-4405-0015-RP06-6153-2	TEPEHUAJERA (EMPEDRADOS 2021) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,755.00	\$0.00	\$526,755.00
A	8230-4405-0015-RP06-616E-2	PANTEON MUNICIPAL ETAPA 3 (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8230-4405-0015-RP06-616W-2	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASEÑOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8230-4405-0015-RP06-616Y-2	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CECYTEJ, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-4405-0015-RP06-619E-2	REHABILITACION DE BANQUETAS Y ACCSESOS PEATONALES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8230-4405-0015-RP06-619F-2	REHABILITACION DE LA PLAZA DE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,199.45	\$0.00	\$558,199.45
A	8230-5501-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,664.63	\$0.00	\$140,664.63
A	8230-5501-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,265.34	\$0.00	\$504,265.34
A	8230-5501-0015-RP06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-616P-2	CALLE SAN RAFAEL EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-616S-2	CALLE BUENAVISTA (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-616T-2	CALLE LEONA VICARIO (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-616U-2	CALLE LAZARO CARDENAS LORETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-5501-0015-RP06-616V-2	CALLE EL MANZANILLO (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-5501-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,858.02	\$0.00	\$114,858.02
A	8230-5502-0010-RP11-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-5502-0010-RP11-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-5502-0010-RP11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5502-0010-RP11-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-5502-0010-RP11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-5502-0010-RP11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959.99	\$0.00	\$14,959.99
A	8230-5502-0010-RP11-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,922.20	\$0.00	\$29,922.20
A	8230-5502-0010-RP11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,597.95	\$0.00	\$48,597.95
A	8230-5502-0010-RP11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,555.00	\$0.00	\$9,555.00
A	8230-5502-0010-RP11-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-5502-0010-RP11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-5502-0010-RP11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,084.94	\$0.00	\$11,084.94
A	8230-5502-0010-RP11-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-5502-0010-RP11-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-5502-0010-RP11-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-5502-0019-RP10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,640.00	\$0.00	\$29,640.00
A	8230-5502-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,258.72	\$0.00	\$24,258.72
A	8230-5502-0023-RP14-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-5502-0023-RP14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,413.01	\$0.00	\$11,413.01
A	8230-5502-0023-RP14-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-5502-0023-RP14-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192.48	\$0.00	\$1,192.48
A	8230-5502-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,893.00	\$0.00	\$38,893.00
A	8230-5503-0003-RP16-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
A	8230-5503-0004-RP08-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-5503-0004-RP08-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00
A	8230-5503-0004-RP08-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,629.40	\$0.00	\$15,629.40



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5503-0004-RP08-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-5503-0005-RP10-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,432.37	\$0.00	\$1,432.37
A	8230-5503-0005-RP10-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287.00	\$0.00	\$2,287.00
A	8230-5503-0006-RP13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,335.00	\$0.00	\$7,335.00
A	8230-5503-0006-RP13-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,968.59	\$0.00	\$54,968.59
A	8230-5503-0007-RP17-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5503-0010-RP11-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-5503-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,408.64	\$0.00	\$59,408.64
A	8230-5503-0011-RP05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,550.00	\$0.00	\$12,550.00
A	8230-5503-0011-RP05-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8230-5503-0011-RP05-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-5503-0011-RP05-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,007.04	\$0.00	\$329,007.04
A	8230-5503-0011-RP05-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-5503-0012-RP04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-5503-0012-RP04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,106.00	\$0.00	\$6,106.00
A	8230-5503-0012-RP04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,106.00	\$0.00	\$6,106.00
A	8230-5503-0012-RP04-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-5503-0012-RP04-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,031.00	\$0.00	\$10,031.00
A	8230-5503-0014-RP01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,652.00	\$0.00	\$16,652.00
A	8230-5503-0014-RP01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,230.12	\$0.00	\$19,230.12
A	8230-5503-0014-RP01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106.04	\$0.00	\$2,106.04
A	8230-5503-0014-RP01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,902.91	\$0.00	\$36,902.91
A	8230-5503-0014-RP01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5503-0015-RP06-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,389.15	\$0.00	\$340,389.15
A	8230-5503-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,840.69	\$0.00	\$188,840.69
A	8230-5503-0015-RP06-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.55	\$0.00	\$6,380.55
A	8230-5503-0015-RP06-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.01	\$0.00	\$16,000.01
A	8230-5503-0015-RP06-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$1,860.00
A	8230-5503-0015-RP06-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,726.40	\$0.00	\$21,726.40
A	8230-5503-0015-RP06-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,711.00	\$0.00	\$6,711.00
A	8230-5503-0015-RP06-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-616M-2	BAÑOS PUBLICOS OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-616N-2	CALLE EL CERRITO EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-616O-2	CALLE SONORA EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-616P-2	CALLE SAN RAFAEL EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-616Q-2	CALLE PRIVADA CONTRERAS EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-616R-2	RED DE AGUA POTABLE EN EL CERRO ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-5503-0015-RP06-6251-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-5503-0016-RP10-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,984.00	\$0.00	\$12,984.00
A	8230-5503-0016-RP10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-5503-0016-RP10-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
A	8230-5503-0018-RP09-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,000.00	\$0.00	\$282,000.00
A	8230-5503-0018-RP09-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,828.40	\$0.00	\$19,828.40





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5503-0018-RP09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,944.33	\$0.00	\$22,944.33
A	8230-5503-0018-RP09-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,438.60	\$0.00	\$38,438.60
A	8230-5503-0018-RP09-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00
A	8230-5503-0018-RP09-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,088.40	\$0.00	\$26,088.40
A	8230-5503-0018-RP09-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,130.00	\$0.00	\$3,130.00
A	8230-5503-0018-RP09-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-5503-0018-RP09-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-5503-0018-RP09-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-5503-0018-RP09-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-5503-0018-RP09-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-5503-0018-RP09-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
A	8230-5503-0018-RP09-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,052.14	\$0.00	\$23,052.14
A	8230-5503-0018-RP09-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-5503-0018-RP09-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,590.00	\$0.00	\$43,590.00
A	8230-5503-0018-RP09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.10	\$0.00	\$1,059.10
A	8230-5503-0018-RP09-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,202.00	\$0.00	\$13,202.00
A	8230-5503-0018-RP09-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,772.00	\$0.00	\$25,772.00
A	8230-5503-0018-RP09-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-5503-0018-RP09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,697.00	\$0.00	\$26,697.00
A	8230-5503-0018-RP09-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8230-5503-0018-RP09-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00
A	8230-5503-0019-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,473.33	\$0.00	\$209,473.33
A	8230-5503-0019-RP10-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5503-0019-RP10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,026.06	\$0.00	\$22,026.06
A	8230-5503-0019-RP10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,476.41	\$0.00	\$21,476.41
A	8230-5503-0019-RP10-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00
A	8230-5503-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
A	8230-5503-0019-RP10-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-5503-0019-RP10-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5503-0019-RP10-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-5503-0020-RP15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00	\$13,250.00
A	8230-5503-0021-RP12-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,164.00	\$0.00	\$18,164.00
A	8230-5503-0021-RP12-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-5503-0021-RP12-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-5503-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,861.20	\$0.00	\$238,861.20
A	8230-5503-0021-RP12-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-5503-0021-RP12-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,035.20	\$0.00	\$38,035.20
A	8230-5503-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,962.60	\$0.00	\$34,962.60
A	8230-5503-0021-RP12-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,984.99	\$0.00	\$6,984.99
A	8230-5503-0022-RP10-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00
A	8230-5503-0023-RP14-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,460.00	\$0.00	\$12,460.00
A	8230-5503-0023-RP14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,922.00	\$0.00	\$28,922.00
A	8230-5503-0023-RP14-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$0.00	\$5,060.00
A	8230-5503-0023-RP14-3241-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,533.33	\$0.00	\$10,533.33
A	8230-5503-0023-RP14-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,599.99	\$0.00	\$31,599.99
A	8230-5504-0013-RP10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5504-0013-RP10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
A	8230-5504-0013-RP10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-5504-0013-RP10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-5504-0013-RP10-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8230-5505-0015-RP06-616L-2	RESTAURACION Y CONCERVACION DEL TEMPLO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,969.72	\$0.00	\$388,969.72
