



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	\$20,088.36	\$2,285.26	\$17,803.10	\$0.00
D	1112-01-001	AHORRO AGUINALDOS (8078)	\$200,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$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	\$435,074.48	\$212,866.53	\$226,274.39	\$0.00
D	1112-01-012	AGUA POTABLE 3% INFRAESTRUCTURA (8261)	\$3,391.37	\$0.00	\$67,507.65	\$48,956.00	\$21,943.02	\$0.00
D	1112-01-013	GASTO CORRIENTE (8571)	\$455.38	\$0.00	\$27,754,243.32	\$26,116,975.19	\$1,637,723.51	\$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	\$1,912,618.00	\$1,529,736.95	\$382,881.05	\$0.00
D	1112-01-025	INFRAESTRUCTURA 2022 (9582)	\$0.00	\$0.00	\$2,339,816.31	\$748,288.63	\$1,591,527.68	\$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	\$1,900,052.67	\$1,017,808.00	\$882,244.67	\$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	\$17,162,675.20	\$17,162,675.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,252,423.59	\$4,252,423.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	\$4,373.48	\$0.00	\$271,077.88	\$146,238.67	\$129,212.69	\$0.00
D	1123-010	JESUS CONTRERAS BARRAGAN	\$5,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.00	\$0.00
D	1123-028	INFRAESTRUCTURA	-\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.34	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$4,507,654.98	\$4,507,654.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$51,120.57	\$51,120.57	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$41,150.00	\$41,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,590,165.30	\$4,590,165.30	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jun./2023
hora de Impresión 11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$21,235.14	\$21,235.14	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,288.00	\$262,288.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00	\$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	1131-002	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA	\$3.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.99	\$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	1131-023	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 VARIEDADES DE GUADALAJARA S.A. D C.V.	\$1,191.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191.87	\$0.00
D	1131-065	OSCAR VALLEJO ROBLEDO	\$1,999.99	\$0.00	\$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	\$0.00	\$31,366.40	\$0.00
D	1134-012	DAVID TOZCANO CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$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
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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$0.00	\$0.00	\$2,458,916.07	\$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	1235-7-6171	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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1236-1-621A	VIVIENDA DIGNA	\$6,095,032.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,095,032.71	\$0.00
D	1236-2-6222	Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	\$2,965,922.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965,922.43	\$0.00
D	1236-2-6223	Edificaciones educativas y culturales	\$697,952.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,952.05	\$0.00
D	1236-2-622A	CONSTRUCCION DIF MUNICIPAL ETAPA 2	\$6,994,612.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,994,612.08	\$0.00
D	1236-2-622B	FONDO DEPORTIVO 2015	\$3,499,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499,999.99	\$0.00
D	1236-2-622C	CLUB DEPORTIVO SOCILA EN LA LOCALIDAD DEL ALTO	\$239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,000.00	\$0.00
D	1236-2-622D	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO	\$2,999,882.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,882.80	\$0.00
D	1236-2-622E	UNIDAD DEPORTIVA EN DIF MUNICIPAL	\$5,199,584.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199,584.12	\$0.00
D	1236-5-6251	Construcción de carreteras, puentes y similares	\$263,209.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,209.33	\$0.00
D	1241-001	DOS IMPRESORAS EPSON	\$4,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00
D	1241-002	IMPRESORA LASER SAMSUNG	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
D	1241-003	IMPRESORA SANSUMNG	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00
D	1241-005	MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
D	1241-006	LIBRERO DE MADERA AGENDA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-007	MUEBLE EMPRESARIA TESORERIA	\$10,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,607.00	\$0.00
D	1241-008	COMPUTADORA SECRETARIA PRESIDENCIA	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1241-009	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO TESORERIA	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1241-010	ESCRITORIO SECRETARIAL TESORERIA	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-011	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE TESORERIA	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1241-012	MESA DE JUNTAS PRESIDENCIA	\$4,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00
D	1241-013	MUEBLE PARA EQUIPO DE SONIDO	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1241-014	CAMARA DIGITAL SONY	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/may./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jun./2023

hora de Impresión 11:43 a. m.

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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jun./2023
hora de Impresión 11:43 a. m.

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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jun./2023
hora de Impresión 11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-06018	ventilador obras publicas	\$924.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.99	\$0.00
D	1241-1-06019	impresora obras publicas	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-06020	regulador obras publicas	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	1241-1-06021	escritorio obras publicas	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$0.00
D	1241-1-06022	escritorio obras publicas	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$0.00
D	1241-1-06023	ventilador obras publicas	\$925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$0.00
D	1241-1-07001	escritorio Promocion e	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-07002	sillon promocion e	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-1-07003	archivero promocion e	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-1-07004	silla plaastico promocion e	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1241-1-07005	2 sillas visitante promocion e	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-07006	escritorio promocion e	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-10001	silla secretaria planeacion c	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-10002	escritorio planeacion c	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-10003	silla semi-ejecutiva planeacion	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1241-1-10004	escritorio reglamentos	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-10005	mesa reglamentos	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1241-1-10006	telefono 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	\$35,690.06	\$0.00	\$269,403.21	\$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 tabloncillos 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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$0.00	\$0.00	\$314,687.90	\$0.00
D	1241-3-01001	monitor presidencia	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-01002	par de bocinas presidencia	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1241-3-01003	CPU presidencia	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-01004	mouse presidencia	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-01005	teclado presidencia	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-01006	teclado presidencia	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-03001	impresora secretaria e	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1241-3-03002	central conmutador sindicatura	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	1241-3-03003	monitor sindicatura	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-3-03004	teclado sindicatura	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-03005	mouse sindicatura	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-03006	impresora sindicatura	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1241-3-03007	CPU sindiatura	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-03008	laptop sindicatura	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-3-03009	monitor oficial mayor	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-3-03010	teclado oficial mayor	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-03011	mouse oficial mayor	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-03012	CPU oficial mayor	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-04001	Computadora catastro	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-05005	maquina de escriir casa de la cultura	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-05006	2 teclados y mouse casa de la cultura	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1241-3-05007	impresora casa de la cultura	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-3-06001	monitor obras publicas	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-06002	CPU obras publicas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-06003	CPU obras publicas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-06004	teclado obras publicas	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-06005	mouse obras publicas	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-06006	monitor obras publicas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-3-06007	teclado obras publicas	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-06008	mouse obras publicas	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-06009	laptop obras publicas	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-3-06011	plonnter 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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jun./2023
hora de Impresión 11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$13,250.00	\$40,000.00	\$244,343.90	\$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
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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$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	\$70,089.13	\$0.00	\$543,629.95	\$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	\$87,000.00	\$0.00	\$102,178.94	\$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	\$343,571.00	\$311,202.00	\$0.00	\$17,042.00
A	2111-1-1131	Sueldo base	\$0.00	\$184,106.86	\$3,519,024.40	\$3,338,763.49	\$0.00	\$3,845.95
A	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$4,538,435.45	\$4,538,435.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1347	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.16
A	2111-4-1412	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	\$179,200.00	\$179,200.00	\$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	\$120,782.28	\$120,782.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$55,243.28	\$55,243.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$59,503.93	\$59,503.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$162,876.65	\$162,876.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$14,870.00	\$14,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$244,683.72	\$244,683.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$696,760.38	\$696,760.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,152,206.20	\$1,152,206.20	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$283,455.14	\$283,455.14	\$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	\$31,124.77	\$31,124.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,431,117.36	\$1,431,117.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$13,282.00	\$13,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$74,942.86	\$74,942.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$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/may./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$0.00	\$0.00	\$2,900,698.90	\$2,900,698.90	\$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	\$3,750.00	\$3,750.00	\$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	\$29,922.20	\$29,922.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$52,609.43	\$52,609.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$433,858.30	\$433,858.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$440,917.33	\$440,917.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV	\$0.00	\$52,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,750.00
