



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA GUADALUPE GUIZAR MIRANDA	\$44.64	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$144.64	\$0.00
D	1111-02	CAJA ADMINISTRACION 2012-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.00	-\$236.00	\$0.00
D	1111-03	CAJA ADMINISTRACION 2015-2018	-\$1.92	\$0.00	\$0.00	\$48.26	-\$50.18	\$0.00
D	1111-04	CAJA DE ADMINISTRACION 2018 2021	-\$9,399.79	\$0.00	\$241,771.71	\$232,750.10	-\$378.18	\$0.00
D	1112-01-002	INMUJERES 2019 (7819)	\$0.00	\$0.00	\$195,810.00	\$195,810.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-003	CULTURA 2019 (6478)	\$0.00	\$0.00	\$288,919.46	\$189,898.80	\$99,020.66	\$0.00
D	1112-01-004	SADER 2019 (7756)	\$0.00	\$0.00	\$2,490,813.60	\$1,859,739.43	\$631,074.17	\$0.00
D	1112-01-005	FOCOSI 2018 (6196)	\$26,710.00	\$0.00	\$0.00	\$26,710.00	\$0.00	\$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	DESARROLLO REGIONAL CONVENIO B 2018 (0845)	\$37,070.73	\$0.00	\$0.92	\$37,071.65	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-008	FONDEREG 2018 5556	\$14,132.63	\$0.00	\$0.00	\$14,132.63	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-009	INMUJERES 3942	\$6,209.46	\$0.00	\$0.00	\$6,209.46	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-010	FORTALECIMIENTO RAMO 33 (8431)	\$84,641.17	\$0.00	\$3,817,008.23	\$3,844,235.58	\$57,413.82	\$0.00
D	1112-01-011	AGUA POTABLE 20% SANEAMIENTO (8156)	\$366.00	\$0.00	\$214,546.00	\$203,793.12	\$11,118.88	\$0.00
D	1112-01-012	AGUA POTABLE 3% INFRAESTRUCTURA (8261)	\$2,605.00	\$0.00	\$34,279.00	\$34,231.00	\$2,653.00	\$0.00
D	1112-01-013	GASTO CORRIENTE (8157)	\$1,460.44	\$0.00	\$27,440,700.35	\$27,437,690.03	\$4,470.76	\$0.00
D	1112-01-014	INFRAESTRUCTURA (5107)	\$0.00	\$0.00	\$5,221,049.42	\$5,220,917.67	\$131.75	\$0.00
D	1112-01-015	DESARROLLO REGIONAL CONVENIO C 8501	\$634,199.41	\$0.00	\$0.00	\$634,204.85	-\$5.44	\$0.00
D	1112-01-016	FIESTAS MAYO 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-017	TURISMO RELIGIOSO (7960)	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-018	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1112-01-032	FIESTAS MAYO 2018	\$91.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.41	\$0.00
D	1112-01-034	PROGRAMAS SEDESOL	-\$1.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.07	\$0.00
D	1112-01-045	ANIMACION CULTURAL	\$1.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.73	\$0.00
D	1112-01-054	RECURSO ESTATAL OBRAS	\$24,325.55	\$0.00	\$0.00	\$24,325.55	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1116-05	URBANIZACION DE PREDIO VILLA FLORIDA	\$0.00	\$0.00	\$1,137,376.43	\$268,006.60	\$869,369.83	\$0.00
D	1122-01	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$686.00	\$0.00	\$1,150,086.88	\$1,150,086.88	\$686.00	\$0.00
D	1122-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,217,706.12	\$20,217,706.12	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,466,029.71	\$7,466,029.71	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,825,516.28	\$2,825,516.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	BEATRIZ GONZALEZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$28,738.92	\$2,661.08	\$0.00
D	1123-009	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	\$61.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.57	\$0.00
D	1123-028	INFRAESTRUCTURA	-\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.34	\$0.00
D	1123-12	SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$18,726.00	\$18,726.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$20,883.65	\$20,883.65	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$2,161,241.63	\$2,161,241.63	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$86,338.93	\$86,338.93	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$592,491.00	\$592,491.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,065,570.81	\$3,065,570.81	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$34,741.00	\$34,741.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$790,842.00	\$790,842.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$24,498.29	\$24,498.29	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-002	ANGELICA CONTRERAS CHAVEZ	-\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$558.00	\$0.00
D	1126-005	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$734.00	\$0.00
D	1126-018	TZINTZUN VILLALOBOS DIANA DOLORES	-\$158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$158.00	\$0.00
D	1126-019	JUAN GABRIEL MORENO NAVA	-\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24.00	\$0.00
D	1131-002	ALEJANDRO JAVIER ZEPEDA	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	1131-005	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN	-\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.11	\$0.00
D	1131-023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,997.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.74	\$0.00
D	1131-039	JESUS OROZCO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$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	1131-070	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-073	LORETO SANDOVAL CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-074	SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,344.30	\$0.00	\$3,344.30	\$0.00
D	1131-075	JUAN CARLOS ESTRADA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-076	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1191-001	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1191-002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,434.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,434.72	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS PARA VIVIENDA	\$533,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,000.00	\$0.00
D	1231-5811	Terrenos	-\$397,000.00	\$0.00	\$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-R001915	R001915LOMA DEL PURENG	\$384,000.00	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-R003054	R003054AGUA FRIA	\$19,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,974.00	\$0.00
D	1231-R003141	R003141BUENAVISTA	\$142,322.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,322.16	\$0.00
D	1231-R003159	R003159MANZANILLO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1231-R003285	R003285LOMA DEL PURENG	\$275,863.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,863.79	\$0.00
D	1231-R003339	R003339EL TIGRE	\$247,773.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,773.48	\$0.00
D	1231-U000049	U000049PORTAL CORONA #2 ESQ. 5 DE FEBRERO	\$4,652,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,652,600.00	\$0.00
D	1231-U001876	U001876CALLE INDEPENDENCIA	\$140,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,544.00	\$0.00
