



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-010 a la 1112-01-010)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2020  
02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-010</b>	<b>FORTALECIMIENTO RAMO 33 (8431)</b>						<b>\$84,641.17</b>	<b>\$3,503,318.39</b>	<b>\$3,518,272.61</b>	<b>\$69,686.95</b>
E00107	02/01/2019	REFACCIONARIA Y REFAC		48812010		REFACCIONARIA Y REFACCIONES CASTELLANOS SA DE CV (LLANTAS PARA P	\$0.00	\$6,800.01	\$77,841.16	
E00106	15/01/2019	NOMINA QUINCENA 1 SE		400700		NOMINA QUINCENA 1 (NOMINA QUINCENA 1 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECC	\$0.00	\$72,186.00	\$5,655.16	
E00105	16/01/2019	ABARROTOS Y PRODUC		39749008		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ALIMENTOS PARA POLICIAS)	\$0.00	\$5,272.12	\$383.04	
E00194	01/02/2019	FORLIGTHING DE MEXIC		90567018		FORLIGH DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADC	\$0.00	\$56,956.00	-\$56,572.96	
E00195	01/02/2019	QUINCENA 2		339640		NOMINA QUINCENA 2 (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$66,450.00	-\$123,022.96	
I00145	05/02/2019					APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO (APORTACION DEL FONDO D	\$312,455.84	\$0.00	\$189,432.88	
E00199	15/02/2019	QUINCENA 3		539510		NOMINA QUINCENA 3 (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$72,250.00	\$117,182.88	
E00196	27/02/2019	FORLIGTHING DE MEXIC		50017030		FORLIGH DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADC	\$0.00	\$56,956.00	\$60,226.88	
E00197	28/02/2019	DISTRIBUIDORA DE CON		8549956555		GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$90,000.00	-\$29,773.12	
E00198	28/02/2019	QUINCENA 4		445600		NOMINA QUINCENA 4 (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$72,250.00	-\$102,023.12	
I00143	28/02/2019					APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO (APORTACION DEL FONDO D	\$312,455.84	\$0.00	\$210,432.72	
E00296	26/03/2019	NOMINA SEGURIDAD PU		42188		NOMINA QUINCENA 5 (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$68,500.00	\$141,932.72	
E00297	26/03/2019	ABARROTOS Y PRODUC		26734008		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA POLICIAS)	\$0.00	\$9,112.01	\$132,820.71	
I00214	27/03/2019					APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO (APORTACION DEL FONDO D	\$353.19	\$0.00	\$133,173.90	
I00213	29/03/2019					APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO (APORTACION DEL FONDO D	\$312,455.84	\$0.00	\$445,629.74	
E00298	29/03/2019	FORLIGTHING DE MEXIC		36717008		FORLIGH DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBR	\$0.00	\$56,956.00	\$388,673.74	
E00299	29/03/2019	NOMINA SEGURIDAD PU		407930		NOMINA QUINCENA 6 (NOMINA QUINCENA 7)	\$0.00	\$68,500.00	\$320,173.74	
E00300	29/03/2019	DISTRIBUIDORA DE CON		7845331711		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA SEGU	\$0.00	\$100,000.00	\$220,173.74	
E00379	09/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO		0069407009		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONIA PARA COMAI	\$0.00	\$3,427.00	\$216,746.74	
E00329	11/04/2019	NAYELI MONSERRAT FA		69147013		NAYELI MONSERRAT FARIAS TOSCANO (EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$780.00	\$215,966.74	
I00281	12/04/2019					PARTICIPACIONES DE ABRIL (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$1.96	\$0.00	\$215,968.70	
E00380	15/04/2019	JOSE LUIS RORIGUEZ B/		0092116028		JOSE LUIS RORIGUEZ BARRAGAN (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTE	\$0.00	\$7,015.00	\$208,953.70	