D	8240-4401-0002-RP07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0002-RP07-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,720.00	\$10,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0006-RP13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,784.00	\$114,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0007-RP17-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789,531.00	\$789,531.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0007-RP17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,671.00	\$266,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0009-RP03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,510.09	\$134,510.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0011-RP05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,527.00	\$190,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0012-RP04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,307.39	\$399,307.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0014-RP01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,966.17	\$420,966.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0015-RP06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097,430.00	\$1,097,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0016-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,625.21	\$518,625.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,739.22	\$561,739.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,310.99	\$39,310.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0019-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,724.14	\$219,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0021-RP12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792,593.00	\$792,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,256.16	\$39,256.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0021-RP12-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,132.70	\$45,132.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0021-RP12-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,654.00	\$264,654.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4402-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,404.40	\$34,404.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4402-0021-RP12-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,697.00	\$60,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4402-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,232.00	\$79,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4402-0021-RP12-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,533.13	\$38,533.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-4403-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4403-0021-RP12-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,556.00	\$31,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-6152-2	4 ENCINOS (EMPEDRADOS 2021) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,480.00	\$331,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-6153-2	TEPEHUAJERA (EMPEDRADOS 2021) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$526,755.00	\$526,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-616E-2	PANTEON MUNICIPAL ETAPA 3 (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,359,443.55	\$1,359,443.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-616W-2	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASEÑOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,488,420.55	\$2,488,420.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-616Y-2	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CECYTEJ, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOFOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,493,534.48	\$1,493,534.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-619E-2	REHABILITACION DE BANQUETAS Y ACCSESOS PEATONALES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,987,068.97	\$2,987,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-619F-2	REHABILITACION DE LA PLAZA DE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,989,628.87	\$2,989,628.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513,643.76	\$2,513,643.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,827.45	\$646,827.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,832.63	\$273,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,713.21	\$644,713.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,807.95	\$55,807.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,032.82	\$69,032.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-616P-2	CALLE SAN RAFAEL EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,582.91	\$313,582.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-616S-2	CALLE BUENAVISTA (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$369,429.99	\$369,429.99	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5501-0015-RP06-616T-2	CALLE LEONA VICARIO (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$418,827.85	\$418,827.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-616U-2	CALLE LAZARO CARDENAS LORETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,960.71	\$73,960.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-616V-2	CALLE EL MANZANILLO (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,340.00	\$116,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,858.02	\$114,858.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521,290.00	\$1,521,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00	\$103,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,025.50	\$192,025.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$25,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,701.35	\$56,701.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,367.51	\$36,367.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,558.20	\$13,558.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,418.95	\$204,418.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,728.18	\$162,728.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,976.99	\$21,976.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996,554.31	\$996,554.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,083.80	\$98,083.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,632.95	\$107,632.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,217.00	\$38,217.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,939.13	\$135,939.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5502-0010-RP11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,526.03	\$85,526.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0019-RP10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,640.00	\$29,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,258.72	\$24,258.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,401.00	\$515,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,982.90	\$26,982.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,549.01	\$31,549.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,852.35	\$56,852.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,071.28	\$29,071.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,912.53	\$220,912.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,893.00	\$38,893.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0002-RP07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0003-RP16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,608.84	\$142,608.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0003-RP16-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,774.00	\$17,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0003-RP16-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,914.00	\$50,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0003-RP16-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0004-RP08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,099.00	\$220,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0004-RP08-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,040.00	\$418,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0004-RP08-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,589.00	\$15,589.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0004-RP08-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0004-RP08-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,288.04	\$36,288.04	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5503-0004-RP08-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0004-RP08-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,136.59	\$116,136.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0004-RP08-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0005-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,691.00	\$197,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0005-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,112.00	\$19,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0005-RP10-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,894.66	\$14,894.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0005-RP10-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,340.60	\$160,340.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0005-RP10-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,253.00	\$15,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0006-RP13-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,673.00	\$8,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0006-RP13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,107.00	\$43,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112,534.52	\$2,112,534.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0006-RP13-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$36,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0006-RP13-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,308.59	\$74,308.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0007-RP17-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,783.00	\$85,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0007-RP17-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0008-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,060.00	\$130,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0008-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,513.00	\$12,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0009-RP03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,552.00	\$11,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,265.40	\$302,265.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,874.93	\$336,874.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,410.00	\$19,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5503-0011-RP05-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,467.60	\$44,467.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,873,210.53	\$2,873,210.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$178,460.44	\$178,460.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0012-RP04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,215.50	\$35,215.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0012-RP04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0012-RP04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,712.96	\$4,712.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0012-RP04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,343.61	\$26,343.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0012-RP04-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0012-RP04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,445.41	\$78,445.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,787.00	\$28,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,652.00	\$16,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,230.12	\$19,230.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.04	\$2,106.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,660.56	\$57,660.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828,748.00	\$1,828,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,136.50	\$103,136.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,885.83	\$664,885.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,624.01	\$564,624.