D	1231-U002164	U002164EMILIANO ZAPATA ESQ. JUAN BOSCO	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1231-U002399	U002399LA RINCONADA	\$124,592.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,592.50	\$0.00
D	1231-U002460	U002460EL HIZOTE	\$116,853.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,853.56	\$0.00
D	1231-U002628	U002628LA RINCONADA	\$231,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,396.00	\$0.00
D	1231-U002957	U002957LA RINCONADA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1231-U002958	U002958LA RINCONADA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1231-U003234	U003234LOMA DEL PURENG	\$122,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,160.00	\$0.00
D	1231-U003888	U003888PALO DEL RAYO	\$256,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,375.00	\$0.00
D	1231-U003971	U003971LAS PILAS	\$90,466.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,466.64	\$0.00
D	1231-U003985	U003985CARR. QUITUPAN-VALLE DE JUAREZ	\$1,117,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,113.60	\$0.00
D	1231-U004017	U004017LA RINCONADA	\$51,752.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,752.48	\$0.00
D	1231-U004133	U004133BUENAVISTA	\$235,741.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,741.44	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-U004631	U004631QUESERIA Y ANEXAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1231-U004658	U004658EL SAUCO	\$392,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,953.00	\$0.00
D	1234-1-001	SUB BASE DE CARRETERA AL PLAN	\$1,770,033.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770,033.48	\$0.00
D	1234-7-001	AMPLEACION ELECTRICA UNIDAD	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	1235-1-6111	Obras de construcción nueva y ampliación de edificios habitacionales	\$51,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,440.00	\$0.00
D	1235-2-6122	Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	\$529,686.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,686.16	\$0.00
D	1235-2-6123	Edificaciones educativas y culturales	\$504,435.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,435.45	\$0.00
D	1235-2-6124	Edificación de recreación y esparcimiento	\$80,007.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,007.43	\$0.00
D	1235-2-6125	Edificaciones de seguridad pública	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00
D	1235-2-6126	Edificaciones para servicio médico y asistencial	\$2,023,751.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,023,751.82	\$0.00
D	1235-2-6127	Edificaciones uso turístico	\$17,237,381.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,237,381.75	\$0.00
D	1235-2-6128	Otras edificaciones no residenciales	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1235-2-612A	.	\$998,011.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,011.36	\$0.00
D	1235-2-612Y	.	\$749,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,250.00	\$0.00
D	1235-2-612Z	REMODELACION ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	\$750,257.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,257.45	\$0.00
D	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de energía eléctrica	\$537,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,574.36	\$0.00
D	1235-3-6132	Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje	\$144,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,846.40	\$0.00
D	1235-3-6133	Construcción de sistemas de riego agrícola	\$101,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,995.00	\$0.00
D	1235-3-6134	Obras para telecomunicaciones	\$39,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,740.00	\$0.00
D	1235-3-6135	MANTENIMIENTO DEPOSITO DE AGUA POTABLE	\$41,477.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,477.24	\$0.00
D	1235-3-6136	RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD RIO DE GOMEZ	\$201,658.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,658.30	\$0.00
D	1235-3-6137	REPARACION DE DEPOSITO DE AGAU POTABLE	\$41,476.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,476.96	\$0.00
D	1235-3-6138	RED DE AGUA POTABLE EN EL CERRITO	\$103,149.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,149.45	\$0.00
D	1235-3-613A	COLECTOR 2	\$1,147,759.61	\$0.00	\$546,498.47	\$0.00	\$1,694,258.08	\$0.00
D	1235-3-613B	COLECTOR 2	\$952,537.25	\$0.00	\$519,532.19	\$0.00	\$1,472,069.44	\$0.00
D	1235-3-613C	ELECTRIFICACION 3RA ETAPA NOGALES DE AÑIL	\$3,496,500.00	\$0.00	\$118,190.00	\$0.00	\$3,614,690.00	\$0.00
D	1235-3-613D	ELECTRIFICACION DE NOGALES PRIMER ETAPA	\$1,788,923.35	\$0.00	\$101,800.44	\$0.00	\$1,890,723.79	\$0.00
D	1235-3-613E	RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I MADERO	\$50,140.00	\$0.00	\$47,499.92	\$0.00	\$97,639.92	\$0.00
D	1235-3-613F	RED DE AGUA EN CALLE FRANCISCO I MADERO	\$58,818.42	\$0.00	\$49,757.28	\$0.00	\$108,575.70	\$0.00
D	1235-3-613G	COLECTOR EN DIF MUNICIPAL	\$1,951,917.14	\$0.00	\$40,399.08	\$0.00	\$1,992,316.22	\$0.00
D	1235-3-613H	ELECTRIFICACION ERA ETAPA NOGALES A LA ORTIGA	\$2,439,805.06	\$0.00	\$10,560.34	\$0.00	\$2,450,365.40	\$0.00
D	1235-3-613I	COLECTOR LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS	\$989,000.00	\$0.00	\$179,910.00	\$0.00	\$1,168,910.00	\$0.00
D	1235-3-613J	COLECTOR LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$4,262.93	\$0.00	\$4,262.93	\$0.00
D	1235-3-613U	BANQUETA EN CALLE FRANCISCO I MADERO	\$124,247.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,247.70	\$0.00
D	1235-3-613V	GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO I MADERO	\$68,386.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,386.33	\$0.00
D	1235-4-6142	Construcción de obras de urbanización	\$3,404.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,404.02	\$0.00
D	1235-4-6143	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	\$63,221.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,221.28	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de carreteras, puentes y similares	\$3,828,639.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828,639.89	\$0.00
D	1235-5-6152	Instalación de señalamientos y protecciones de obras viales	\$178,420.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,420.40	\$0.00
D	1235-5-6153	Construcciones aeroportuaria	\$182,619.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,619.59	\$0.00
D	1235-5-6154	CALLE RINCONADA ACCESO A NUEVO DIF	\$2,160,066.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,066.52	\$0.00
D	1235-5-6155	PAVIMENTACION CALLE JACARANDAS	\$111,114.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,114.65	\$0.00
D	1235-5-6156	PAVIMENTO ESTAMPADO CALLE ALDAMA	\$2,328,655.60	\$0.00	\$7,793.70	\$0.00	\$2,336,449.30	\$0.00