A	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,827,074.00	\$1,827,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$41,485.11	\$41,485.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$0.00	\$22,670.00	\$22,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	\$0.00	\$0.00	\$3,580.01	\$3,580.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$7,017.66	\$7,017.66	\$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	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$38,744.00	\$38,744.00	\$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	\$85,046.00	\$85,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$16,000.01	\$16,000.01	\$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	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$0.00	\$0.00	\$30,261.50	\$30,261.50	\$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	\$24,816.85	\$24,816.85	\$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	\$47,084.94	\$47,084.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$383,093.78	\$383,093.78	\$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	\$87,974.80	\$87,974.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$419,464.42	\$419,464.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$292,813.80	\$292,813.80	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$314,454.91	\$314,454.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$54,295.00	\$54,295.00	\$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	\$96,326.00	\$96,326.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$2,287.00	\$2,287.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$44,014.03	\$44,014.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$20,836.90	\$20,836.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$1,980,134.10	\$1,980,134.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$40,523.50	\$40,523.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,772.00	\$25,772.00	\$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	\$35,690.06	\$35,690.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$43,485.00	\$43,485.00	\$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	\$70,089.13	\$70,089.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-2	NORTHECS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$301,941.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,941.81
A	2113-6152	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	2113-616L	RESTAURACION Y CONCERVACION DEL TEMPLO	\$0.00	\$0.00	\$388,969.72	\$388,969.72	\$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	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$0.00	\$0.00	\$1,640,007.86	\$1,640,007.86	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas educativos	\$0.00	\$0.00	\$61,464.59	\$61,464.59	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$102,558.53	\$255,329.65	\$216,929.58	\$0.00	\$64,158.46
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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$234,631.49	\$234,631.49	\$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 MABILARIO	\$0.00	\$6,781,054.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,781,054.86
A	3120-003	VALUACION DE TERRENOS	\$0.00	\$11,580,865.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,580,865.15
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual2018	\$0.00	\$32,441,891.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,441,891.85
A	3210-2021	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	\$1,141,188.26	\$0.00	\$1,141,188.26
A	4112-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,803,976.31	\$0.00	\$2,803,976.31
A	4112-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,471.99	\$0.00	\$53,471.99
A	4112-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,018.42	\$0.00	\$509,018.42
A	4117-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,120.57	\$0.00	\$51,120.57
A	4141-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,150.00	\$0.00	\$41,150.00
A	4143-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,343.00	\$0.00	\$14,343.00
A	4143-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,347.00	\$0.00	\$79,347.00
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	\$432,327.50	\$0.00	\$432,327.50
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	\$10,470.00	\$0.00	\$10,470.00
A	4143-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,297.92	\$0.00	\$57,297.92
A	4143-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00	\$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	\$1,726.01	\$0.00	\$1,726.01
A	4143-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,756.00	\$0.00	\$7,756.00
A	4143-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,242.47	\$0.00	\$5,242.47
A	4143-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00
A	4143-05-2	Licencia de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,292.67	\$0.00	\$93,292.67



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00
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	\$345.00	\$0.00	\$345.00
A	4143-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,934,428.69	\$0.00	\$2,934,428.69
A	4143-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,548.03	\$0.00	\$503,548.03
A	4143-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,544.94	\$0.00	\$78,544.94
A	4143-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
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	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
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	\$12,178.00	\$0.00	\$12,178.00
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	\$77,125.64	\$0.00	\$77,125.64
A	4143-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,550.00	\$0.00	\$15,550.00
A	4143-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,222.43	\$0.00	\$124,222.43
A	4143-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.00	\$0.00	\$5,217.00
A	4144-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.14	\$0.00	\$2,447.14
A	4144-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,788.00	\$0.00	\$18,788.00
A	4151-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,988.00	\$0.00	\$139,988.00
A	4151-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	4151-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00
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	\$124.00	\$0.00	\$124.00
A	4211-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,045,384.27	\$0.00	\$3,045,384.27
A	4211-01-12	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,151,223.08	\$0.00	\$6,151,223.08
A	4211-01-13	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,829,286.30	\$0.00	\$6,829,286.30
A	4211-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,107.02	\$0.00	\$700,107.02
A	4211-01-3	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,523.34	\$0.00	\$42,523.34
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	\$177,759.84	\$0.00	\$177,759.84
A	4211-01-9	GASOLINAS Y DIESEL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,861.99	\$0.00	\$124,861.99
A	4212-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,339,738.63	\$0.00	\$2,339,738.63
A	4212-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912,563.77	\$0.00	\$1,912,563.77
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	4214-8401	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.96	\$0.00	\$2.96
A	4214-8402	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,729.12	\$0.00	\$27,729.12



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4214-8403	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,291.99	\$0.00	\$170,291.99
A	4214-8406	INSENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 ISR DE CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,607.42	\$0.00	\$36,607.42
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	\$311,202.00	\$0.00	\$311,202.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$3,320,830.40	\$0.00	\$3,320,830.40	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$4,538,435.45	\$0.00	\$4,538,435.45	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$179,200.00	\$0.00	\$179,200.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$120,782.28	\$0.00	\$120,782.28	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$55,243.28	\$0.00	\$55,243.28	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$59,503.93	\$0.00	\$59,503.93	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$162,876.65	\$0.00	\$162,876.65	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$14,870.00	\$0.00	\$14,870.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$244,683.72	\$0.00	\$244,683.72	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$696,760.38	\$0.00	\$696,760.38	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,152,206.20	\$0.00	\$1,152,206.20	\$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	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$283,455.14	\$0.00	\$283,455.14	\$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	\$31,124.77	\$0.00	\$31,124.77	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,431,117.36	\$0.00	\$1,431,117.36	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$13,282.00	\$0.00	\$13,282.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$74,942.86	\$0.00	\$74,942.86	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$60,697.00	\$0.00	\$60,697.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,900,698.90	\$0.00	\$2,900,698.90	\$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	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$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	\$29,922.20	\$0.00	\$29,922.20	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$52,609.43	\$0.00	\$52,609.43	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$433,858.30	\$0.00	\$433,858.30	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$440,917.33	\$0.00	\$440,917.33	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,827,074.00	\$0.00	\$1,827,074.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$41,485.11	\$0.00	\$41,485.11	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$22,670.00	\$0.00	\$22,670.00	\$0.00
D	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$3,580.01	\$0.00	\$3,580.01	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$7,017.66	\$0.00	\$7,017.66	\$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	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$38,744.00	\$0.00	\$38,744.00	\$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	\$85,046.00	\$0.00	\$85,046.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$16,000.01	\$0.00	\$16,000.01	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$30,261.50	\$0.00	\$30,261.50	\$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	\$24,816.85	\$0.00	\$24,816.85	\$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	\$47,084.94	\$0.00	\$47,084.94	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$383,093.78	\$0.00	\$383,093.78	\$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	\$87,974.80	\$0.00	\$87,974.80	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$419,464.42	\$0.00	\$419,464.42	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$292,813.80	\$0.00	\$292,813.80	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$314,454.91	\$0.00	\$314,454.91	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$54,295.00	\$0.00	\$54,295.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$96,326.00	\$0.00	\$96,326.00	\$0.00
