



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 01/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-007 a la 1112-01-007)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021
10:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-007						FORTALECIMIENTO 2020 (2608)	\$0.00	\$3,546,968.14	\$3,311,924.13	\$235,044.01
E00297	01/02/2020	NOMINA QUINCENA 2 SE		51		NOMINA QUINCENA 2 (NOMINA QUINCENA 2)	\$0.00	\$59,100.00		-\$59,100.00
I00095	05/02/2020					PORMENORES DEL MES DE FEBRERO (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO)	\$322,422.19	\$0.00		\$263,322.19
E00298	05/02/2020	FORLIGHTING DE MEXIC		91774026		FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$48,894.00		\$214,428.19
E00299	05/02/2020	ABARROTOS Y LACTEOS		91774032		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPEAS Y MATERIAL DE LIMPIEZ	\$0.00	\$17,320.00		\$197,108.19
E00300	05/02/2020	MARIA CONTRERAS ACE		91774038		MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$7,000.00		\$190,108.19
E00301	05/02/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ I		91774046		JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$7,980.00		\$182,128.19
E00302	05/02/2020	COMISION FEDERAL DE		4893020		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO A CONVENIIO CON COMISION F	\$0.00	\$60,500.00		\$121,628.19
E00303	06/02/2020	BBVA BANCOMER SA		546490		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$420.00		\$121,208.19
E00303	06/02/2020	BBVA BANCOMER SA		546490		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$67.20		\$121,140.99
E00296	14/02/2020	QUALITAS COMPAÑIA DI		42854009		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (SEGURO PARA PATRULLA)	\$0.00	\$12,164.34		\$108,976.65
E00304	15/02/2020	NOMINA QUINCENA 3 SE		546490		NOMINA QUINCENA 3 (NOMINA QUINCENA 3)	\$0.00	\$53,100.00		\$55,876.65
I00097	28/02/2020					FONDO DE FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO)	\$322,422.19	\$0.00		\$378,298.84
E00305	28/02/2020	FORLIGHTING DE MEXIC		98007055		FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$48,894.00		\$329,404.84
E00447	01/03/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT,		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$17.00		\$329,387.84
E00447	01/03/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT,		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2.72		\$329,385.12
E00448	01/03/2020	NOMINA QUINCENA 4 SE		NOMINA		NOMINA QUINCENA 4 (NOMINA QUINCENA 4)	\$0.00	\$54,250.00		\$275,135.12
E00425	02/03/2020	QUALITAS COMPAÑIA DI		99654028		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV (SEGURO PARA PATRULLA)	\$0.00	\$14,474.12		\$260,661.00
I00212	02/03/2020					INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$0.75	\$0.00		\$260,661.75
E00426	03/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0555786		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDA	\$0.00	\$6,180.00		\$254,481.75
E00427	04/03/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ I		82512025		JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$14,700.00		\$239,781.75
E00428	04/03/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE		82512014		OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO PARA AMBULANCIA Y PATR	\$0.00	\$3,940.00		\$235,841.75
E00429	04/03/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE		82512008		OSCAR VALLEJO ROBLEDO (CAMBIO DE CLOUTCH A PATRULLA)	\$0.00	\$4,830.00		\$231,011.75
E00329	06/03/2020	MIGUEL CONTRERAS VA		94275015		MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE AMBULANC	\$0.00	\$2,240.00		\$228,771.75
E00431	06/03/2020	ABARROTOS Y LACTEOS		49166008		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA POLICIAS Y PROT	\$0.00	\$13,999.99		\$214,771.76
E00430	09/03/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ I		13345025		JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$11,658.00		\$203,113.76
E00432	09/03/2020	DELIA GONZALEZ NIETO		13345017		DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$8,000.00		\$195,113.76
E00433	10/03/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ		77084008		LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$9,130.00		\$185,983.76
E00434	13/03/2020	RODOLFO OROZCO SAN		4724194415		RODOLFO OROZCO SANCHEZ (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$14,500.00		\$171,483.76
E00435	13/03/2020	NOMINA QUINCENA 5 SE		482840		NOMINA QUINCENA 5 (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$54,400.00		\$117,083.76
E00435	13/03/2020	NOMINA QUINCENA 5 SE		482840		CHE-0052 MARIA NADIA CASTRO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$3,950.00		\$113,133.76
E00438	30/03/2020	FORLIGHTING DE MEXIC		18631007		FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$48,894.00		\$64,239.76