D	1235-5-6157	PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO PASO DE PIEDRA	\$869,251.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,251.98	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-5-6158	PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE LIBERTAD PASO DE PIEDRA	\$562,273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,273.00	\$0.00
D	1235-5-6159	SEGUNDA ETAPA CALLE LIBERTAD PASO DE PIEDRA	\$665,280.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,280.79	\$0.00
D	1235-5-615A	EMPEDRADO AHOGADO LOCALIDAD EL MANZANILLO	\$6,238,948.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,238,948.35	\$0.00
D	1235-5-615B	CALLE LIBERTAD OJO DE AGUA DEL PICACHO	\$3,874,762.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874,762.22	\$0.00
D	1235-5-615C	CALLE VICENTE GUERRERO EN PASO DE PIEDRA	\$7,672,116.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,672,116.44	\$0.00
D	1235-5-615D	CALLES PERIMETRALES DE LA PALZA EN OJO DE AGUA DEL PICACHO	\$10,364,197.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,364,197.84	\$0.00
D	1235-5-615E	CALLE OAXACA	\$5,679,396.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,679,396.14	\$0.00
D	1235-5-615F	EMPEDRADO AHOGADO EL MANZANILLO ETAPA 2	\$8,195,799.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,195,799.69	\$0.00
D	1235-5-615G	CALLE CONSTITUCION EN PASO DE PIEDRA	\$3,373,288.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,373,288.05	\$0.00
D	1235-5-615H	CALLE VICENTE GUERRERO ETAPA 2 PASO DE PIEDRA	\$11,517,382.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,517,382.55	\$0.00
D	1235-5-615I	CALLE IGNACIO ZARAGOZA (RUSIA)	\$1,977,889.95	\$0.00	\$8,525.86	\$0.00	\$1,986,415.81	\$0.00
D	1235-5-615J	CALLE INDEPENDENCIA	\$4,217,104.85	\$0.00	\$12,047.50	\$0.00	\$4,229,152.35	\$0.00
D	1235-5-615K	CALLE BUENA VISTA	\$2,568,878.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568,878.97	\$0.00
D	1235-5-615L	REHABILITACION PLAZA PRINCIPAL Y CALLES PERIMETRALES	\$2,000,007.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,007.78	\$0.00
D	1235-5-615M	CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL	\$3,887,480.82	\$0.00	\$12,486.39	\$0.00	\$3,899,967.21	\$0.00
D	1235-5-615N	CALLE HIDALGO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1235-5-615O	CALLE CASUARINA	\$2,956,068.26	\$0.00	\$12,788.79	\$0.00	\$2,968,857.05	\$0.00
D	1235-5-615P	CALLE LOPEZ RAYON	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1235-5-615Q	CALLE MANZANILLO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1235-5-615R	CALLE MORELOS ETAPA 2	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00
D	1235-5-615S	CALLE COLON	\$2,309,989.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309,989.08	\$0.00
D	1235-5-615T	PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I MADERO	\$390,895.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,895.41	\$0.00
D	1235-5-615U	CALLE BUENAVISTA	\$1,969,474.14	\$0.00	\$8,525.86	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00
D	1235-5-615W	.	\$1,056,620.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,620.43	\$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	\$3,103,742.40	\$0.00	\$1,859,739.43	\$0.00	\$4,963,481.83	\$0.00
D	1235-6-616B	REMODELACION DE MOTIVO DE INGRESO FONDEREG 2016	\$2,125,010.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,010.33	\$0.00
D	1235-6-616C	PARQUE LINEAL ING. VILLASEÑOR ETAPA 1 (FONDEREG)	\$3,453,413.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,453,413.72	\$0.00
D	1235-6-616D	PARQUE LINEAL ING. VILLASEÑOR ETAPA 2 (FOCOCI)	\$3,921,462.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,921,462.32	\$0.00
D	1235-6-616E	PLAZA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA (FOCOCI)	\$2,447,991.58	\$0.00	\$10,924.49	\$0.00	\$2,458,916.07	\$0.00
D	1235-6-616F	CENTRO CULTURAL (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	\$5,249,369.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,249,369.15	\$0.00
D	1235-6-616G	PLAZA EN EL TIGRE	\$1,951,551.89	\$0.00	\$8,448.28	\$0.00	\$1,960,000.17	\$0.00
D	1235-6-616H	PANTEON MUNICIPAL	\$2,940,015.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,015.91	\$0.00
D	1235-6-616I	PARQUE LINEAL ING. VILLASEÑOR ESTAPA 3	\$1,346,811.60	\$0.00	\$634,204.85	\$0.00	\$1,981,016.45	\$0.00
D	1235-6-616J	ANDADOR A BUENAVISTA	\$3,434,143.41	\$0.00	\$14,863.26	\$0.00	\$3,449,006.67	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-7-6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$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
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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-04033	escritorio tesoreria	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-05001	escritorio casa de la cultura	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-05002	escritorio casa de la cultura	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-05003	telefono casa de la cultura	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-05004	telefono casa de la cultura	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-05005	mueble para computadora casa de la cultura	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1241-1-05006	silla secretaria casa de la cultura	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-06001	escritorio obras publicas	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1241-1-06002	silla obras publicas	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-06003	2 archiveros obras publicas	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1241-1-06004	librero obras publicas	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-1-06005	escritorio obras publicas	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1241-1-06006	escritorio obras publicas	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1241-1-06007	escritorio obras publicas	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-06008	escritorio obras publicas	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1241-1-06009	3 sillas obras publicas	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	1241-1-06010	2 sillas obras publicas	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	1241-1-06011	3 sillas obras publicas	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1241-1-06012	suilla obras publicas	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-06013	mesa de madera obras publicas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1241-1-06014	mesa obras publicas	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1241-1-06015	caretera obras publicas	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-06016	telefono obras publicas	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1241-1-06017	silla obras publicas	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-1-06018	ventilador obras publicas	\$924.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.99	\$0.00