D	5136-3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$2,287.00	\$0.00	\$2,287.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$44,014.03	\$0.00	\$44,014.03	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$20,836.90	\$0.00	\$20,836.90	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$2,001,014.10	\$0.00	\$2,001,014.10	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$40,523.50	\$0.00	\$40,523.50	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,772.00	\$0.00	\$25,772.00	\$0.00
D	5221-4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$1,640,007.86	\$0.00	\$1,640,007.86	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$61,464.59	\$0.00	\$61,464.59	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	5252-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$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
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	\$1,141,188.26	\$405,297.87	\$0.00	-\$735,890.39
A	8120-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$2,803,976.31	\$945,695.04	\$0.00	-\$1,858,281.27
A	8120-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$53,471.99	\$0.00	\$0.00	-\$53,471.99
A	8120-12-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$509,018.42	\$893,444.92	\$0.00	\$384,426.50
A	8120-17-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$51,120.57	\$77,144.34	\$0.00	\$26,023.77



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$41,150.00	\$594,097.14	\$0.00	\$552,947.14
A	8120-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$14,343.00	\$64,963.08	\$0.00	\$50,620.08
A	8120-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$79,347.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,347.00
A	8120-43-01-3	Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$431,277.50	\$0.00	\$0.00	-\$431,277.50
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	\$10,470.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,470.00
A	8120-43-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$57,297.92	\$199,109.82	\$0.00	\$141,811.90
A	8120-43-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00	\$0.00	-\$773.00
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	\$1,726.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,726.01
A	8120-43-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$7,756.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,756.00
A	8120-43-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,242.47	\$1,091.18	\$0.00	-\$4,151.29
A	8120-43-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,080.00
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	\$260.00	\$0.00	\$0.00	-\$260.00
A	8120-43-07-4	Traslado de cadáveres fuera del municipio	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00	-\$65.00
A	8120-43-08-1	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,600.00
A	8120-43-08-9	Otros servicios similares	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00	-\$345.00
A	8120-43-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$2,934,428.69	\$0.00	\$0.00	-\$2,934,428.69
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	\$503,548.03	\$172,441.00	\$0.00	-\$331,107.03
A	8120-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$78,544.94	\$30,135.00	\$0.00	-\$48,409.94
A	8120-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00
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	\$0.00	\$0.00	-\$11,200.00
A	8120-43-10-9	Otros servicios prestados por el rastro municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,850.00
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	\$12,178.00	\$153,543.94	\$0.00	\$141,365.94
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	\$77,125.64	\$66,068.70	\$0.00	-\$11,056.94
A	8120-43-13-3	Informes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$15,550.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$5,550.00
A	8120-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$124,222.43	\$10,000.00	\$0.00	-\$114,222.43
A	8120-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$5,217.00	\$19,677.84	\$0.00	\$14,460.84
A	8120-44-01-9	Otros servicios no especificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,078.60	\$0.00	\$20,078.60



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$2,447.14	\$54,330.28	\$0.00	\$51,883.14
A	8120-45-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$18,788.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,788.00
A	8120-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$139,988.00	\$165,355.01	\$0.00	\$25,367.01
A	8120-51-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,500.00
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	\$93,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,800.00
A	8120-61-09-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00	-\$124.00
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	\$3,045,384.27	\$21,354,418.18	\$0.00	\$18,309,033.91
A	8120-81-01-10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,264,709.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,264,709.62
A	8120-81-01-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF" (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,264,709.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,264,709.62
A	8120-81-01-12	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$7,415,932.70	\$0.00	\$0.00	-\$7,415,932.70
A	8120-81-01-13	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$8,093,995.92	\$0.00	\$0.00	-\$8,093,995.92
A	8120-81-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$700,107.02	\$94,488.58	\$0.00	-\$605,618.44
A	8120-81-01-3	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$42,523.34	\$0.00	\$0.00	-\$42,523.34
A	8120-81-01-4	FONDO DE COMPESACION (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	\$177,759.84	\$0.00	\$0.00	-\$177,759.84
A	8120-81-01-9	GASOLINAS Y DIESEL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$124,861.99	\$0.00	\$0.00	-\$124,861.99
A	8120-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,339,738.63	\$4,055,928.24	\$0.00	\$1,716,189.61
A	8120-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,912,563.77	\$4,094,421.24	\$0.00	\$2,181,857.47
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	8120-83-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8120-83-01-9	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,530,100.71	\$0.00	\$6,530,100.71
A	8120-84-8401	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$2.96	\$0.00	\$0.00	-\$2.96
A	8120-84-8402	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	\$0.00	\$0.00	\$27,729.12	\$0.00	\$0.00	-\$27,729.12
A	8120-84-8403	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$170,291.99	\$0.00	\$0.00	-\$170,291.99
A	8120-84-8406	INSENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 ISR DE CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$36,607.42	\$0.00	\$0.00	-\$36,607.42
A	8140-12-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$1,141,188.26	\$1,141,188.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$2,803,976.31	\$2,803,976.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$53,471.99	\$53,471.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$509,018.42	\$509,018.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$51,120.57	\$51,120.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$41,150.00	\$41,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$14,343.00	\$14,343.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$79,347.00	\$79,347.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	8140-43-01-3	Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$431,277.50	\$431,277.50	\$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	\$10,470.00	\$10,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$57,297.92	\$57,297.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$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	\$1,726.01	\$1,726.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$7,756.00	\$7,756.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,242.47	\$5,242.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00	\$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
A	8140-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$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	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$2,934,428.69	\$2,934,428.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$503,548.03	\$503,548.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$78,544.94	\$78,544.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$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	\$2,850.00	\$2,850.00	\$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	\$12,178.00	\$12,178.00	\$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	\$77,125.64	\$77,125.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$15,550.00	\$15,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$124,222.43	\$124,222.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$5,217.00	\$5,217.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$2,447.14	\$2,447.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$18,788.00	\$18,788.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$139,988.00	\$139,988.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$93,800.00	\$93,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$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	\$3,045,384.27	\$3,045,384.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,264,709.62	\$1,264,709.62	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 22/jun./2023
hora de Impresión | 11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-01-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF" (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,264,709.62	\$1,264,709.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-12	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$7,415,932.70	\$7,415,932.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-13	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$8,093,995.92	\$8,093,995.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$700,107.02	\$700,107.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-3	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$42,523.34	\$42,523.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-4	FONDO DE COMPEACION (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	\$177,759.84	\$177,759.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-9	GASOLINAS Y DIESEL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$124,861.99	\$124,861.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,339,738.63	\$2,339,738.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,912,563.77	\$1,912,563.77	\$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	8140-84-8401	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$2.96	\$2.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-8402	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	\$0.00	\$0.00	\$27,729.12	\$27,729.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-8403	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$170,291.99	\$170,291.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-8406	INSENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 ISR DE CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$36,607.42	\$36,607.42	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,141,188.26	\$0.00	\$1,141,188.26
A	8150-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,803,976.31	\$0.00	\$2,803,976.31
A	8150-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,471.99	\$0.00	\$53,471.99
A	8150-12-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,018.42	\$0.00	\$509,018.42
A	8150-17-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,120.57	\$0.00	\$51,120.57
A	8150-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,150.00	\$0.00	\$41,150.00
A	8150-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,343.00	\$0.00	\$14,343.00
A	8150-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,347.00	\$0.00	\$79,347.00
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	\$431,277.50	\$0.00	\$431,277.50
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	\$10,470.00	\$0.00	\$10,470.00
A	8150-43-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,297.92	\$0.00	\$57,297.92
A	8150-43-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.00	\$0.00	\$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	\$1,726.01	\$0.00	\$1,726.01