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,997.29	\$24,997.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,320.00	\$13,320.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5503-0015-RP06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,780.01	\$17,780.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235,363.41	\$1,235,363.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,549,447.37	\$2,549,447.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,534.51	\$48,534.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,037.77	\$621,037.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,320.00	\$45,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,785.01	\$10,785.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,310.97	\$735,310.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,899.56	\$186,899.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,791.20	\$196,791.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,111.50	\$11,111.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,030.00	\$36,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-616M-2	BAÑOS PUBLICOS OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$355,864.19	\$355,864.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-616N-2	CALLE EL CERRITO EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,840.00	\$75,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-616O-2	CALLE SONORA EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,600.00	\$140,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-616P-2	CALLE SAN RAFAEL EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-616Q-2	CALLE PRIVADA CONTRERAS EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,724.08	\$52,724.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-616R-2	RED DE AGUA POTABLE EN EL CERRO ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,312.67	\$120,312.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-6251-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,707.08	\$56,707.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,660.00	\$556,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,876.00	\$46,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,596.78	\$32,596.78	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5503-0016-RP10-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,832.00	\$47,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,319.89	\$9,319.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,935.00	\$150,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0017-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,419.00	\$83,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0017-RP09-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,907.00	\$4,907.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0017-RP09-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$328,800.00	\$328,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,545,538.00	\$2,545,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,537.50	\$103,537.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00	\$59,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,002.33	\$146,002.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,803.16	\$89,803.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,466.11	\$75,466.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,460.97	\$206,460.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,505.66	\$327,505.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,274.01	\$60,274.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125,936.15	\$1,125,936.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,484.40	\$35,484.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,282.47	\$57,282.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,749.61	\$567,749.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,571.00	\$74,571.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,594.67	\$74,594.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,097.00	\$16,097.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5503-0018-RP09-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,340.01	\$7,340.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,500.00	\$127,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,090.00	\$34,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,462.00	\$65,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,870.60	\$97,870.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,481.46	\$29,481.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,780.01	\$113,780.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,827.33	\$622,827.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,122.13	\$64,122.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$1,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,301.01	\$49,301.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,412.00	\$29,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,803.00	\$35,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,990.00	\$22,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,541.99	\$41,541.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,200.00	\$210,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,420,174.82	\$1,420,174.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,140.00	\$20,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5503-0019-RP10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,077.72	\$1,018,077.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,641.60	\$13,641.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,476.41	\$21,476.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,375.00	\$50,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,690.06	\$35,690.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,904.70	\$25,904.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0020-RP15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,639.00	\$168,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0020-RP15-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,004.00	\$14,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0020-RP15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,733.00	\$114,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,885.50	\$59,885.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,379.67	\$491,379.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,708.00	\$1,338,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,035.20	\$38,035.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,574.60	\$70,574.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,984.99	\$6,984.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0022-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,118.34	\$419,118.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0022-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282,345.33	\$1,282,345.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0022-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,561.00	\$35,561.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5503-0022-RP10-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0022-RP10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,012.91	\$621,012.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0023-RP14-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,460.00	\$12,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0023-RP14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,922.00	\$28,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0023-RP14-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$5,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0023-RP14-3241-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,533.33	\$10,533.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0023-RP14-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,599.99	\$31,599.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,737.55	\$304,737.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689,551.00	\$2,689,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5504-0013-RP10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5504-0013-RP10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5504-0013-RP10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5504-0013-RP10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,160.82	\$143,160.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-5504-0013-RP10-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,000.01	\$32,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5505-0015-RP06-616L-2	RESTAURACION Y CONCERVACION DEL TEMPLO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388,969.72	\$388,969.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0002-RP07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0002-RP07-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,720.00	\$10,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0006-RP13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,784.00	\$114,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0007-RP17-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789,531.00	\$789,531.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0007-RP17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,671.00	\$266,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0009-RP03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,510.09	\$134,510.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0011-RP05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,527.00	\$190,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0012-RP04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,307.39	\$399,307.39	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4401-0014-RP01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,966.17	\$420,966.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0015-RP06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097,430.00	\$1,097,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0016-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,625.21	\$518,625.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,739.22	\$561,739.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,310.99	\$39,310.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0019-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,724.14	\$219,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0021-RP12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792,593.00	\$792,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,256.16	\$39,256.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0021-RP12-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,132.70	\$45,132.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0021-RP12-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,654.00	\$264,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4402-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,404.40	\$34,404.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4402-0021-RP12-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,697.00	\$60,697.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4402-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,232.00	\$79,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4402-0021-RP12-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,533.13	\$38,533.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-4403-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4403-0021-RP12-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,556.00	\$31,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-6152-2	4 ENCINOS (EMPEDRADOS 2021) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,480.00	\$331,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-6153-2	TEPEHUAJERA (EMPEDRADOS 2021) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$526,755.00	\$526,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-616E-2	PANTEON MUNICIPAL ETAPA 3 (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,359,443.55	\$1,359,443.