D	1241-1-06019	impresora obras publicas	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-06020	regulador obras publicas	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	1241-1-06021	escritorio obras publicas	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$0.00
D	1241-1-06022	escritorio obras publicas	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$0.00
D	1241-1-06023	ventilador obras publicas	\$925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$0.00
D	1241-1-07001	escritorio Promocion e	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-07002	sillon promocion e	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-1-07003	archivero promocion e	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-1-07004	silla plaastico promocion e	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1241-1-07005	2 sillas visitante promocion e	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-07006	escritorio promocion e	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-10001	silla secretaria planeacion c	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-10002	escritorio planeacion c	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-10003	silla semi-ejecutiva planeacion	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1241-1-10004	escritorio reglamentos	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-1-10005	mesa reglamentos	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1241-1-10006	telefono reglamentos	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-1-10007	librero reglamentos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-1-10008	archivero reglamentos	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-1-10009	2 sillas reglamentos	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-1-11001	escritorio seguridad	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-12001	escritorio agua	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-12002	telefono agua	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 estanteria	\$113,679.96	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$119,479.96	\$0.00
D	1241-2-05001	vitrinas de crital casa de la cultura	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1241-2-05002	25 sillas casa de la cultura	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-2-05003	39 sillas casa de la cultura	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00
D	1241-2-05004	4 tablonos casa de la cultura	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1241-2-05005	mesa de madera casa de la cultura	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-2-05006	base para garrafon casa de la cultura	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-2-05007	ventilador casa de la cultura	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1241-2-05008	pizarron casa de la cultura	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-2-05009	piano casa de la cultura	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1241-2-05010	11 sillas de plastico casa de la cultura	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1241-2-05012	archivero casa de la cultura	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-2-05013	archivero casa de la cultura	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-2-05014	estufa casa de la cultura	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1241-2-10001	mesa, sillas y banco mercado artesanal	\$8,687.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,687.29	\$0.00
D	1241-2-10002	sombrillas mercado artesanal	\$5,066.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,066.02	\$0.00
D	1241-2-10003	batidora centro de dia	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
D	1241-2-10004	esprimidor comedor de dia	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D	1241-2-11001	anaquel seguridad	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1241-2-11002	anaquel madera seguridad	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	1241-2-11003	anaquel madera seguridad	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-2-11004	archivero metal seguridad	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1241-2-11005	porta garrafonos seguridad	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-2-11006	porta garrafonos 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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/jun./2021
hora de Impresión 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-2-13001	parrilla centro de dia	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00
D	1241-2-13002	comedor centro de dia	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00
D	1241-2-13003	2 refrigeradores comedor comunitario	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	1241-2-14004	6 conos proteccion civil	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$261,687.97	\$0.00	\$52,999.93	\$0.00	\$314,687.90	\$0.00
D	1241-3-01001	monitor presidencia	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-01002	par de bocinas presidencia	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1241-3-01003	CPU presidencia	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-01004	mouse presidencia	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-01005	teclado presidencia	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-01006	teclado presidencia	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-03001	impresora secretaria e	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1241-3-03002	central conmutador sindicatura	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	1241-3-03003	monitor sindicatura	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-3-03004	teclado sindicatura	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-03005	mouse sindicatura	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-03006	impresora sindicatura	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1241-3-03007	CPU sindiatura	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-03008	laptop sindicatura	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-3-03009	monitor oficial mayor	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-3-03010	teclado oficial mayor	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-03011	mouse oficial mayor	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-03012	CPU oficial mayor	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-04001	Computadora catastro	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-05002	CPU casa de la cultura	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-3-05003	teclado casa de la cultura	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D	1241-3-05004	mouse casa de la cultura	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1241-3-05005	maquina de escriir casa de la