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 01/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-007 a la 1112-01-007)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jun./2021
hora de Impresión 10:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00436	31/03/2020	VICTOR MANUEL CORON	92546061	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$81,380.00	-\$17,140.24
E00437	31/03/2020	MERAKY SA DE CV	4929993919	MERAKY SA DE CV (UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$27,144.02	-\$44,284.26
I00213	31/03/2020			FONDO DE FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$322,422.19	\$0.00	\$278,137.93
I00275	01/04/2020			FONDO DE FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$322,422.19	\$0.00	\$600,560.12
E00595	01/04/2020	EP 94 SEGURIDAD PRIV/	7099646914	EP 94 SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$10,000.00	\$590,560.12
E00595	01/04/2020	EP 94 SEGURIDAD PRIV/	7099646914	EP 94 SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$5,242.00	\$585,318.12
D00019	01/04/2020			INTERESES GANADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$1.39	\$0.00	\$585,319.51
D00019	01/04/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$17.00	\$585,302.51
D00019	01/04/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2.72	\$585,299.79
E00593	02/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DI	17856007	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA AMBULANCIA/	\$0.00	\$3,673.35	\$581,626.44
E00594	02/04/2020	TELEFONOS DE MEXICC	4394038	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDA	\$0.00	\$3,090.00	\$578,536.44
E00596	03/04/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	36134007	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLAS)	\$0.00	\$5,900.00	\$572,636.44
E00597	03/04/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	36134013	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLAS)	\$0.00	\$1,200.01	\$571,436.43
E00598	03/04/2020	ALMA DELIA TOZCANO M	81152008	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$5,712.00	\$565,724.43
E00470	07/04/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	51859007	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTOS Y MATERIAL DE LIMPIE	\$0.00	\$7,000.00	\$558,724.43
E00592	07/04/2020	NOMINA QUINCENA 6 SE	51859007	NOMINA QUINCENA 6 (NOMINA QUINCENA 6)	\$0.00	\$63,040.00	\$495,684.43
E00599	15/04/2020	JESUS CONTRERAS BAF	54	JESUS CONTRERAS BARRAGAN (PRESTAMO A POLICIA)	\$0.00	\$4,000.00	\$491,684.43
E00600	16/04/2020	NOMINA QUINCENA 7 SE	423170	NOMINA QUINCENA 7 (NOMINA QUINCENA 7)	\$0.00	\$78,650.00	\$413,034.43
E00601	23/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	55	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (HORAS EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$2,800.00	\$410,234.43
E00602	30/04/2020	NOMINA QUINCENA 8 SE	56	NOMINA QUINCENA 8 (NOMINA QUINCENA 8)	\$0.00	\$87,409.00	\$322,825.43
E00603	30/04/2020	FORLIGHTING DE MEXIC	62616048	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$48,894.00	\$273,931.43
E00604	30/04/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	62616036	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLAS)	\$0.00	\$2,000.00	\$271,931.43
E00605	30/04/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	62616030	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE PATRULLA)	\$0.00	\$5,000.00	\$266,931.43
E00606	30/04/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	62616024	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE PATRULLA DE TRANSITO)	\$0.00	\$1,920.00	\$265,011.43
E00659	08/05/2020	TELEFONOS DE MEXICC	5764	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE L	\$0.00	\$538.00	\$264,473.43
E00766	08/05/2020	TELEFONOS DE MEXICC	11396	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDA	\$0.00	\$41.00	\$264,432.43
E00767	08/05/2020	TELEFONOS DE MEXICC	4997190	TELEFONOS DE MEXICO SAB D CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$3,090.00	\$261,342.43
E00765	13/05/2020	DIANA LILIA BAUTISTA G	9515009	DIANA LILIA BAUTISTA GARCIA (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA)	\$0.00	\$2,850.00	\$258,492.43
E00770	15/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	58	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (HORAS EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA FILTROS S/	\$0.00	\$20,400.00	\$238,092.43
E00769	16/05/2020	NOMINA QUINCENA 9 SE	537990	NOMINA QUINCENA 9 (NOMINA QUINCENA 9)	\$0.00	\$88,700.00	\$149,392.43
E00714	20/05/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	94443008	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTOS PARA COMEDOR ASIS	\$0.00	\$9,043.06	\$140,349.37
E00716	20/05/2020	VICTOR MANUEL CORON	59414009	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$30,000.00	\$110,349.37