A	8150-43-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,756.00	\$0.00	\$7,756.00
A	8150-43-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,242.47	\$0.00	\$5,242.47
A	8150-43-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00
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	\$260.00	\$0.00	\$260.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8150-43-08-9	Otros servicios similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$345.00
A	8150-43-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,934,428.69	\$0.00	\$2,934,428.69
A	8150-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,548.03	\$0.00	\$503,548.03
A	8150-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,544.94	\$0.00	\$78,544.94
A	8150-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
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	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
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	\$12,178.00	\$0.00	\$12,178.00
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	\$77,125.64	\$0.00	\$77,125.64
A	8150-43-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,550.00	\$0.00	\$15,550.00
A	8150-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,222.43	\$0.00	\$124,222.43
A	8150-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,217.00	\$0.00	\$5,217.00
A	8150-45-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.14	\$0.00	\$2,447.14
A	8150-45-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,788.00	\$0.00	\$18,788.00
A	8150-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,988.00	\$0.00	\$139,988.00
A	8150-51-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00
A	8150-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,800.00	\$0.00	\$93,800.00
A	8150-61-09-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00	\$124.00
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	\$3,045,384.27	\$0.00	\$3,045,384.27
A	8150-81-01-10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,709.62	\$0.00	\$1,264,709.62
A	8150-81-01-11	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS "FEIEF" (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,709.62	\$0.00	\$1,264,709.62
A	8150-81-01-12	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,415,932.70	\$0.00	\$7,415,932.70
A	8150-81-01-13	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,093,995.92	\$0.00	\$8,093,995.92
A	8150-81-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,107.02	\$0.00	\$700,107.02
A	8150-81-01-3	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,523.34	\$0.00	\$42,523.34
A	8150-81-01-4	FONDO DE COMPEACION (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	\$177,759.84	\$0.00	\$177,759.84
A	8150-81-01-9	GASOLINAS Y DIESEL (FEDERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,861.99	\$0.00	\$124,861.99
A	8150-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,339,738.63	\$0.00	\$2,339,738.63
A	8150-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912,563.77	\$0.00	\$1,912,563.77
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/may./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-84-8401	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.96	\$0.00	\$2.96
A	8150-84-8402	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,729.12	\$0.00	\$27,729.12
A	8150-84-8403	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,291.99	\$0.00	\$170,291.99
A	8150-84-8406	INSENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ART 126 ISR DE CONTRIBUYENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,607.42	\$0.00	\$36,607.42
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
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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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-RP10-2751-1	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	\$69,960.00	\$188,568.00	\$0.00
D	8220-4401-0006-RP13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,904.00	\$54,066.00	\$155,838.00	\$0.00
D	8220-4401-0007-RP17-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,904.00	\$344,424.00	\$444,480.00	\$0.00
D	8220-4401-0007-RP17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,608.00	\$113,104.00	\$167,504.00	\$0.00
D	8220-4401-0009-RP03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,768.00	\$53,646.09	\$64,121.91	\$0.00
D	8220-4401-0011-RP05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,272.00	\$73,216.00	\$63,056.00	\$0.00
D	8220-4401-0012-RP04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,592.00	\$154,295.39	\$202,296.61	\$0.00
D	8220-4401-0014-RP01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,680.00	\$195,440.17	\$151,239.83	\$0.00
D	8220-4401-0015-RP06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889,344.00	\$419,218.00	\$470,126.00	\$0.00
D	8220-4401-0016-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,244.00	\$212,318.21	\$296,925.79	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,616.00	\$294,346.22	\$245,269.78	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 22/jun./2023
hora de Impresión | 11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4401-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,637.00	\$30,610.99	\$130,026.01	\$0.00
D	8220-4401-0019-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,392.00	\$96,903.14	\$186,488.86	\$0.00
D	8220-4401-0021-RP12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,592.00	\$313,662.00	\$450,930.00	\$0.00
D	8220-4402-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,404.40	-\$34,404.40	\$0.00
D	8220-4402-0021-RP12-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,697.00	-\$60,697.00	\$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	\$0.00	\$79,232.00	-\$79,232.00	\$0.00
D	8220-4402-0021-RP12-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,533.13	-\$38,533.13	\$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	\$0.00	\$17,400.00	-\$17,400.00	\$0.00
D	8220-4403-0021-RP12-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,556.00	-\$31,556.00	\$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	\$0.00	\$331,480.00	-\$331,480.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-6153-2	TEPEHUAJERA (EMPEDRADOS 2021) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,755.00	-\$526,755.00	\$0.00
D	8220-5501-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,055,928.00	\$224,479.37	\$3,831,448.63	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,799.45	-\$617,799.45	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,664.63	-\$140,664.63	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,713.21	-\$644,713.21	\$0.00
D	8220-5501-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,858.02	-\$114,858.02	\$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	\$616,544.00	\$1,279,336.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,700.00	-\$103,700.00	\$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	\$0.00	\$157,990.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	-\$2,600.00	\$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	\$20,100.72	\$38,758.28	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	\$0.00	\$487.20	-\$487.20	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$72,325.95	-\$12,325.95	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$43,503.06	\$76,496.94	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,976.99	-\$21,976.99	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$277,870.90	\$322,129.10	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,922.20	-\$29,922.20	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,597.95	-\$48,597.95	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,815.00	-\$15,815.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	-\$6,720.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$47,084.94	-\$11,084.94	\$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	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	\$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	\$18,372.23	\$101,627.77	\$0.00
D	8220-5502-0019-RP10-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,640.00	-\$29,640.00	\$0.00
D	8220-5502-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,258.72	-\$24,258.72	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,408.00	\$170,041.00	\$457,367.00	\$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	\$0.00	\$52,284.00	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	-\$4,300.00	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,413.01	-\$11,413.01	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$26,711.00	\$93,289.00	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192.48	-\$1,192.48	\$0.00
D	8220-5502-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$51,134.52	\$188,865.48	\$0.00
D	8220-5502-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,893.00	-\$38,893.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$21,544.00	\$0.00
D	8220-5503-0003-RP16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,624.00	\$43,390.84	\$47,233.16	\$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	\$0.00	\$7,552.00	\$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	\$14,870.00	\$105,130.00	\$0.00
D	8220-5503-0003-RP16-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,016.00	\$77,983.00	\$137,033.00	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$196,040.00	\$103,960.00	\$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	\$0.00	\$17,918.00	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$3,750.00	\$236,250.00	\$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	\$0.00	\$5,684.00	-\$5,684.00	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,789.40	-\$23,789.40	\$0.00
D	8220-5503-0005-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,656.00	\$36,413.00	\$268,243.00	\$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	\$0.00	\$25,388.00	\$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	\$0.00	\$7,017.66	-\$7,017.66	\$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	\$96,326.00	\$143,674.00	\$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	\$0.00	\$2,287.00	-\$2,287.00	\$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	\$0.00	\$11,492.00	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$43,107.00	\$76,893.00	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$1,415,528.49	-\$695,528.49	\$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	\$3,000.00	\$357,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,464.59	-\$61,464.59	\$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	\$0.00	\$89,126.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0008-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,360.00	\$42,462.00	-\$3,102.00	\$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	\$0.00	\$3,280.00	\$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	\$0.00	\$9,814.00	\$0.00