cultura	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1241-3-05006	2 teclados y mouse casa de la cultura	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1241-3-05007	impresora casa de la cultura	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-3-06001	monitor obras publicas	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-3-06002	CPU obras publicas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-06003	CPU obras publicas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-06004	teclado obras publicas	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-06005	mouse obras publicas	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-06006	monitor obras publicas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-3-06007	teclado obras publicas	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-06008	mouse obras publicas	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-06009	laptop obras publicas	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-3-06011	plontter obras publicas	\$22,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00
D	1241-3-06012	CPU obras publicas	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-06013	monitor obras publicas	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1241-3-06014	teclado obras publicas	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-06015	mouse obras publicas	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-07001	impresora promocion e	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1241-3-07002	parde bocinas promocion e	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1241-3-07003	monitor promocion e	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-3-07004	teclado promocion e	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-07005	CPU promocion e	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1241-3-07006	mouse promocion e	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-10001	monitor planeacion c	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-3-10002	teclado planeacion c	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-10003	mouse planeacion c	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-10004	CPU planeacion c	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1241-3-10005	CPU reglamentos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-10006	monitor reglamentos	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1241-3-10007	teclado reglamentos	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-10008	mouse reglamentos	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-10009	par de bocinas reglamentos	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1241-3-11001	monitor seguridad	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-3-11002	CPU seguridad	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1241-3-11003	teclado seguridad	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-11004	mouse seguridad	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-11005	monitor seguridad	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1241-3-11006	teclado seguridad	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-11007	CPU seguridad	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-3-11008	mouse seguridad	\$370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	1241-3-11009	detector de huellas seguridad	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-3-13001	monitor desarrollo s	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-3-13002	teclado desarrollo s	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00
D	1241-3-13003	CPU desarrollo s	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-3-13004	par de bocinas desarrollo s	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-14001	CPU, monitor, mouse y teclado proteccion	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$124,274.74	\$0.00	\$60,128.16	\$0.00	\$184,402.90	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$77,599.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,599.04	\$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	\$101,204.00	\$0.00	\$20,130.00	\$0.00	\$121,334.00	\$0.00
D	1242-2-08001	4 bombas campos deportes	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	1242-2-08003	4 filtros de agua campos deortes	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1242-2-08004	boiler campos deportes	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	1242-2-08005	tanque estacionario campo deportes	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1242-2-08006	hidro presion campos deportes	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1242-2-08007	4 bombas de calo campos deportes	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1242-2-08008	tinaco campos depoetes	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1242-3-04001	camara catastro	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1242-3-06001	camara obras publicas	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1242-3-07001	camara promocion e	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1242-3-10001	camara inmujeres	\$3,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,007.00	\$0.00
D	1242-3-11001	camara seguridad	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$20,984.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,984.15	\$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	\$0.00	\$0.00	\$79,653.90	\$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 pubicas	\$986,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986,570.00	\$0.00
D	1244-1-06004	motoconformadora obras publicas	\$540,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,500.00	\$0.00
D	1244-1-06005	tractor buldozer 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	\$448,867.50	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$474,367.50	\$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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1245-1-11012	fusil seguridad	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1245-1-11013	2 bastones PR 24 seguridad	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1245-1-11014	2 detectores de metal seguridad	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1246-2-5620	Maquinaria y equipo industrial	\$36,528.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,528.40	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$71,248.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,248.80	\$0.00
D	1246-3-01	REVOLVEDORA HONDA	\$17,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.01	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$232,352.29	\$0.00	\$99,074.99	\$0.00	\$331,427.28	\$0.00