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-616W-2	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASEÑOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,488,420.55	\$2,488,420.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-616Y-2	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CECYTEJ, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOFOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,493,534.48	\$1,493,534.48	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4405-0015-RP06-619E-2	REHABILITACION DE BANQUETAS Y ACCSESOS PEATONALES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,987,068.97	\$2,987,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-619F-2	REHABILITACION DE LA PLAZA DE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,989,628.87	\$2,989,628.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513,643.76	\$2,513,643.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,827.45	\$646,827.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,832.63	\$273,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,713.21	\$644,713.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,807.95	\$55,807.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,032.82	\$69,032.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-616P-2	CALLE SAN RAFAEL EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,582.91	\$313,582.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-616S-2	CALLE BUENAVISTA (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$369,429.99	\$369,429.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-616T-2	CALLE LEONA VICARIO (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$418,827.85	\$418,827.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-616U-2	CALLE LAZARO CARDENAS LORETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,960.71	\$73,960.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-616V-2	CALLE EL MANZANILLO (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,340.00	\$116,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,858.02	\$114,858.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521,290.00	\$1,521,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00	\$103,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,025.50	\$192,025.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$25,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,701.35	\$56,701.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,367.51	\$36,367.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,558.20	\$13,558.20	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5502-0010-RP11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,418.95	\$204,418.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,728.18	\$162,728.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,976.99	\$21,976.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996,554.31	\$996,554.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,083.80	\$98,083.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,632.95	\$107,632.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,217.00	\$38,217.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,939.13	\$135,939.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,526.03	\$85,526.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0019-RP10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,640.00	\$29,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,258.72	\$24,258.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0023-RP14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,401.00	\$515,401.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0023-RP14-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,982.90	\$26,982.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0023-RP14-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0023-RP14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,549.01	\$31,549.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0023-RP14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,852.35	\$56,852.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0023-RP14-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,071.28	\$29,071.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,912.53	\$220,912.53	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5502-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,893.00	\$38,893.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0002-RP07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0003-RP16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,608.84	\$142,608.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0003-RP16-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,774.00	\$17,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0003-RP16-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,914.00	\$50,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0003-RP16-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0004-RP08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,099.00	\$220,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0004-RP08-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,040.00	\$418,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0004-RP08-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,589.00	\$15,589.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0004-RP08-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0004-RP08-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,288.04	\$36,288.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0004-RP08-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0004-RP08-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,136.59	\$116,136.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0004-RP08-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0005-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,691.00	\$197,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0005-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,112.00	\$19,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0005-RP10-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,894.66	\$14,894.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0005-RP10-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,340.60	\$160,340.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0005-RP10-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,253.00	\$15,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0006-RP13-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,673.00	\$8,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0006-RP13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,107.00	\$43,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112,534.52	\$2,112,534.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0006-RP13-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$36,600.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5503-0006-RP13-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,308.59	\$74,308.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0007-RP17-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,783.00	\$85,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0007-RP17-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0008-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,060.00	\$130,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0008-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,513.00	\$12,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0009-RP03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,552.00	\$11,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,265.40	\$302,265.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,874.93	\$336,874.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,410.00	\$19,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,467.60	\$44,467.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,873,210.53	\$2,862,770.53	\$10,440.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$178,460.44	\$178,460.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0012-RP04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,215.50	\$35,215.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0012-RP04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0012-RP04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,712.96	\$4,712.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0012-RP04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,343.61	\$26,343.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0012-RP04-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0012-RP04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,445.41	\$78,445.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,787.00	\$28,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,652.00	\$16,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,230.12	\$19,230.12	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5503-0014-RP01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.04	\$2,106.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,660.56	\$57,660.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828,748.00	\$1,828,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,136.50	\$103,136.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,885.83	\$664,885.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,624.01	\$564,624.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,997.29	\$24,997.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,320.00	\$13,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,780.01	\$17,780.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235,363.41	\$1,235,363.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,549,447.37	\$2,549,447.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,534.51	\$48,534.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,037.77	\$621,037.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,320.00	\$45,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,785.01	\$10,785.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,310.97	\$735,310.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,899.56	\$186,899.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,791.20	\$196,791.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,111.50	\$11,111.50	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5503-0015-RP06-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,030.00	\$36,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-616M-2	BAÑOS PUBLICOS OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$355,864.19	\$355,864.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-616N-2	CALLE EL CERRITO EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,840.00	\$75,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-616O-2	CALLE SONORA EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,600.00	\$140,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-616P-2	CALLE SAN RAFAEL EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-616Q-2	CALLE PRIVADA CONTRERAS EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,724.08	\$52,724.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-616R-2	RED DE AGUA POTABLE EN EL CERRO ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,312.67	\$120,312.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-6251-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,707.08	\$56,707.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,660.00	\$556,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,876.00	\$46,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,596.78	\$32,596.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,832.00	\$47,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,319.89	\$9,319.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,935.00	\$150,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0017-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,419.00	\$83,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0017-RP09-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,907.00	\$4,907.