D	8220-5503-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,408.64	-\$104,408.64	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,217.00	-\$85,217.00	\$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	\$0.00	\$11,356.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	-\$22,500.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977,224.70	-\$1,977,224.70	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,460.44	-\$178,460.44	\$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	\$0.00	\$29,716.00	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	-\$24,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,712.96	-\$4,712.96	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$24,816.85	-\$6,816.85	\$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	\$0.00	\$28,890.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,652.00	-\$16,652.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,230.12	-\$19,230.12	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106.04	-\$2,106.04	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,231.86	-\$48,231.86	\$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	\$0.00	\$15,660.00	-\$15,660.00	\$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	\$690,000.00	\$750,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$898,708.00	\$101,292.00	\$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	\$0.00	\$74,112.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$536,865.63	-\$296,865.63	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$507,492.99	\$92,507.01	\$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	\$11,600.00	\$48,400.00	\$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	\$805,513.09	-\$205,513.09	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$1,424,968.03	-\$824,968.03	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,416.93	-\$6,416.93	\$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	\$374,466.33	-\$14,466.33	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-3211-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.01	-\$16,000.01	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,785.01	-\$10,785.01	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$383,093.78	-\$263,093.78	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,925.40	-\$59,925.40	\$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	\$157,101.20	\$442,898.80	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,111.50	-\$11,111.50	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$208,004.00	\$141,996.00	\$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	\$0.00	\$42,437.00	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,124.77	-\$31,124.77	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$13,282.00	\$10,718.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	8220-5503-0016-RP10-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,295.00	-\$54,295.00	\$0.00
D	8220-5503-0017-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,344.00	\$14,721.00	\$82,623.00	\$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	\$0.00	\$8,112.00	\$0.00
D	8220-5503-0017-RP09-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$140,000.00	\$196,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$903,265.00	-\$403,265.00	\$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	\$9,000.00	\$35,968.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	-\$40,800.00	\$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	\$65,357.61	\$63,391.39	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,756.08	-\$54,756.08	\$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	\$0.00	\$59,503.93	-\$59,503.93	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$90,550.70	\$149,449.30	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,971.66	-\$136,971.66	\$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	\$0.00	\$45,826.00	-\$45,826.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$507,766.46	\$92,233.54	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,484.40	-\$35,484.40	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$24,716.09	\$215,283.91	\$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	\$355,620.35	\$4,379.65	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,451.00	-\$66,451.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$41,485.11	\$138,514.89	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$6,855.00	\$43,545.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,580.01	\$8,419.99	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0018-RP09-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	-\$78,000.00	\$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	\$0.00	\$28,000.00	-\$28,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,310.00	-\$46,310.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00
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	\$0.00	\$30,261.50	-\$30,261.50	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,707.20	-\$5,707.20	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,481.46	-\$29,481.46	\$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	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	\$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	\$0.00	\$84,494.80	-\$84,494.80	\$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	\$274,490.39	\$925,509.61	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$44,014.03	\$15,985.97	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,836.90	-\$20,836.90	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,412.00	-\$29,412.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,772.00	-\$25,772.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,697.00	-\$26,697.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	-\$37,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	-\$87,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$897,560.00	-\$397,560.00	\$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	\$5,000.00	\$18,616.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$585,684.87	\$14,315.13	\$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	\$0.00	\$21,476.41	-\$21,476.41	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0019-RP10-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	-\$290,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	-\$3,190.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	-\$3,306.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,690.06	-\$35,690.06	\$0.00
D	8220-5503-0020-RP15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,328.00	\$61,611.00	\$192,717.00	\$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	\$0.00	\$21,194.00	\$0.00
D	8220-5503-0020-RP15-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	-\$13,250.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,787.00	-\$31,787.00	\$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	\$0.00	\$63,716.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,074.80	-\$388,074.80	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,334.00	-\$476,334.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,035.20	-\$38,035.20	\$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	\$0.00	\$35,774.60	-\$35,774.60	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,984.99	-\$6,984.99	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,040.00	\$174,267.34	\$229,772.66	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$583,895.00	-\$233,895.00	\$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	\$0.00	\$33,670.00	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	-\$32,016.00	\$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	\$314,454.91	\$177,545.09	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,460.00	-\$12,460.00	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,922.00	-\$28,922.00	\$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	\$0.00	\$5,060.00	-\$5,060.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	8220-5503-0023-RP14-3241-1	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,533.33	-\$10,533.33	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,599.99	-\$31,599.99	\$0.00
D	8220-5503-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$210,343.63	\$29,656.37	\$0.00
D	8220-5503-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,311,847.00	\$1,688,153.00	\$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	\$0.00	\$388,969.72	-\$388,969.72	\$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
D	8240-4401-0002-RP07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,960.00	\$69,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0006-RP13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,066.00	\$54,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0007-RP17-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,424.00	\$344,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0007-RP17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,104.00	\$113,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0009-RP03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,646.09	\$53,646.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0011-RP05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,216.00	\$73,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0012-RP04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,295.39	\$154,295.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0014-RP01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,440.17	\$195,440.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0015-RP06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,218.00	\$419,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0016-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,318.21	\$212,318.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,346.22	\$294,346.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,610.99	\$30,610.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0019-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,903.14	\$96,903.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0021-RP12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,662.00	\$313,662.00	\$0.00	\$0.00
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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 22/jun./2023
hora de Impresión | 11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	TEPEHUJERA (EMPEDRADOS 2021) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$526,755.00	\$526,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,479.37	\$224,479.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617,799.45	\$617,799.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,664.63	\$140,664.63	\$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	8240-5501-0021-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	\$616,544.00	\$616,544.00	\$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-RP11-1521-1	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	\$20,100.72	\$20,100.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,325.95	\$72,325.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,503.06	\$43,503.06	\$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	\$277,870.90	\$277,870.90	\$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	\$29,922.20	\$29,922.20	\$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	\$48,597.95	\$48,597.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,815.00	\$15,815.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$47,084.94	\$47,084.94	\$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
D	8240-5502-0010-RP11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,372.23	\$18,372.23	\$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	\$170,041.00	\$170,041.00	\$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	\$11,413.01	\$11,413.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,711.00	\$26,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.48	\$1,192.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,134.52	\$51,134.52	\$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	8240-5503-0003-RP16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,390.84	\$43,390.84	\$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	\$14,870.00	\$14,870.00	\$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	\$77,983.00	\$77,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0004-RP08-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,040.00	\$196,040.00	\$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	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
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	\$23,789.40	\$23,789.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	8240-5503-0005-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,413.00	\$36,413.00	\$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	\$7,017.66	\$7,017.66	\$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	\$96,326.00	\$96,326.00	\$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	\$2,287.00	\$2,287.00	\$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	\$1,415,528.49	\$1,415,528.49	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0006-RP13-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,464.59	\$61,464.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0008-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,462.00	\$42,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,408.64	\$104,408.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,217.00	\$85,217.00	\$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