D	1246-5-11001	radio tipo base seguridad	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1246-5-11002	radio tipo movil seguridad	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1246-5-11003	radio portatil seguridad	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1246-5-11004	radio portatil seguridad	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1246-5-11005	radio portatil seguridad	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1246-5-11006	radio portatil seguridad	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1246-5-11007	radio portatil seguridad	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1246-5-11008	radio portatil seguridad	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-5-11009	radio movil seguridad	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1246-5-11010	radio movil seguridad	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1246-5-14001	radio movil proteccion civil	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$0.00
D	1246-5-14002	radio movil proteccion civil	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$0.00
D	1246-5-14003	radio movil proteccion civil	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$0.00
D	1246-5-14005	6 radios portatiles proteccion civil	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	\$14,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,202.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$90,883.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,883.99	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$143,237.94	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$152,285.94	\$0.00
D	1246-9-5691	Equipo para semaforización	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1246-9-5694	Maquinaria y equipo diverso	\$123,992.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,992.06	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes artísticos y culturales	\$56,348.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,348.96	\$0.00
D	1248-8-5781	Árboles y plantas	\$24,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,355.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$5,896.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,896.04	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$131,788.00	\$1,570,573.00	\$1,455,827.00	\$0.00	\$17,042.00
A	2111-1-1131	Sueldo base	\$0.00	\$34,994.86	\$8,416,991.00	\$8,387,164.00	\$0.00	\$5,167.86
A	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$3,277,810.50	\$3,277,810.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$11,062.00	\$11,062.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	\$1,129,467.95	\$1,129,467.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$65,950.00	\$65,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$0.00	\$0.00	\$11,410.75	\$11,410.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1531	Fondo de retiro	\$0.00	\$0.00	\$65,800.00	\$65,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-103	GRUPO VIATELECOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$24,888.16	\$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	2112-1-10	GRUPO VIATELECOM SA DE CV	\$0.00	\$20,256.00	\$20,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-11	CENOBIO PEREZ PONCE	\$0.00	\$11,611.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,611.67
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	\$197,555.18	\$197,555.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,586.25	\$55,586.25	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$140,323.20	\$140,323.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$38,959.92	\$38,959.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$298,541.45	\$298,541.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$65,274.00	\$65,274.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$204,083.30	\$204,083.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$33,780.02	\$33,780.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$10,689.32	\$10,689.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$941,887.05	\$941,887.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$95,845.60	\$95,845.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$5,914.04	\$5,914.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$484,023.05	\$484,023.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$13,882.00	\$13,882.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$47,827.67	\$47,827.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$68,742.80	\$68,742.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas páb.	\$0.00	\$0.00	\$3,096,525.07	\$3,096,525.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$31,355.38	\$31,355.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$79,403.91	\$79,403.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$1,818.42	\$1,818.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$48,638.07	\$48,638.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,110.08	\$30,110.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$536,012.21	\$536,012.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$6,496.97	\$6,496.97	\$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	\$4,503,632.13	\$4,503,632.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$25,109.51	\$25,109.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$7,349.99	\$7,349.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$0.00	\$48,013.00	\$48,013.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$6,882.82	\$6,882.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$8,833.40	\$8,833.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Capacitación institucional	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo	\$0.00	\$0.00	\$23,421.56	\$23,421.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$182,999.99	\$182,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,438.36	\$2,438.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	\$0.00	\$0.00	\$32,300.42	\$32,300.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$71,369.43	\$71,369.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$14,490.10	\$14,490.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$339,953.14	\$339,953.14	\$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	\$46,181.72	\$46,181.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$358,016.32	\$358,016.32	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$215,205.68	\$215,205.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$420,111.53	\$420,111.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$21,123.38	\$21,123.38	\$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	\$68,934.16	\$68,934.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$58,509.75	\$58,509.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$72,429.20	\$72,429.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$2,434,618.42	\$2,434,618.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,331.00	\$1,331.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3941	Laudos laborales	\$0.00	\$0.00	\$223,836.31	\$223,836.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$92,755.46	\$463,708.90	\$0.00	\$370,953.44