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0017-RP09-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$328,800.00	\$328,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,545,538.00	\$2,545,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,537.50	\$103,537.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00	\$59,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,002.33	\$146,002.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,803.16	\$89,803.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,466.11	\$75,466.11	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5503-0018-RP09-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,460.97	\$206,460.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,505.66	\$327,505.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,274.01	\$60,274.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125,936.15	\$1,125,936.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,484.40	\$35,484.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,282.47	\$57,282.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,749.61	\$567,749.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,571.00	\$74,571.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,594.67	\$74,594.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,097.00	\$16,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,340.01	\$7,340.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,500.00	\$127,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,090.00	\$34,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,462.00	\$65,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,870.60	\$97,870.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,481.46	\$29,481.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,780.01	\$113,780.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,827.33	\$622,827.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,122.13	\$64,122.13	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5503-0018-RP09-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$1,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,301.01	\$49,301.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,412.00	\$29,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,803.00	\$35,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,990.00	\$22,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,541.99	\$41,541.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,200.00	\$210,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,420,174.82	\$1,420,174.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,140.00	\$20,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,077.72	\$1,018,077.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-2751-1	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,641.60	\$13,641.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,476.41	\$21,476.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,375.00	\$50,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,690.06	\$35,690.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,904.70	\$25,904.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0020-RP15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,639.00	\$168,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0020-RP15-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,004.00	\$14,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0020-RP15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,733.00	\$114,733.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5503-0021-RP12-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,885.50	\$59,885.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,379.67	\$491,379.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,708.00	\$1,338,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,035.20	\$38,035.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,574.60	\$70,574.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,984.99	\$6,984.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,118.34	\$419,118.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282,345.33	\$1,282,345.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,561.00	\$35,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,012.91	\$621,012.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0023-RP14-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,460.00	\$12,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0023-RP14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,922.00	\$28,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0023-RP14-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$5,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0023-RP14-3241-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,533.33	\$10,533.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0023-RP14-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,599.99	\$31,599.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,737.55	\$304,737.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689,551.00	\$2,689,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5504-0013-RP10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5504-0013-RP10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5504-0013-RP10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5504-0013-RP10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,160.82	\$143,160.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-5504-0013-RP10-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,000.01	\$32,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5505-0015-RP06-616L-2	RESTAURACION Y CONCERVACION DEL TEMPLO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388,969.72	\$388,969.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0002-RP07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0002-RP07-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,720.00	\$10,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0006-RP13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,784.00	\$114,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0007-RP17-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789,531.00	\$789,531.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0007-RP17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,671.00	\$266,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0009-RP03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,510.09	\$134,510.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0011-RP05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,527.00	\$190,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0012-RP04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,307.39	\$399,307.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0014-RP01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,966.17	\$420,966.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0015-RP06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097,430.00	\$1,097,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0016-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,625.21	\$518,625.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,739.22	\$561,739.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,310.99	\$39,310.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0019-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,724.14	\$219,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0021-RP12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792,593.00	\$792,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,256.16	\$39,256.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0021-RP12-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,132.70	\$45,132.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0021-RP12-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,654.00	\$264,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4402-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,404.40	\$34,404.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4402-0021-RP12-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,697.00	\$60,697.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4402-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,232.00	\$79,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4402-0021-RP12-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,533.13	\$38,533.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-4403-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4403-0021-RP12-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,556.00	\$31,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-6152-2	4 ENCINOS (EMPEDRADOS 2021) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,480.00	\$331,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-6153-2	TEPEHUJERA (EMPEDRADOS 2021) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$526,755.00	\$526,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-616E-2	PANTEON MUNICIPAL ETAPA 3 (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,359,443.55	\$1,359,443.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-616W-2	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASEÑOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,488,420.55	\$2,488,420.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-616Y-2	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CECYTEJ, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOFOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,493,534.48	\$1,493,534.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-619E-2	REHABILITACION DE BANQUETAS Y ACCSESOS PEATONALES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,987,068.97	\$2,987,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-619F-2	REHABILITACION DE LA PLAZA DE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,989,628.87	\$2,989,628.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513,643.76	\$2,513,643.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,827.45	\$646,827.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,832.63	\$273,832.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,713.21	\$644,713.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,807.95	\$55,807.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,032.82	\$69,032.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-616P-2	CALLE SAN RAFAEL EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,582.91	\$313,582.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-616S-2	CALLE BUENAVISTA (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$369,429.99	\$369,429.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-616T-2	CALLE LEONA VICARIO (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$418,827.85	\$418,827.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-616U-2	CALLE LAZARO CARDENAS LORETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,960.71	\$73,960.71	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5501-0015-RP06-616V-2	CALLE EL MANZANILLO (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,340.00	\$116,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,858.02	\$114,858.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521,290.00	\$1,514,645.00	\$6,645.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00	\$103,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,025.50	\$192,025.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$25,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,701.35	\$56,701.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,367.51	\$36,367.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,558.20	\$13,558.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,418.95	\$204,418.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,728.18	\$162,728.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,976.99	\$21,976.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996,554.31	\$996,554.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,083.80	\$98,083.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,632.95	\$107,632.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,217.00	\$38,217.