E00385	15/04/2019	NOMINA QUINCENA 1 DE		489130		NOMINA QUINCENA 1 DE ABRIL SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (N	\$0.00	\$75,492.00	\$133,461.70	
E00381	17/04/2019	DISTRIBUIDORA DE CON		170419		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMPRA DE COMBUS	\$0.00	\$40,000.00	\$93,461.70	
E00382	17/04/2019	PATRICIA CONTRERAS E		0094738018		PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA POLICIAS EN	\$0.00	\$14,600.00	\$78,861.70	
E00368	25/04/2019	EDUARDO CHAVEZ GON		77084015		EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$550.00	\$78,311.70	
E00383	26/04/2019	SURTIDOR ELECTRICO C		0059917007		SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRI	\$0.00	\$8,523.60	\$69,788.10	
E00384	26/04/2019	MARTIN LOPEZ HIGAREL		260419		MARTIN LOPEZ HIGAREDA (PAGO POR CARGA DE OXIVIDA)	\$0.00	\$1,050.00	\$68,738.10	
I00276	30/04/2019					APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE	\$312,455.84	\$0.00	\$381,193.94	
E00386	30/04/2019	NOMINA QUINCENA 8		604710		NOMINA QUINCENA 8 (NOMINA QUINCENA 8)	\$0.00	\$70,420.00	\$310,773.94	
E00387	30/04/2019	FORLIGTHING DE MEXIC		11346009		FORLIGH DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBR	\$0.00	\$56,956.00	\$253,817.94	



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-010 a la 1112-01-010)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2020  
02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00388	30/04/2019	ME IL ENTERPRISE SA D	11100011	ME IL ENTERPISE SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLIC	\$0.00	\$4,901.29	\$248,916.65
E00485	02/05/2019	CARMELA GUIZAR SANC	86923012	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (APOYO ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y POI	\$0.00	\$4,449.99	\$244,466.66
E00486	02/05/2019	ANTONIO BARAJAS AVIL	15438013	ANTONIO BARAJAS AVILA (PAGO PENDIENTE A POLICIA)	\$0.00	\$3,400.00	\$241,066.66
E00487	02/05/2019	PATRICIA CONTRERAS E	15438036	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA POLICIAS)	\$0.00	\$7,500.00	\$233,566.66
E00488	03/05/2019	JESUS SILVA CONTRER/	43176016	JESUS SILVA CONTRERAS (REPARACION DE PATRULLA)	\$0.00	\$986.00	\$232,580.66
E00489	06/05/2019	TELEFONOS DE MEXICC	153164	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA COMANDA	\$0.00	\$3,426.00	\$229,154.66
E00490	08/05/2019	COMISION FEDERAL DE	2895442	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$46,904.00	\$182,250.66
E00491	08/05/2019	DISTRIBUIDORA DE COM	2103405	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA SEC	\$0.00	\$100,000.00	\$82,250.66
E00492	15/05/2019	NOMINA QUINCENA 9 SE	395230	NOMINA QUINCENA 9 (NOMINA QUINCENA 9)	\$0.00	\$78,300.00	\$3,950.66
E00493	28/05/2019	JOSE SANCHEZ CHAVEZ	61978019	JOSE SANCHEZ CHAVEZ (LLANTAS PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$2,737.60	\$1,213.06
E00494	29/05/2019	EDUARDO CHAVEZ GON	2038013	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (BALATAS PARA PATRULLA)	\$0.00	\$540.00	\$673.06
I00355	31/05/2019			APORTACION DE FONDO DE FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE I	\$312,455.84	\$0.00	\$313,128.90
E00495	31/05/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	86618057	FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBR	\$0.00	\$56,956.00	\$256,172.90
E00496	31/05/2019	NOMINA QUINCENA 10 S	595570	NOMINA QUINCENA 10 (NOMINA QUINCENA 10)	\$0.00	\$78,300.00	\$177,872.90