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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$52,999.93	\$52,999.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$60,128.16	\$60,128.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$20,130.00	\$20,130.00	\$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	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	\$99,074.99	\$99,074.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5671	Herramientas y máquinas herramienta	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$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	2113-613A	COLECTOR 2	\$0.00	\$0.00	\$546,498.47	\$546,498.47	\$0.00	\$0.00
A	2113-613B	COLECTOR 2	\$0.00	\$0.00	\$519,532.19	\$519,532.19	\$0.00	\$0.00
A	2113-613C	ELECTRIFICACION 3RA ETAPA NOGALES DE AÑIL	\$0.00	\$0.00	\$118,190.00	\$118,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-613D	ELECTRIFICACION DE NOGALES PRIMER ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$101,800.44	\$101,800.44	\$0.00	\$0.00
A	2113-613E	RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I MADERO	\$0.00	\$0.00	\$47,499.92	\$47,499.92	\$0.00	\$0.00
A	2113-613F	RED DE AGUA EN CALLE FRANCISCO I MADERO	\$0.00	\$0.00	\$49,757.28	\$49,757.28	\$0.00	\$0.00
A	2113-613G	COLECTOR EN DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$40,399.08	\$40,399.08	\$0.00	\$0.00
A	2113-613H	ELECTRIFICACION ERA ETAPA NOGALES A LA ORTIGA	\$0.00	\$0.00	\$10,560.34	\$10,560.34	\$0.00	\$0.00
A	2113-613I	COLECTOR LIBRAMIENTO LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$179,910.00	\$179,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-613J	COLECTOR LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$4,262.93	\$4,262.93	\$0.00	\$0.00
A	2113-6156	PAVIMENTO ESTAMPADO CALLE ALDAMA	\$0.00	\$0.00	\$7,793.70	\$7,793.70	\$0.00	\$0.00
A	2113-615I	CALLE IGNACIO ZARAGOZA (RUSIA)	\$0.00	\$0.00	\$8,525.86	\$8,525.86	\$0.00	\$0.00
A	2113-615J	CALLE INDEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$12,047.50	\$12,047.50	\$0.00	\$0.00
A	2113-615M	CALLE ACCESO A CENTRO CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$12,486.39	\$12,486.39	\$0.00	\$0.00
A	2113-615O	CALLE CASUARINA	\$0.00	\$0.00	\$12,788.79	\$12,788.79	\$0.00	\$0.00
A	2113-615U	CALLE BUENAVISTA	\$0.00	\$0.00	\$8,525.86	\$8,525.86	\$0.00	\$0.00
A	2113-616A	PORTAL 4	\$0.00	\$0.00	\$1,859,739.43	\$1,859,739.43	\$0.00	\$0.00
A	2113-616E	PLAZA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA (FOCOCI)	\$0.00	\$0.00	\$10,924.49	\$10,924.49	\$0.00	\$0.00
A	2113-616G	PLAZA EN EL TIGRE	\$0.00	\$0.00	\$8,448.28	\$8,448.28	\$0.00	\$0.00
A	2113-616I	PARQUE LINEAL ING. VILLASEÑOR ESTAPA 3	\$0.00	\$0.00	\$634,204.85	\$634,204.85	\$0.00	\$0.00
A	2113-616J	ANDADOR A BUENAVISTA	\$0.00	\$0.00	\$14,863.26	\$14,863.26	\$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



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4211	Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$1,440,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$0.00	\$0.00	\$4,134,447.40	\$4,134,447.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$84,960.00	\$84,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$293,200.00	\$293,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$19,302.30	\$19,302.30	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$119,178.53	\$547,594.00	\$566,650.00	\$0.00	\$138,234.53
A	2117-72	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$14,896.60	\$67,115.00	\$19,310.00	\$0.00	-\$32,908.40
A	2119-01	COOPERATIVA LA PALMA	\$0.00	\$2,584.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,584.93
A	2119-03	CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO	\$0.00	\$1,893.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,893.24
A	2119-10	FATIMA VICTORINO BEJINES	\$0.00	-\$179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179.00
A	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$165,402.76	\$165,402.76	\$0.00	\$0.00
A	2162-04	URBANIZACION PREDIO EL PURENGUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
A	2162-05	URBANIZACION PREDIO VILLA FLORIDA	\$0.00	\$0.00	\$271,206.60	\$1,128,926.43	\$0.00	\$857,719.83
A	2233-9111	Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525,597.24	\$0.00	\$1,525,597.24
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	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	4111-01-1	Función de circo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4111-01-2	Conciertos, presentaciones de artistas, audiciones musicales y similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,883.65	\$0.00	\$19,883.65
A	4112-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,495.37	\$0.00	\$407,495.37
A	4112-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271,207.67	\$0.00	\$1,271,207.67
A	4112-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,997.64	\$0.00	\$71,997.64
A	4112-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,540.95	\$0.00	\$410,540.95
A	4117-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,338.93	\$0.00	\$86,338.93
A	4141-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,820.00	\$0.00	\$374,820.00
A	4141-99-1	Arrendamiento o concesión de locales en mercados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	4141-99-3	Arrendamiento o concesión de escusados y baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,425.00	\$0.00	\$62,425.00
A	4141-99-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,446.00	\$0.00	\$148,446.00
A	4143-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,554.54	\$0.00	\$137,554.54
A	4143-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,436.00	\$0.00	\$7,436.00
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	\$44,221.00	\$0.00	\$44,221.00
A	4143-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	4143-02-1	Licencias y permisos de anuncios permanentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,635.00	\$0.00	\$155,635.00
A	4143-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,493.00	\$0.00	\$25,493.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$352.00
A	4143-03-3	Licencias para remodelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,217.00	\$0.00	\$8,217.00
A	4143-03-6	Licencias para movimientos de tierras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,664.00	\$0.00	\$6,664.00
A	4143-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00	\$10,850.00
A	4143-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786.00	\$0.00	\$1,786.00
A	4143-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617.00	\$0.00	\$1,617.00