D	8240-5503-0011-RP05-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,977,224.70	\$1,977,224.70	\$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-RP04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$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-RP04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,816.85	\$24,816.85	\$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	\$48,231.86	\$48,231.86	\$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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 22/jun./2023
hora de Impresión | 11:43 a. 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	8240-5503-0014-RP01-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,708.00	\$898,708.00	\$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	\$536,865.63	\$536,865.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,492.99	\$507,492.99	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
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	\$805,513.09	\$805,513.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,968.03	\$1,424,968.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,416.93	\$6,416.93	\$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	\$374,466.33	\$374,466.33	\$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	\$16,000.01	\$16,000.01	\$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	\$383,093.78	\$383,093.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,925.40	\$59,925.40	\$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	\$157,101.20	\$157,101.20	\$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	8240-5503-0016-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,004.00	\$208,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,124.77	\$31,124.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.00	\$13,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,295.00	\$54,295.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	8240-5503-0017-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,721.00	\$14,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0017-RP09-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,265.00	\$903,265.00	\$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	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,357.61	\$65,357.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,756.08	\$54,756.08	\$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	\$59,503.93	\$59,503.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,550.70	\$90,550.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,971.66	\$136,971.66	\$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	\$45,826.00	\$45,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,766.46	\$507,766.46	\$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	\$24,716.09	\$24,716.09	\$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	\$355,620.35	\$355,620.35	\$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	\$66,451.00	\$66,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,485.11	\$41,485.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,855.00	\$6,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,580.01	\$3,580.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$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	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,310.00	\$46,310.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	8240-5503-0018-RP09-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	\$30,261.50	\$30,261.50	\$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	\$84,494.80	\$84,494.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,490.39	\$274,490.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,014.03	\$44,014.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,836.90	\$20,836.90	\$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	\$25,772.00	\$25,772.00	\$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	\$26,697.00	\$26,697.00	\$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	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,560.00	\$897,560.00	\$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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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
D	8240-5503-0019-RP10-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,684.87	\$585,684.87	\$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	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-5503-0020-RP15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,611.00	\$61,611.00	\$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	\$31,787.00	\$31,787.00	\$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	\$388,074.80	\$388,074.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,334.00	\$476,334.00	\$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	\$35,774.60	\$35,774.60	\$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	\$174,267.34	\$174,267.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0022-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,895.00	\$583,895.00	\$0.00	\$0.00
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	\$314,454.91	\$314,454.91	\$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	\$210,343.63	\$210,343.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311,847.00	\$1,311,847.00	\$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	\$69,960.00	\$69,960.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4401-0006-RP13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,066.00	\$54,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0007-RP17-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,424.00	\$344,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0007-RP17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,104.00	\$113,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0009-RP03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,646.09	\$53,646.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0011-RP05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,216.00	\$73,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0012-RP04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,295.39	\$154,295.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0014-RP01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,440.17	\$195,440.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0015-RP06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,218.00	\$419,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0016-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,318.21	\$212,318.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,346.22	\$294,346.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,610.99	\$30,610.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0019-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,903.14	\$96,903.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0021-RP12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,662.00	\$313,662.00	\$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	TEPEHUJERA (EMPEDRADOS 2021) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$526,755.00	\$526,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,479.37	\$224,479.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617,799.45	\$617,799.45	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5501-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,664.63	\$140,664.63	\$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	8250-5501-0021-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	\$616,544.00	\$616,544.00	\$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-RP11-1521-1	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	\$20,100.72	\$20,100.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,325.95	\$72,325.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,503.06	\$43,503.06	\$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	\$277,870.90	\$277,870.90	\$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	\$29,922.20	\$29,922.20	\$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	\$48,597.95	\$48,597.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,815.00	\$15,815.00	\$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	\$47,084.94	\$47,084.94	\$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	\$18,372.23	\$18,372.23	\$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	\$170,041.00	\$170,041.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,413.01	\$11,413.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0023-RP14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,711.00	\$26,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0023-RP14-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.48	\$1,192.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,134.52	\$51,134.52	\$0.00	\$0.00
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	8250-5503-0003-RP16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,390.84	\$43,390.84	\$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	\$14,870.00	\$14,870.00	\$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	\$77,983.00	\$77,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0004-RP08-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,040.00	\$196,040.00	\$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	\$3,750.00	\$3,750.00	\$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	\$23,789.40	\$23,789.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0005-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,413.00	\$36,413.00	\$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	\$7,017.66	\$7,017.66	\$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	\$96,326.00	\$96,326.00	\$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	\$2,287.00	\$2,287.00	\$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	\$1,415,528.49	\$1,415,528.49	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0006-RP13-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,464.59	\$61,464.59	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	8250-5503-0008-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,462.00	\$42,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,408.64	\$104,408.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,217.00	\$85,217.00	\$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-RP05-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,977,224.70	\$1,966,784.70	\$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-RP04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$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-RP04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,816.85	\$24,816.85	\$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
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	\$48,231.86	\$48,231.86	\$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	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,708.00	\$898,708.00	\$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	\$536,865.63	\$536,865.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,492.99	\$507,492.99	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5503-0015-RP06-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,513.09	\$805,513.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,968.03	\$1,424,968.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,416.93	\$6,416.93	\$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	\$374,466.33	\$374,466.33	\$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	\$16,000.01	\$16,000.01	\$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	\$383,093.78	\$383,093.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,925.40	\$59,925.40	\$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	\$157,101.20	\$157,101.20	\$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