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,939.13	\$135,939.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,526.03	\$85,526.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5502-0010-RP11-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0019-RP10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,640.00	\$29,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,258.72	\$24,258.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,401.00	\$514,587.00	\$814.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,982.90	\$26,982.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,549.01	\$31,549.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,852.35	\$56,852.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,071.28	\$29,071.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,912.53	\$220,912.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,893.00	\$38,893.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0002-RP07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0003-RP16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,608.84	\$142,608.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0003-RP16-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,774.00	\$17,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0003-RP16-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,914.00	\$50,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0003-RP16-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0004-RP08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,099.00	\$220,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0004-RP08-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,040.00	\$418,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0004-RP08-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,589.00	\$15,589.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0004-RP08-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0004-RP08-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,288.04	\$36,288.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0004-RP08-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0004-RP08-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,136.59	\$116,136.59	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5503-0004-RP08-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0005-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,691.00	\$197,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0005-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,112.00	\$19,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0005-RP10-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,894.66	\$14,894.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0005-RP10-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,340.60	\$160,340.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0005-RP10-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,253.00	\$15,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0006-RP13-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,673.00	\$8,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0006-RP13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,107.00	\$43,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112,534.52	\$2,112,534.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0006-RP13-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$36,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0006-RP13-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,308.59	\$74,308.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0007-RP17-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,783.00	\$85,783.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0007-RP17-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0008-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,060.00	\$130,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0008-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,513.00	\$12,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0009-RP03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,552.00	\$11,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,265.40	\$302,265.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,874.93	\$336,874.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,410.00	\$19,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,467.60	\$44,467.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,862,770.53	\$2,862,770.53	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5503-0011-RP05-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$178,460.44	\$178,460.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0012-RP04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,215.50	\$35,215.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0012-RP04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0012-RP04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,712.96	\$4,712.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0012-RP04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,343.61	\$26,343.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0012-RP04-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0012-RP04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,445.41	\$78,445.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,787.00	\$28,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,652.00	\$16,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,230.12	\$19,230.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.04	\$2,106.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,660.56	\$57,660.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828,748.00	\$1,828,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,136.50	\$103,136.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,885.83	\$664,885.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,624.01	\$564,624.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,997.29	\$24,997.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,320.00	\$13,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,780.01	\$17,780.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235,363.41	\$1,235,363.41	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5503-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,549,447.37	\$2,549,447.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,534.51	\$48,534.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,037.77	\$621,037.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,320.00	\$45,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,785.01	\$10,785.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,310.97	\$735,310.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,899.56	\$186,899.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,791.20	\$196,791.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,111.50	\$11,111.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,030.00	\$36,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-616M-2	BAÑOS PUBLICOS OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$355,864.19	\$355,864.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-616N-2	CALLE EL CERRITO EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,840.00	\$75,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-616O-2	CALLE SONORA EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,600.00	\$140,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-616P-2	CALLE SAN RAFAEL EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-616Q-2	CALLE PRIVADA CONTRERAS EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,724.08	\$52,724.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-616R-2	RED DE AGUA POTABLE EN EL CERRO ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,312.67	\$120,312.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-6251-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,707.08	\$56,707.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,660.00	\$556,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,876.00	\$46,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,596.78	\$32,596.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,832.00	\$47,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,319.89	\$9,319.89	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5503-0016-RP10-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,935.00	\$150,935.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0017-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,419.00	\$83,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0017-RP09-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,907.00	\$4,907.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0017-RP09-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$328,800.00	\$328,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,545,538.00	\$2,545,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,537.50	\$103,537.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00	\$59,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,002.33	\$146,002.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,803.16	\$89,803.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,466.11	\$75,466.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,460.97	\$206,460.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,505.66	\$327,505.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,274.01	\$60,274.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125,936.15	\$1,125,936.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,484.40	\$35,484.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,282.47	\$57,282.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,749.61	\$567,749.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,571.00	\$74,571.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,594.67	\$74,594.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,097.00	\$16,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,340.01	\$7,340.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,500.00	\$127,500.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5503-0018-RP09-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,090.00	\$34,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,462.00	\$65,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,870.60	\$97,870.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,481.46	\$29,481.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,780.01	\$113,780.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,827.33	\$622,827.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,122.13	\$64,122.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$1,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,301.01	\$49,301.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,412.00	\$29,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,803.00	\$35,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,990.00	\$22,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,541.99	\$41,541.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,200.00	\$210,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,420,174.82	\$1,420,174.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,140.00	\$20,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,077.72	\$1,018,077.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-2751-1	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,641.60	\$13,641.60	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5503-0019-RP10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,476.41	\$21,476.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,375.00	\$50,375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,690.06	\$35,690.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,904.70	\$25,904.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0020-RP15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,639.00	\$168,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0020-RP15-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,004.00	\$14,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0020-RP15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,733.00	\$114,733.