I00308	29/05/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO (PORMENORES DEL MES DE MAYO)	\$322,422.19	\$0.00	\$432,771.56
E00771	30/05/2020	NOMINA QUINCENA 10 S	517970	NOMINA QUINCENA 10 (NOMINA QUINCENA 10)	\$0.00	\$88,070.00	\$344,701.56



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 01/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-007 a la 1112-01-007)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jun./2021
hora de Impresión 10:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00768	31/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (HORAS EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA FILTROS S/	\$0.00	\$17,600.00	\$327,101.56
I00419	01/06/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$1.20	\$0.00	\$327,102.76
E00875	01/06/2020	BBVA BANCOMER SA	ESO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$51.00	\$327,051.76
E00875	01/06/2020	BBVA BANCOMER SA	ESO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$8.16	\$327,043.60
E00989	01/06/2020	FORLIGHTING DE MEXIC	82249008	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$48,894.00	\$278,149.60
D00028	01/06/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$1.76	\$0.00	\$278,151.36
D00028	01/06/2020			BBVA BANCOMER SA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$34.00	\$278,117.36
D00028	01/06/2020			BBVA BANCOMER SA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.44	\$278,111.92
E00986	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICC	7870016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDA	\$0.00	\$2,981.00	\$275,130.92
E00987	02/06/2020	DISTRIBUIDORA DE COM	9750787009	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA PATI	\$0.00	\$11,426.60	\$263,704.32
E00988	04/06/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	94340004	OSCAR VALLEJO ROBLED (REPARACION DE PATRULLA)	\$0.00	\$6,615.02	\$257,089.30
E00990	08/06/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ I	87043032	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$4,733.00	\$252,356.30
E00860	11/06/2020	MARTIN LOPEZ HIGAREI	6551013027	MARTIN LOPEZ HIGAREDA (CARGA DE OXIVIDA PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$1,400.00	\$250,956.30
E00992	16/06/2020	NOMINA QUINCENA 11 S	515560	NOMINA QUINCENA 11 (NOMINA QUINCENA 11)	\$0.00	\$85,400.00	\$165,556.30
E00993	18/06/2020	VICTOR MANUEL CORON	54307027	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$10,000.00	\$155,556.30
I00414	30/06/2020			PARTICIPACIONES FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE JUNIO)	\$322,422.19	\$0.00	\$477,978.49
E00994	30/06/2020	FORLIGHTING DE MEXIC	39576013	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$48,894.00	\$429,084.49
E00995	30/06/2020	NOMINA QUINCENA 12 S	458620	NOMINA QUINCENA 12 (NOMINA QUINCENA 12)	\$0.00	\$83,839.00	\$345,245.49
E01177	01/07/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	59525007	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTOS PARA DEPSENSAS DE	\$0.00	\$6,224.03	\$339,021.46
E01178	01/07/2020	DISTRIBUIDORA DE COM	59525007	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE (GASOLINA PARA PATRUL	\$0.00	\$19,291.10	\$319,730.36
D00032	01/07/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS)	\$1.77	\$0.00	\$319,732.13
E01179	02/07/2020	TELEFONOS DE MEXICC	4086820	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDA	\$0.00	\$3,198.00	\$316,534.13
E01180	03/07/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	58640022	OSCAR VALLEJO ROBLED (REPARACION DE PATRULLA)	\$0.00	\$5,670.01	\$310,864.12
E01181	06/07/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ I	35669018	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$24,007.00	\$286,857.12
E01182	13/07/2020	VICTOR MANUEL CORON	26379010	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$25,000.00	\$261,857.12
E01183	15/07/2020	NOMINA QUINCENA 13 S	47100	NOMINA QUINCENA 13 (NOMINA QUINCENA 13)	\$0.00	\$85,600.00	\$176,257.12
E01184	29/07/2020	VICTOR MANUEL CORON	99461021	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$20,000.00	\$156,257.12
E01185	30/07/2020	FORLIGHTING DE MEXIC	12102007	FORLIGHTING DE MEXICO SA DEFORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINA	\$0.00	\$48,894.00	\$107,363.12
I00487	31/07/2020			fondo de fortalecimiento (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$322,422.19	\$0.00	\$429,785.31
E01186	31/07/2020	NOMINA QUINCENA 14 S	437630	NOMINA QUINCENA 14 (NOMINA QUINCENA 14)	\$0.00	\$83,498.00	\$346,287.31
D00036	01/08/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$2.00	\$0.00	\$346,289.31
E01369	04/08/2020	DISTRIBUIDORA DE COM	913242509	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE (GASOLINA PARA PATRUL	\$0.00	\$4,551.00	\$341,738.31