D	8250-5503-0016-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,004.00	\$208,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,124.77	\$31,124.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.00	\$13,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,295.00	\$54,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0017-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,721.00	\$14,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0017-RP09-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,265.00	\$903,265.00	\$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	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,357.61	\$65,357.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,756.08	\$54,756.08	\$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	\$59,503.93	\$59,503.93	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	8250-5503-0018-RP09-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,550.70	\$90,550.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,971.66	\$136,971.66	\$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	\$45,826.00	\$45,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,766.46	\$507,766.46	\$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	\$24,716.09	\$24,716.09	\$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	\$355,620.35	\$355,620.35	\$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	\$66,451.00	\$66,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,485.11	\$41,485.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,855.00	\$6,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,580.01	\$3,580.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$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	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,310.00	\$46,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	\$30,261.50	\$30,261.50	\$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	\$84,494.80	\$84,494.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,490.39	\$274,490.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,014.03	\$44,014.03	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5503-0018-RP09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,836.90	\$20,836.90	\$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	\$25,772.00	\$25,772.00	\$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	\$26,697.00	\$26,697.00	\$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	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,560.00	\$897,560.00	\$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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$585,684.87	\$585,684.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-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	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	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$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	8250-5503-0020-RP15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,611.00	\$61,611.00	\$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	\$31,787.00	\$31,787.00	\$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	\$388,074.80	\$388,074.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,334.00	\$476,334.00	\$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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	8250-5503-0021-RP12-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,774.60	\$35,774.60	\$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	\$174,267.34	\$174,267.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,895.00	\$583,895.00	\$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	\$314,454.91	\$314,454.91	\$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	\$210,343.63	\$210,343.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311,847.00	\$1,311,847.00	\$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	\$69,960.00	\$69,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0006-RP13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,066.00	\$54,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0007-RP17-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,424.00	\$344,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0007-RP17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,104.00	\$113,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0009-RP03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,646.09	\$53,646.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0011-RP05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,216.00	\$73,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0012-RP04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,295.39	\$154,295.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0014-RP01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,440.17	\$195,440.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0015-RP06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,218.00	\$419,218.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	8260-4401-0016-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,318.21	\$212,318.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,346.22	\$294,346.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,610.99	\$30,610.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0019-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,903.14	\$96,903.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0021-RP12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,662.00	\$313,662.00	\$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
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	TEPEHUAJERA (EMPEDRADOS 2021) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$526,755.00	\$526,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,479.37	\$224,479.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617,799.45	\$617,799.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,664.63	\$140,664.63	\$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	8260-5501-0021-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	\$616,544.00	\$609,899.00	\$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-RP11-1521-1	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	\$20,100.72	\$20,100.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5502-0010-RP11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,325.95	\$72,325.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,503.06	\$43,503.06	\$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	\$277,870.90	\$277,870.90	\$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	\$29,922.20	\$29,922.20	\$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	\$48,597.95	\$48,597.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,815.00	\$15,815.00	\$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	\$47,084.94	\$47,084.94	\$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	\$18,372.23	\$18,372.23	\$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	\$170,041.00	\$169,227.00	\$814.00	\$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	\$11,413.01	\$11,413.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,711.00	\$26,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.48	\$1,192.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,134.52	\$51,134.52	\$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	8260-5503-0003-RP16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,390.84	\$43,390.84	\$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	\$14,870.00	\$14,870.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$77,983.00	\$77,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0004-RP08-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,040.00	\$196,040.00	\$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	\$3,750.00	\$3,750.00	\$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	\$23,789.40	\$23,789.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0005-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,413.00	\$36,413.00	\$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	\$7,017.66	\$7,017.66	\$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	\$96,326.00	\$96,326.00	\$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	\$2,287.00	\$2,287.00	\$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	\$1,415,528.49	\$1,415,528.49	\$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	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0006-RP13-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,464.59	\$61,464.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0008-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,462.00	\$42,462.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,408.64	\$104,408.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,217.00	\$85,217.00	\$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-RP05-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,966,784.70	\$1,966,784.70	\$0.00	\$0.00
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-RP04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 22/jun./2023
hora de Impresión | 11:43 a. 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	8260-5503-0012-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-RP04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,816.85	\$24,816.85	\$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	\$48,231.86	\$48,231.86	\$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	\$690,000.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,708.00	\$898,708.00	\$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	\$536,865.63	\$536,865.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,492.99	\$507,492.99	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$805,513.09	\$805,513.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,968.03	\$1,424,968.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,416.93	\$6,416.93	\$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	\$374,466.33	\$374,466.33	\$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	\$16,000.01	\$16,000.01	\$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	\$383,093.78	\$383,093.78	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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-RP06-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,925.40	\$59,925.40	\$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	\$157,101.20	\$157,101.20	\$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	8260-5503-0016-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,004.00	\$208,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,124.77	\$31,124.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.00	\$13,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,295.00	\$54,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0017-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,721.00	\$14,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0017-RP09-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,265.00	\$903,265.00	\$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	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,357.61	\$65,357.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,756.08	\$54,756.08	\$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	\$59,503.93	\$59,503.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,550.70	\$90,550.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,971.66	\$136,971.66	\$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	\$45,826.00	\$45,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,766.46	\$507,766.46	\$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	\$24,716.09	\$24,716.09	\$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	\$355,620.35	\$355,620.35	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5503-0018-RP09-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,451.00	\$66,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,485.11	\$41,485.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,855.00	\$6,855.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,580.01	\$3,580.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,310.00	\$46,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	\$30,261.50	\$30,261.50	\$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	\$84,494.80	\$84,494.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,490.39	\$274,490.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,014.03	\$44,014.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,836.90	\$20,836.90	\$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	\$25,772.00	\$25,772.00	\$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	\$26,697.00	\$26,697.00	\$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	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,560.00	\$897,560.00	\$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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 22/jun./2023