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,885.50	\$59,885.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,379.67	\$491,379.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,708.00	\$1,338,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,035.20	\$38,035.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,574.60	\$70,574.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,984.99	\$6,984.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,118.34	\$419,118.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282,345.33	\$1,282,345.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,561.00	\$35,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,012.91	\$621,012.91	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5503-0023-RP14-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,460.00	\$12,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0023-RP14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,922.00	\$28,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0023-RP14-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$5,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0023-RP14-3241-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,533.33	\$10,533.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0023-RP14-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,599.99	\$31,599.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,737.55	\$304,737.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689,551.00	\$2,689,551.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5504-0013-RP10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5504-0013-RP10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5504-0013-RP10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5504-0013-RP10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,160.82	\$143,160.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-5504-0013-RP10-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,000.01	\$32,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5505-0015-RP06-616L-2	RESTAURACION Y CONCERVACION DEL TEMPLO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388,969.72	\$388,969.72	\$0.00	\$0.00
D	8270-4401-0002-RP07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00	\$0.00
D	8270-4401-0002-RP07-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,720.00	\$0.00	\$10,720.00	\$0.00
D	8270-4401-0006-RP13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,784.00	\$0.00	\$114,784.00	\$0.00
D	8270-4401-0007-RP17-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789,531.00	\$0.00	\$789,531.00	\$0.00
D	8270-4401-0007-RP17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,671.00	\$0.00	\$266,671.00	\$0.00
D	8270-4401-0009-RP03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,510.09	\$0.00	\$134,510.09	\$0.00
D	8270-4401-0011-RP05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,527.00	\$0.00	\$190,527.00	\$0.00
D	8270-4401-0012-RP04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,307.39	\$0.00	\$399,307.39	\$0.00
D	8270-4401-0014-RP01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,966.17	\$0.00	\$420,966.17	\$0.00
D	8270-4401-0015-RP06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097,430.00	\$0.00	\$1,097,430.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4401-0016-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,625.21	\$0.00	\$518,625.21	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,739.22	\$0.00	\$561,739.22	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,310.99	\$0.00	\$39,310.99	\$0.00
D	8270-4401-0019-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,724.14	\$0.00	\$219,724.14	\$0.00
D	8270-4401-0021-RP12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792,593.00	\$0.00	\$792,593.00	\$0.00
D	8270-4401-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,256.16	\$0.00	\$39,256.16	\$0.00
D	8270-4401-0021-RP12-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,132.70	\$0.00	\$45,132.70	\$0.00
D	8270-4401-0021-RP12-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,654.00	\$0.00	\$264,654.00	\$0.00
D	8270-4402-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,404.40	\$0.00	\$34,404.40	\$0.00
D	8270-4402-0021-RP12-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,697.00	\$0.00	\$60,697.00	\$0.00
D	8270-4402-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,232.00	\$0.00	\$79,232.00	\$0.00
D	8270-4402-0021-RP12-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,533.13	\$0.00	\$38,533.13	\$0.00
D	8270-4403-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-4403-0021-RP12-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,556.00	\$0.00	\$31,556.00	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-6152-2	4 ENCINOS (EMPEDRADOS 2021) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,480.00	\$0.00	\$331,480.00	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-6153-2	TEPEHUAJERA (EMPEDRADOS 2021) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$526,755.00	\$0.00	\$526,755.00	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-616E-2	PANTEON MUNICIPAL ETAPA 3 (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,359,443.55	\$0.00	\$1,359,443.55	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-616W-2	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA, DE AVENIDA VILLASEÑOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,488,420.55	\$0.00	\$2,488,420.55	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-616Y-2	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CECYTEJ, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOFOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,493,534.48	\$0.00	\$1,493,534.48	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-619E-2	REHABILITACION DE BANQUETAS Y ACCSESOS PEATONALES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,987,068.97	\$0.00	\$2,987,068.97	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-619F-2	REHABILITACION DE LA PLAZA DE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO (FOCOCI 2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,989,628.87	\$0.00	\$2,989,628.87	\$0.00





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5501-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,513,643.76	\$0.00	\$2,513,643.76	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,827.45	\$0.00	\$646,827.45	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,832.63	\$0.00	\$273,832.63	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,265.34	\$0.00	\$504,265.34	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,807.95	\$0.00	\$55,807.95	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,032.82	\$0.00	\$69,032.82	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-616P-2	CALLE SAN RAFAEL EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,582.91	\$0.00	\$313,582.91	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-616S-2	CALLE BUENAVISTA (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$369,429.99	\$0.00	\$369,429.99	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-616T-2	CALLE LEONA VICARIO (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$418,827.85	\$0.00	\$418,827.85	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-616U-2	CALLE LAZARO CARDENAS LORETO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,960.71	\$0.00	\$73,960.71	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-616V-2	CALLE EL MANZANILLO (2022) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,340.00	\$0.00	\$116,340.00	\$0.00
D	8270-5501-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,858.02	\$0.00	\$114,858.02	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514,645.00	\$0.00	\$1,514,645.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00	\$0.00	\$103,700.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,025.50	\$0.00	\$192,025.50	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$0.00	\$25,100.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,701.35	\$0.00	\$56,701.35	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,367.51	\$0.00	\$36,367.51	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,558.20	\$0.00	\$13,558.20	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,418.95	\$0.00	\$204,418.95	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,728.18	\$0.00	\$162,728.18	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,976.99	\$0.00	\$21,976.99	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5502-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996,554.31	\$0.00	\$996,554.31	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,083.80	\$0.00	\$98,083.80	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,632.95	\$0.00	\$107,632.95	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,217.00	\$0.00	\$38,217.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,939.13	\$0.00	\$135,939.13	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,526.03	\$0.00	\$85,526.03	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$0.00	\$5,990.00	\$0.00
D	8270-5502-0019-RP10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,640.00	\$0.00	\$29,640.00	\$0.00
D	8270-5502-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,258.72	\$0.00	\$24,258.72	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,587.00	\$0.00	\$514,587.00	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,982.90	\$0.00	\$26,982.90	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,549.01	\$0.00	\$31,549.01	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,852.35	\$0.00	\$56,852.35	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,071.28	\$0.00	\$29,071.28	\$0.00
D	8270-5502-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,912.53	\$0.00	\$220,912.53	\$0.00
D	8270-5502-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,893.00	\$0.00	\$38,893.00	\$0.00
D	8270-5503-0002-RP07-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$0.00	\$13,990.00	\$0.00
D	8270-5503-0003-RP16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,608.84	\$0.00	\$142,608.84	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5503-0003-RP16-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,774.00	\$0.00	\$17,774.00	\$0.00
D	8270-5503-0003-RP16-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,914.00	\$0.00	\$50,914.00	\$0.00
D	8270-5503-0003-RP16-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
D	8270-5503-0004-RP08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,099.00	\$0.00	\$220,099.00	\$0.00
D	8270-5503-0004-RP08-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,040.00	\$0.00	\$418,040.00	\$0.00
D	8270-5503-0004-RP08-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,589.00	\$0.00	\$15,589.00	\$0.00
D	8270-5503-0004-RP08-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0004-RP08-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,288.04	\$0.00	\$36,288.04	\$0.00
D	8270-5503-0004-RP08-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
D	8270-5503-0004-RP08-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,136.59	\$0.00	\$116,136.59	\$0.00
D	8270-5503-0004-RP08-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
D	8270-5503-0005-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,691.00	\$0.00	\$197,691.00	\$0.00
D	8270-5503-0005-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,112.00	\$0.00	\$19,112.00	\$0.00
D	8270-5503-0005-RP10-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,894.66	\$0.00	\$14,894.66	\$0.00
D	8270-5503-0005-RP10-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,340.60	\$0.00	\$160,340.60	\$0.00
D	8270-5503-0005-RP10-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,253.00	\$0.00	\$15,253.00	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,673.00	\$0.00	\$8,673.00	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,107.00	\$0.00	\$43,107.00	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112,534.52	\$0.00	\$2,112,534.52	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$0.00	\$36,600.00	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,308.59	\$0.00	\$74,308.59	\$0.00