E00589	03/06/2019	HORAS EXTRAS POLICIA	596820	HORAS EXTRAS POLICIAS (HORAS EXTRAS POLICIAS PERIODO DE FIESTAS M/	\$0.00	\$35,820.00	\$142,052.90
E00589	03/06/2019	HORAS EXTRAS POLICIA	596820	HORAS EXTRAS A POLICIAS (HORAS EXTRAS POLICIAS PERIODO DE FIESTAS I	\$0.00	\$23,880.00	\$118,172.90
E00590	03/06/2019	QUALITAS COMPANIA DE	90844014	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV (SEGURO PARA AMBULANCIA)	\$0.00	\$13,044.93	\$105,127.97
E00591	03/06/2019	QUALITAS COMPANIA DE	90844008	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV (SEGURO PARA PATRULLA)	\$0.00	\$15,535.64	\$89,592.33
E00592	06/06/2019	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	51792021	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$10,000.00	\$79,592.33
E00593	06/06/2019	ABARROTOS Y PRODUC	37304008	ABARROTOS Y PRODUCTOS LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA Y ARTICUL	\$0.00	\$14,000.00	\$65,592.33
E00594	14/06/2019	NOMINA QUINCENA 11		NOMINA QUINCENA 11 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QI	\$0.00	\$62,700.00	\$2,892.33
E00594	14/06/2019	NOMINA QUINCENA 11		CHE-0049 HENRY ALVARADO RAMOS (NOMINA QUINCENA 11 SEGURIDAD PUB	\$0.00	\$2,800.00	\$92.33
I00414	28/06/2019			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO DE FORTALECIMIENTO MU	\$312,455.84	\$0.00	\$312,548.17
E00595	28/06/2019	ALFREDO SANCHEZ COI	48747009	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MOTOCICLETA PARA SEGURID	\$0.00	\$25,500.00	\$287,048.17
E00596	28/06/2019	ALFREDO SANCHEZ COI	48747015	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MOBILIARIO PARA PROTECCIO	\$0.00	\$15,999.93	\$271,048.24
E00597	28/06/2019	COMISION FEDERAL DE	3530175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$55,574.00	\$215,474.24
E00598	28/06/2019	MARCO ANTONIO MARTI	50	MARCO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION L	\$0.00	\$5,000.00	\$210,474.24
E00599	29/06/2019	NOMINA QUINCENA 12	537450	NOMINA QUINCENA 12 (NOMINA QUINCENA 12 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTEC	\$0.00	\$66,200.00	\$144,274.24
E00599	29/06/2019	NOMINA QUINCENA 12	537450	CHE-0051 HENRY ALVARADO RAMOS (NOMINA QUINCENA 12 SEGURIDAD PUB	\$0.00	\$2,800.00	\$141,474.24
E00702	01/07/2019	DISTRIBUIDORA DE COM	2803711	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA PRO	\$0.00	\$70,000.00	\$71,474.24
E00703	03/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	58	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (HORAS EXTRAS POLICIAS)	\$0.00	\$1,500.00	\$69,974.24
E00704	15/07/2019	QUINCENA 13	475010	QUINCENA 13 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 13 SEGL	\$0.00	\$66,200.00	\$3,774.24
E00704	15/07/2019	QUINCENA 13	475010	CHE-57 HENRY RAMOS ALVARADO (QUINCENA 13 SEGURIDAD PUBLICA Y PRO	\$0.00	\$3,000.00	\$774.24
I00478	29/07/2019			PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$312,455.84	\$0.00	\$313,230.08



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-010 a la 1112-01-010)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2020  
02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00701	31/07/2019	COMISION FEDERAL DE	1433839	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$45,897.00	\$267,333.08
E00705	31/07/2019	NOMINA QUINCENA 14	503040	NOMINA QUINCENA 14 (NOMINA QUINCENA 14 SEGURIDAD PUBLICA Y PREOTE	\$0.00	\$66,200.00	\$201,133.08
E00705	31/07/2019	NOMINA QUINCENA 14	503040	HENRY ALVARADO RAMOS (NOMINA QUINCENA 14 SEGURIDAD PUBLICA Y PRI	\$0.00	\$3,000.00	\$198,133.08