hora de Impresión | 11:43 a. 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-RP10-1331-1	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	\$585,684.87	\$585,684.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-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	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	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$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	8260-5503-0020-RP15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,611.00	\$61,611.00	\$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	\$31,787.00	\$31,787.00	\$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	\$388,074.80	\$388,074.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,334.00	\$476,334.00	\$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	\$35,774.60	\$35,774.60	\$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	\$174,267.34	\$174,267.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,895.00	\$583,895.00	\$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	\$314,454.91	\$314,454.91	\$0.00	\$0.00
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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$210,343.63	\$210,343.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311,847.00	\$1,311,847.00	\$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	\$69,960.00	\$0.00	\$69,960.00	\$0.00
D	8270-4401-0006-RP13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,066.00	\$0.00	\$54,066.00	\$0.00
D	8270-4401-0007-RP17-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,424.00	\$0.00	\$344,424.00	\$0.00
D	8270-4401-0007-RP17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,104.00	\$0.00	\$113,104.00	\$0.00
D	8270-4401-0009-RP03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,646.09	\$0.00	\$53,646.09	\$0.00
D	8270-4401-0011-RP05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,216.00	\$0.00	\$73,216.00	\$0.00
D	8270-4401-0012-RP04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,295.39	\$0.00	\$154,295.39	\$0.00
D	8270-4401-0014-RP01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,440.17	\$0.00	\$195,440.17	\$0.00
D	8270-4401-0015-RP06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,218.00	\$0.00	\$419,218.00	\$0.00
D	8270-4401-0016-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,318.21	\$0.00	\$212,318.21	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,346.22	\$0.00	\$294,346.22	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,610.99	\$0.00	\$30,610.99	\$0.00
D	8270-4401-0019-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,903.14	\$0.00	\$96,903.14	\$0.00
D	8270-4401-0021-RP12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,662.00	\$0.00	\$313,662.00	\$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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	8270-4402-0021-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	TEPEHUJERA (EMPEDRADOS 2021) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$526,755.00	\$0.00	\$526,755.00	\$0.00
D	8270-5501-0006-RP13-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,479.37	\$0.00	\$224,479.37	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617,799.45	\$0.00	\$617,799.45	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,664.63	\$0.00	\$140,664.63	\$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	8270-5501-0021-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	\$609,899.00	\$0.00	\$609,899.00	\$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-RP11-1521-1	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	\$20,100.72	\$0.00	\$20,100.72	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,325.95	\$0.00	\$72,325.95	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,503.06	\$0.00	\$43,503.06	\$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
D	8270-5502-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,870.90	\$0.00	\$277,870.90	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,922.20	\$0.00	\$29,922.20	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,597.95	\$0.00	\$48,597.95	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,815.00	\$0.00	\$15,815.00	\$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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$47,084.94	\$0.00	\$47,084.94	\$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	\$18,372.23	\$0.00	\$18,372.23	\$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	\$169,227.00	\$0.00	\$169,227.00	\$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	\$11,413.01	\$0.00	\$11,413.01	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,711.00	\$0.00	\$26,711.00	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,192.48	\$0.00	\$1,192.48	\$0.00
D	8270-5502-0024-RP10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,134.52	\$0.00	\$51,134.52	\$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	8270-5503-0003-RP16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,390.84	\$0.00	\$43,390.84	\$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	\$14,870.00	\$0.00	\$14,870.00	\$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	\$77,983.00	\$0.00	\$77,983.00	\$0.00
D	8270-5503-0004-RP08-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,040.00	\$0.00	\$196,040.00	\$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	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$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	\$23,789.40	\$0.00	\$23,789.40	\$0.00
D	8270-5503-0005-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,413.00	\$0.00	\$36,413.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	8270-5503-0005-RP10-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,017.66	\$0.00	\$7,017.66	\$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	\$96,326.00	\$0.00	\$96,326.00	\$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	\$2,287.00	\$0.00	\$2,287.00	\$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	\$1,415,528.49	\$0.00	\$1,415,528.49	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,464.59	\$0.00	\$61,464.59	\$0.00
D	8270-5503-0008-RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,462.00	\$0.00	\$42,462.00	\$0.00
D	8270-5503-0010-RP11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,408.64	\$0.00	\$104,408.64	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,217.00	\$0.00	\$85,217.00	\$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-RP05-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,966,784.70	\$0.00	\$1,966,784.70	\$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-RP04-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$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-RP04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,816.85	\$0.00	\$24,816.85	\$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	\$48,231.86	\$0.00	\$48,231.86	\$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
D	8270-5503-0014-RP01-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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	8270-5503-0015-RP06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,708.00	\$0.00	\$898,708.00	\$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	\$536,865.63	\$0.00	\$536,865.63	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,492.99	\$0.00	\$507,492.99	\$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	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$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	\$805,513.09	\$0.00	\$805,513.09	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,968.03	\$0.00	\$1,424,968.03	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,416.93	\$0.00	\$6,416.93	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,466.33	\$0.00	\$374,466.33	\$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	\$16,000.01	\$0.00	\$16,000.01	\$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	\$383,093.78	\$0.00	\$383,093.78	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,925.40	\$0.00	\$59,925.40	\$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	\$157,101.20	\$0.00	\$157,101.20	\$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-RP06-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,447.87	\$0.00	\$140,447.87	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,004.00	\$0.00	\$208,004.00	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,124.77	\$0.00	\$31,124.77	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.00	\$0.00	\$13,282.00	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,295.00	\$0.00	\$54,295.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5503-0017-RP09-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,721.00	\$0.00	\$14,721.00	\$0.00
D	8270-5503-0017-RP09-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,265.00	\$0.00	\$903,265.00	\$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	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,357.61	\$0.00	\$65,357.61	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,756.08	\$0.00	\$54,756.08	\$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	\$59,503.93	\$0.00	\$59,503.93	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,550.70	\$0.00	\$90,550.70	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,971.66	\$0.00	\$136,971.66	\$0.00
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	\$45,826.00	\$0.00	\$45,826.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,766.46	\$0.00	\$507,766.46	\$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	\$24,716.09	\$0.00	\$24,716.09	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,620.35	\$0.00	\$355,620.35	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,451.00	\$0.00	\$66,451.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,485.11	\$0.00	\$41,485.11	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,855.00	\$0.00	\$6,855.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,580.01	\$0.00	\$3,580.01	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$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	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,310.00	\$0.00	\$46,310.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. 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-RP09-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	\$30,261.50	\$0.00	\$30,261.50	\$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	\$84,494.80	\$0.00	\$84,494.80	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,490.39	\$0.00	\$274,490.39	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,014.03	\$0.00	\$44,014.03	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,836.90	\$0.00	\$20,836.90	\$0.00
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	\$25,772.00	\$0.00	\$25,772.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,697.00	\$0.00	\$26,697.00	\$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	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,560.00	\$0.00	\$897,560.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$585,684.87	\$0.00	\$585,684.87	\$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	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	\$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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2023
11:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8270-5503-0020-RP15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,611.00	\$0.00	\$61,611.00	\$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	\$31,787.00	\$0.00	\$31,787.00	\$0.00
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	\$388,074.80	\$0.00	\$388,074.80	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,334.00	\$0.00	\$476,334.00	\$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	\$35,774.60	\$0.00	\$35,774.60	\$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	\$174,267.34	\$0.00	\$174,267.34	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,895.00	\$0.00	\$583,895.00	\$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	\$314,454.91	\$0.00	\$314,454.91	\$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	\$210,343.63	\$0.00	\$210,343.63	\$0.00
D	8270-5503-0024-RP10-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311,847.00	\$0.00	\$1,311,847.00	\$0.00
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