D	8270-5503-0007-RP17-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,783.00	\$0.00	\$85,783.00	\$0.00
D	8270-5503-0007-RP17-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5503-0008-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,060.00	\$0.00	\$130,060.00	\$0.00
D	8270-5503-0008-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,513.00	\$0.00	\$12,513.00	\$0.00
D	8270-5503-0009-RP03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,552.00	\$0.00	\$11,552.00	\$0.00
D	8270-5503-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,265.40	\$0.00	\$302,265.40	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,874.93	\$0.00	\$336,874.93	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,410.00	\$0.00	\$19,410.00	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,467.60	\$0.00	\$44,467.60	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,862,770.53	\$0.00	\$2,862,770.53	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$178,460.44	\$0.00	\$178,460.44	\$0.00
D	8270-5503-0012-RP04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,215.50	\$0.00	\$35,215.50	\$0.00
D	8270-5503-0012-RP04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
D	8270-5503-0012-RP04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,712.96	\$0.00	\$4,712.96	\$0.00
D	8270-5503-0012-RP04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,343.61	\$0.00	\$26,343.61	\$0.00
D	8270-5503-0012-RP04-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0012-RP04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,445.41	\$0.00	\$78,445.41	\$0.00
D	8270-5503-0014-RP01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,787.00	\$0.00	\$28,787.00	\$0.00
D	8270-5503-0014-RP01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,652.00	\$0.00	\$16,652.00	\$0.00
D	8270-5503-0014-RP01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,230.12	\$0.00	\$19,230.12	\$0.00
D	8270-5503-0014-RP01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.04	\$0.00	\$2,106.04	\$0.00
D	8270-5503-0014-RP01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,660.56	\$0.00	\$57,660.56	\$0.00
D	8270-5503-0014-RP01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5503-0014-RP01-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740,000.00	\$0.00	\$1,740,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828,748.00	\$0.00	\$1,828,748.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,136.50	\$0.00	\$103,136.50	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,885.83	\$0.00	\$664,885.83	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,624.01	\$0.00	\$564,624.01	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,997.29	\$0.00	\$24,997.29	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,320.00	\$0.00	\$13,320.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,780.01	\$0.00	\$17,780.01	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235,363.41	\$0.00	\$1,235,363.41	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,549,447.37	\$0.00	\$2,549,447.37	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,534.51	\$0.00	\$48,534.51	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,037.77	\$0.00	\$621,037.77	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,320.00	\$0.00	\$45,320.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,785.01	\$0.00	\$10,785.01	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,310.97	\$0.00	\$735,310.97	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,899.56	\$0.00	\$186,899.56	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,791.20	\$0.00	\$196,791.20	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,111.50	\$0.00	\$11,111.50	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,030.00	\$0.00	\$36,030.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,447.87	\$0.00	\$140,447.87	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-616M-2	BAÑOS PUBLICOS OJO DE AGUA DEL PICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$355,864.19	\$0.00	\$355,864.19	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5503-0015-RP06-616N-2	CALLE EL CERRITO EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,840.00	\$0.00	\$75,840.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-616O-2	CALLE SONORA EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,600.00	\$0.00	\$140,600.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-616P-2	CALLE SAN RAFAEL EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00	\$17,052.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-616Q-2	CALLE PRIVADA CONTRERAS EN CABECERA MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,724.08	\$0.00	\$52,724.08	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-616R-2	RED DE AGUA POTABLE EN EL CERRO ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,312.67	\$0.00	\$120,312.67	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-6251-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,707.08	\$0.00	\$56,707.08	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556,660.00	\$0.00	\$556,660.00	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,876.00	\$0.00	\$46,876.00	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,596.78	\$0.00	\$32,596.78	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,832.00	\$0.00	\$47,832.00	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,319.89	\$0.00	\$9,319.89	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,935.00	\$0.00	\$150,935.00	\$0.00
D	8270-5503-0017-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,419.00	\$0.00	\$83,419.00	\$0.00
D	8270-5503-0017-RP09-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,907.00	\$0.00	\$4,907.00	\$0.00
D	8270-5503-0017-RP09-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$328,800.00	\$0.00	\$328,800.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,545,538.00	\$0.00	\$2,545,538.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,537.50	\$0.00	\$103,537.50	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00	\$0.00	\$59,800.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,002.33	\$0.00	\$146,002.33	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,803.16	\$0.00	\$89,803.16	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,466.11	\$0.00	\$75,466.11	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,460.97	\$0.00	\$206,460.97	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,505.66	\$0.00	\$327,505.66	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5503-0018-RP09-2211-2	Productos alimenticios para personas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,274.01	\$0.00	\$60,274.01	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125,936.15	\$0.00	\$1,125,936.15	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,484.40	\$0.00	\$35,484.40	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,282.47	\$0.00	\$57,282.47	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,759.61	\$0.00	\$567,759.61	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,571.00	\$0.00	\$74,571.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,594.67	\$0.00	\$74,594.67	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,097.00	\$0.00	\$16,097.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,340.01	\$0.00	\$7,340.01	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,500.00	\$0.00	\$127,500.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,090.00	\$0.00	\$34,090.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,462.00	\$0.00	\$65,462.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$0.00	\$15,480.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,870.60	\$0.00	\$97,870.60	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,481.46	\$0.00	\$29,481.46	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,780.01	\$0.00	\$113,780.01	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,827.33	\$0.00	\$622,827.33	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,122.13	\$0.00	\$64,122.13	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$0.00	\$1,086.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,301.01	\$0.00	\$49,301.01	\$0.00





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5503-0018-RP09-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,412.00	\$0.00	\$29,412.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,803.00	\$0.00	\$35,803.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,990.00	\$0.00	\$22,990.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,541.99	\$0.00	\$41,541.99	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,200.00	\$0.00	\$210,200.00	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,420,174.82	\$0.00	\$1,420,174.82	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,140.00	\$0.00	\$20,140.00	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018,077.72	\$0.00	\$1,018,077.72	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,641.60	\$0.00	\$13,641.60	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,476.41	\$0.00	\$21,476.41	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,375.00	\$0.00	\$50,375.00	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,690.06	\$0.00	\$35,690.06	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,904.70	\$0.00	\$25,904.70	\$0.00
D	8270-5503-0020-RP15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,639.00	\$0.00	\$168,639.00	\$0.00
D	8270-5503-0020-RP15-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,004.00	\$0.00	\$14,004.00	\$0.00
D	8270-5503-0020-RP15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,733.00	\$0.00	\$114,733.00	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,885.50	\$0.00	\$59,885.50	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5503-0021-RP12-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,379.67	\$0.00	\$491,379.67	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,708.00	\$0.00	\$1,338,708.00	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,035.20	\$0.00	\$38,035.20	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,574.60	\$0.00	\$70,574.60	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,984.99	\$0.00	\$6,984.99	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,118.34	\$0.00	\$419,118.34	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282,345.33	\$0.00	\$1,282,345.33	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,561.00	\$0.00	\$35,561.00	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,012.91	\$0.00	\$621,012.91	\$0.00
D	8270-5503-0023-RP14-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,460.00	\$0.00	\$12,460.00	\$0.00
D	8270-5503-0023-RP14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,922.00	\$0.00	\$28,922.00	\$0.00
D	8270-5503-0023-RP14-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$0.00	\$5,060.00	\$0.00
D	8270-5503-0023-RP14-3241-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,533.33	\$0.00	\$10,533.33	\$0.00
D	8270-5503-0023-RP14-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,599.99	\$0.00	\$31,599.99	\$0.00
D	8270-5503-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,737.55	\$0.00	\$304,737.55	\$0.00
D	8270-5503-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,689,551.00	\$0.00	\$2,689,551.00	\$0.00
D	8270-5504-0013-RP10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-5504-0013-RP10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
D	8270-5504-0013-RP10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-5504-0013-RP10-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,160.82	\$0.00	\$143,160.82	\$0.00
D	8270-5504-0013-RP10-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,000.01	\$0.00	\$32,000.01	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023  
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5505-0015-RP06-616L-2	RESTAURACION Y CONCERVACION DEL TEMPLO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388,969.72	\$0.00	\$388,969.72	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$285,648,533.69	\$285,648,533.69	\$841,009,836.65	\$841,009,836.65	\$487,244,662.86	\$487,244,662.86