E01370	10/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC	4261939	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDA	\$0.00	\$3,090.00	\$338,648.31
E01371	11/08/2020	QUALITAS COMPAÑIA DI	64405035	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA PATRULLA)	\$0.00	\$5,743.87	\$332,904.44



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 01/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-007 a la 1112-01-007)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021
10:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01372	11/08/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	64405029	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA PATRULLA)	\$0.00	\$5,452.49	\$327,451.95
E01376	11/08/2020	RODOLFO OROZCO SAN	3876921815	RODOLFO OROZCO SANCHEZ (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$18,600.00	\$308,851.95
E01373	14/08/2020	NOMINA QUINCENA 15 S	507140	NOMINA QUINCENA 15 (NOMINA QUINCENA 15)	\$0.00	\$80,405.00	\$228,446.95
E01375	14/08/2020	MELISSA CONTRERAS P	59	MEÑLISSA CONTRERAS PEREZ (QUINCENA DE TRABAJO EN PROTECCION CIV	\$0.00	\$3,050.00	\$225,396.95
E01374	18/08/2020	CELENE RUBY RODRIGL	81747027	CELENE RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$9,752.00	\$215,644.95
E01377	18/08/2020	VICTOR MANUEL CORON	15539012	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$30,000.00	\$185,644.95
E01378	21/08/2020	MARIA CONCEPCION SA	71496012	MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS (ESTUDIOS DE ANTIDOPING PA	\$0.00	\$10,080.40	\$175,564.55
E01319	25/08/2020	PATRICIA LOPEZ HIGARI	6855897517	PATRICIA LOPEZ HIGAREDA (OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL<)	\$0.00	\$970.00	\$174,594.55
E01379	25/08/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	56632037	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA PATRULLA)	\$0.00	\$11,114.12	\$163,480.43
E01380	25/08/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	56632043	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA AMBULANCIA/	\$0.00	\$9,736.52	\$153,743.91
I00556	31/08/2020			PARTICIPACIONES FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE AGOSTO)	\$322,422.19	\$0.00	\$476,166.10
E01381	31/08/2020	FORLIGHTING DE MEXIC	79836082	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$48,894.00	\$427,272.10
E01382	31/08/2020	NOMINA QUINCENA 16 S	532540	NOMINA QUINCENA 16 (NOMINA QUINCENA 16)	\$0.00	\$78,600.00	\$348,672.10
E01382	31/08/2020	NOMINA QUINCENA 16 S	532540	CHE-61 VANESA FLORES ALVAREZ (NOMINA QUINCENA 16)	\$0.00	\$1,633.00	\$347,039.10
E01383	31/08/2020	FRANCISCO JAVIER DIE	60	FRANCISCO JAVIER DIEGO MUÑOZ (QUINCENA DE TRABAJO EN PROTECCION	\$0.00	\$3,050.00	\$343,989.10
E01384	31/08/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	81363007	ABARROTOS Y LÁCTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA POLICIAS Y PROT	\$0.00	\$14,711.00	\$329,278.10
D00043	01/09/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$2.16	\$0.00	\$329,280.26
D00043	01/09/2020			BBVA BANCOMER (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$51.00	\$329,229.26
D00043	01/09/2020			BBVA BANCOMER (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$8.16	\$329,221.10
E01541	02/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO	1864490	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDA	\$0.00	\$3,090.00	\$326,131.10
E01542	02/09/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ I	65924016	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$4,893.00	\$321,238.10
E01543	03/09/2020	ALEJANDRA OLIVO BAR/	62	ALEJANDRA OLIVO BARAJAS (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABOR/	\$0.00	\$4,060.00	\$317,178.10
I00614	04/09/2020			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO DE FORTALECIMIENTO MU	\$306.82	\$0.00	\$317,484.92
E01544	11/09/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	7653021	OSCAR VALLEJO ROBLEDI (REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUI	\$0.00	\$3,970.00	\$313,514.92
E01455	14/09/2020	PATRICIA LOPEZ HIGARI	4305788717	PATRICIA LOPEZ HIGAREDA (OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL<)	\$0.00	\$900.00	\$312,614.92
E01545	15/09/2020	JOSE BAUTISTA ACEVEL	43238007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$33,221.63	\$279,393.29
E01546	15/09/2020	NOMINA QUINCENA 17 S	530110	NOMINA QUINCENA 17 (NOMINA QUINCENA 17)	\$0.00	\$75,550.00	\$203,843.29
E01547	17/09/2020	VICTOR MANUEL CORON	97089021	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$30,000.00	\$173,843.29
E01548	17/09/2020	COMISION FEDERAL DE	1379763	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$291.00	\$173,552.29
E01549	30/09/2020	FORLIGHTING DE MEXIC	57334071	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$48,894.00	\$124,658.29
E01550	30/09/2020	MARCO ANTONIO MORE	2772046	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$9,280.00	\$115,378.29