E00706	31/07/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	80599043	FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBR	\$0.00	\$56,956.00	\$141,177.08
E00707	31/07/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	80599035	FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBR	\$0.00	\$56,956.00	\$84,221.08
E00814	06/08/2019	TELEFONOS DE MEXICCO	5764	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO TELEFONICO PARA COMANI	\$0.00	\$3,426.00	\$80,795.08
E00815	15/08/2019	NOMINA QUINCENA 15	552210	NOMINA QUINCENA 15 (NOMINA QUINCENA 15)	\$0.00	\$67,200.00	\$13,595.08
E00815	15/08/2019	NOMINA QUINCENA 15	552210	CHE-61 HENRY ALVARADO RAMOS (NOMINA QUINCENA 15)	\$0.00	\$3,500.00	\$10,095.08
E00791	20/08/2019	SILVIA SANCHEZ CONF	37426019	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (PINTAURA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$4,200.00	\$5,895.08
E00816	26/08/2019	CELENE RUBY RODRIGL	21608012	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$4,500.00	\$1,395.08
I00543	30/08/2019			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO DE FORTALECIMIENTO MU	\$312,455.84	\$0.00	\$313,850.92
E00817	31/08/2019	NOMINA QUINCENA 16	600200	NOMINA QUINCENA 16 (NOMINA QUINCENA 16)	\$0.00	\$73,166.00	\$240,684.92
E00911	02/09/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	40326007	FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICC	\$0.00	\$56,956.00	\$183,728.92
E00912	02/09/2019	DISTRIBUIDORA DE CON	6542210807	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA SEGU	\$0.00	\$50,000.00	\$133,728.92
E00914	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICCO	1805727	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (TELEFONO PARA COMANDANCIA)	\$0.00	\$2,644.00	\$131,084.92
E00915	04/09/2019	VICTON SIX DE OCCIDEI	412267426	VISTOM SIX DE OCCIDENTE SA DE CV (REPARACON DE PATRULLA)	\$0.00	\$17,271.24	\$113,813.68
E00913	05/09/2019	IGNACIO RODRIGUEZ TC	41486007	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PL	\$0.00	\$6,169.00	\$107,644.68
E00909	06/09/2019	ESTACION DE SERVICIO	90220008	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA AMBULANCIAS)	\$0.00	\$30,000.00	\$77,644.68
E00910	10/09/2019	JOSE LUIS RODRIGUEZ I	88176009	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVI	\$0.00	\$5,641.00	\$72,003.68
E00856	13/09/2019	MUNICIPIO DE VALLE DE	90439026	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JAL (TRASPASO A FORTALECIMEINTO)	\$700.00	\$0.00	\$72,703.68
E00916	14/09/2019	NOMINA QUINCENA 17	466750	NOMINA QUINCENA 17 (NOMINA QUINCENA 17)	\$0.00	\$72,700.00	\$3.68
E00917	30/09/2019	NOMINA QUINCENA 18	525320	NOMINA QUINCENA 18 (NOMINA QUINCENA 18)	\$0.00	\$73,243.00	-\$73,239.32
I00603	30/09/2019			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO DE FORTALECIMIENTO MU	\$312,455.84	\$0.00	\$239,216.52
E01019	01/10/2019	COMISION FEDERAL DE	2916320	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$1,254.00	\$237,962.52
E01019	01/10/2019	COMISION FEDERAL DE	2916320	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$55,997.00	\$181,965.52
E01020	01/10/2019	ME IL ENTERPRISE SA D	58276012	ME IL ENTERPRISE SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	\$0.00	\$2,570.00	\$179,395.52
E01021	01/10/2019	SILVIA SANCHEZ CONF	58276018	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUB	\$0.00	\$6,500.00	\$172,895.52
E01022	01/10/2019	DISTRIBUIDORA DE CON	1765827626	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA AMB	\$0.00	\$20,000.00	\$152,895.52