I00620	30/09/2020			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO DE FORTALECIMIENTO MU	\$322,422.19	\$0.00	\$437,800.48
E01757	30/09/2020	NOMINA QUINCENA 18 S		NOMINA QUINCENA 18 (NOMINA QUINCENA 18)	\$0.00	\$71,373.00	\$366,427.48
D00041	01/10/2020			BBVA BANCOMER SA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$17.00	\$366,410.48



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 01/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-007 a la 1112-01-007)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021
10:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00041	01/10/2020			BBVA BANCOMER SA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2.72	\$366,407.76
D00041	01/10/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$2.08	\$0.00	\$366,409.84
E01732	02/10/2020	JOSE BAUTISTA ACEVEL	49517017	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$30,000.00	\$336,409.84
E01733	06/10/2020	JOSE RAMIREZ GARCIA	71057015	JOSE RAMIREZ GARCIA (ARTICULOS DE PROTECCION PARA COVID 19 PROTEI	\$0.00	\$2,890.00	\$333,519.84
E01734	06/10/2020	QUALITAS COMPAÑIA DI	71057022	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA AMBULANCIA/	\$0.00	\$3,673.35	\$329,846.49
E01735	06/10/2020	COMISION FEDERAL DE	3604040	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$63,246.00	\$266,600.49
E01736	09/10/2020	TELEFONOS DE MEXICC	453035	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$3,185.00	\$263,415.49
E01737	09/10/2020	VICTOR MANUEL CORON	69799021	VISTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$30,000.00	\$233,415.49
E01740	15/10/2020	NOMINA QUINCENA 19 S	514710	NOMINA QUINCENA 19 (NOMINA QUINCENA 19)	\$0.00	\$78,970.00	\$154,445.49
E01739	16/10/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	4036007	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$6,600.00	\$147,845.49
E01741	27/10/2020	HDI SEGUROS SA DE CV	6474009	HDI SEGUROS SA DE CV (SEGURO PARA PATRULLA)	\$0.00	\$26,764.08	\$121,081.41
E01742	27/10/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	30598022	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGU	\$0.00	\$23,266.22	\$97,815.19
I00679	27/10/2020			INTERESES FONDO DE FORTALECIMINETO (INTERESES FONDO DE FORTALEC	\$1.29	\$0.00	\$97,816.48
I00669	30/10/2020			FONDO DE FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE OCTUBRE)	\$322,422.19	\$0.00	\$420,238.67
E01743	30/10/2020	FORLIGHTING DE MEXIC	28270044	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$48,894.00	\$371,344.67
E01744	30/10/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	28270037	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTOS PARA DEPSENSAS DE	\$0.00	\$11,295.16	\$360,049.51
E01745	30/10/2020	NOMINA QUINCENA 20 S	580640	NOMINA QUINCENA 20 (NOMINA QUINCENA 20)	\$0.00	\$79,050.00	\$280,999.51
E01731	31/10/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ I	63	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$22,870.00	\$258,129.51
D00048	01/11/2020			INTERESES GANADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$1.66	\$0.00	\$258,131.17
D00048	01/11/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$17.00	\$258,114.17
D00048	01/11/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2.72	\$258,111.45
E01911	04/11/2020	TELEFONOS DE MEXICC	840985	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDA	\$0.00	\$3,184.00	\$254,927.45
E01912	05/11/2020	DISTRIBUIDORA DE COM	9655646521	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA SEGI	\$0.00	\$12,582.80	\$242,344.65
E01914	10/11/2020	COMISION FEDERAL DE	2521926	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$78,962.00	\$163,382.65
E01913	11/11/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	13106007	OSCAR VALLEJO ROBLED (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$9,483.00	\$153,899.65
E01917	15/11/2020	NOMINA QUINCENA 21 S	80810025	NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21)	\$0.00	\$79,050.00	\$74,849.65
I00740	30/11/2020			FONDO DE FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$322,422.19	\$0.00	\$397,271.84
E01915	30/11/2020	JOSE GENARO MUÑOZ C	97376034	JOSE GENARO MUÑOZ CASTAÑEDA (ANTICIPO PARA UNIFORMES DE DE SEGI	\$0.00	\$30,000.00	\$367,271.84
E01916	30/11/2020	NOMINA QUINCENA 22 S	628700	NOMINA QUINCENA 22 (NOMINA QUINCENA 22)	\$0.00	\$80,150.00	\$287,121.84
E02111	01/12/2020	FORLIGHTING DE MEXIC	92547007	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$48,894.00	\$238,227.84
E02112	01/12/2020	TELEFONOS DE MEXICC	613206	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDA	\$0.00	\$3,185.00	\$235,042.84
D00051	01/12/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$1.17	\$0.00	\$235,044.01

Total : 0.00 3,546,968.14 3,311,924.13 235,044.01