E01024	01/10/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	130009	FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADI	\$0.00	\$56,956.00	\$95,939.52
E01025	01/10/2019	FRANCISCO JAVIER GOI	7639207813	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA (ANTICIPO PAR UNIFORMES DE S	\$0.00	\$20,000.00	\$75,939.52
E00964	09/10/2019	DELIA GONZALEZ NIETO	51492030	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$5,000.00	\$70,939.52
E01023	09/10/2019	ESTACION DE SERVICIO	51492023	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUE	\$0.00	\$70,000.00	\$939.52
E01026	31/10/2019	NOMINA QUINCENA 20 S	568810	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 20)	\$0.00	\$65,000.00	-\$64,060.48
E01027	31/10/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	14201015	FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICC	\$0.00	\$56,956.00	-\$121,016.48



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-010 a la 1112-01-010)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2020  
02:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00673	31/10/2019					FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO DE FORTALECIMIENTO MU	\$312,455.84	\$0.00	\$191,439.36	
E01112	01/11/2019	HDI SEGUROS SA DE CV		1049125		HDI SEGUROS SA DE CV (SEGURO PARA PATRULLA)	\$0.00	\$27,974.93	\$163,464.43	
E01113	01/11/2019	COMISION FEDERAL DE		1050357		COMISION FEDERLA DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$36,049.00	\$127,415.43	
E01114	01/11/2019	ESTACION DE SERVICIO		92736036		ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUE	\$0.00	\$60,000.00	\$67,415.43	
E01115	06/11/2019	MARIA INES MORENO SC		6874235530		MARIA INES MORENO SOSA (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA Y PATRULA	\$0.00	\$1,090.01	\$66,325.42	
E01116	06/11/2019	QUALITAS COMPANIA DE		42355016		QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV (SEGURO PARA AUTOBUS DE	\$0.00	\$14,813.93	\$51,511.49	
E01079	11/11/2019	ESTACION DE SERVICIO		69861032		ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA PARQUE VEHICL	\$0.00	\$50,000.00	\$1,511.49	
E01117	15/11/2019	QUINCENA 21		513770		NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21)	\$0.00	\$65,000.00	-\$63,488.51	
E01125	15/11/2019	MUNICIPIO DE VALLE DE				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (TRASPASO A FORTALECIMEINTO C	\$65,000.00	\$0.00	\$1,511.49	
E01118	29/11/2019	FRANCISCO JAVIER GO		5697152108		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CATAÑEDA (FINIQUITO UNIFORMES PARA SEC	\$0.00	\$11,355.38	-\$9,843.89	
E01119	29/11/2019	DISTRIBUIDORA DE COM		7677626040		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA AMB	\$0.00	\$20,000.00	-\$29,843.89	
E01120	29/11/2019	ESTACION DE SERVICIO		76260030		ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUE	\$0.00	\$100,000.00	-\$129,843.89	
E01121	29/11/2019	FORLIGTHING DE MEXIC		71521016		FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICC	\$0.00	\$48,894.00	-\$178,737.89	
E01122	29/11/2019	QUINCENA 22		536890		QUINCENA 22 (QUINCENA 22)	\$0.00	\$64,280.00	-\$243,017.89	
I00724	30/11/2019					FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO DE FORTALECIMIENTO MU	\$312,455.84	\$0.00	\$69,437.95	
I00760	04/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5248 ,	\$249.00	\$0.00	\$69,686.95	
<b>Total :</b>							<b>84,641.17</b>	<b>3,503,318.39</b>	<b>3,518,272.61</b>	<b>69,686.95</b>