A	4143-05-2	Licencia de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,478.69	\$0.00	\$202,478.69
A	4143-05-3	Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4143-06-2	Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,817.50	\$0.00	\$9,817.50
A	4143-06-3	Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,735.84	\$0.00	\$219,735.84
A	4143-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$0.00	\$146.00
A	4143-08-1	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
A	4143-08-2	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
A	4143-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226,626.06	\$0.00	\$1,226,626.06
A	4143-09-2	Servicio no doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.50	\$0.00	\$908.50
A	4143-09-4	Servicios en localidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527.00	\$0.00	\$527.00
A	4143-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,830.50	\$0.00	\$214,830.50
A	4143-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,970.00	\$0.00	\$33,970.00
A	4143-09-7	Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,496.00	\$0.00	\$212,496.00
A	4143-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,560.00	\$0.00	\$56,560.00
A	4143-10-1	Autorización de matanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,515.14	\$0.00	\$68,515.14
A	4143-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,963.00	\$0.00	\$30,963.00
A	4143-11-1	Servicios en oficina fuera del horario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,389.00	\$0.00	\$89,389.00
A	4143-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,665.00	\$0.00	\$157,665.00
A	4143-12-3	Dictámenes de trazo, uso y destino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,429.00	\$0.00	\$3,429.00
A	4143-13-1	Copias de planos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00
A	4143-13-2	Certificaciones catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,122.39	\$0.00	\$34,122.39
A	4143-13-3	Informes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	4143-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.00	\$0.00	\$1,429.00
A	4143-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,232.65	\$0.00	\$13,232.65
A	4143-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,479.00	\$0.00	\$9,479.00
A	4144-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,741.00	\$0.00	\$34,741.00
A	4151-01-3	Arrendamiento o concesión de escusados y baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4151-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,343.00	\$0.00	\$628,343.00
A	4151-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$265.00
A	4151-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,044.00	\$0.00	\$138,044.00
A	4151-99-5	Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,740.00	\$0.00	\$22,740.00
A	4151-99-8	Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	4161-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4169-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,498.29	\$0.00	\$24,498.29
A	4170-01	Utilidad Venta de Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00
A	4211-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,112,869.52	\$0.00	\$20,112,869.52
A	4211-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,836.60	\$0.00	\$104,836.60
A	4212-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,714,353.16	\$0.00	\$3,714,353.16



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212-01-2	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,857.16	\$0.00	\$312,857.16
A	4212-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437,369.39	\$0.00	\$3,437,369.39
A	4212-02-1	Aportaciones para Obras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	4213-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,687,544.82	\$0.00	\$2,687,544.82
A	4213-01-9	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,971.46	\$0.00	\$137,971.46
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$1,245,527.00	\$0.00	\$1,245,527.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$7,492,937.00	\$0.00	\$7,492,937.00	\$0.00
D	5112-1221	Salarios al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$3,277,810.50	\$0.00	\$3,277,810.50	\$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$11,062.00	\$0.00	\$11,062.00	\$0.00
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	\$0.00	\$0.00	\$1,129,467.95	\$0.00	\$1,129,467.95	\$0.00
D	5113-1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$65,950.00	\$0.00	\$65,950.00	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones por separación	\$0.00	\$0.00	\$11,410.75	\$0.00	\$11,410.75	\$0.00
D	5115-1531	Fondo de retiro	\$0.00	\$0.00	\$65,800.00	\$0.00	\$65,800.00	\$0.00
D	5116-1711	Acreditación por años de estudios en licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$197,555.18	\$0.00	\$197,555.18	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,586.25	\$0.00	\$55,586.25	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$140,323.20	\$0.00	\$140,323.20	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$38,959.92	\$0.00	\$38,959.92	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$298,541.45	\$0.00	\$298,541.45	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$65,274.00	\$0.00	\$65,274.00	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$204,083.30	\$0.00	\$204,083.30	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$33,780.02	\$0.00	\$33,780.02	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$10,689.32	\$0.00	\$10,689.32	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$941,887.05	\$0.00	\$941,887.05	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$95,845.60	\$0.00	\$95,845.60	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$5,914.04	\$0.00	\$5,914.04	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$484,023.05	\$0.00	\$484,023.05	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$13,882.00	\$0.00	\$13,882.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$47,827.67	\$0.00	\$47,827.67	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$68,742.80	\$0.00	\$68,742.80	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas púb.	\$0.00	\$0.00	\$3,096,525.07	\$0.00	\$3,096,525.07	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$31,355.38	\$0.00	\$31,355.38	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$79,403.91	\$0.00	\$79,403.91	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$1,818.42	\$0.00	\$1,818.42	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$48,638.07	\$0.00	\$48,638.07	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,110.08	\$0.00	\$30,110.08	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$536,012.21	\$0.00	\$536,012.21	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$6,496.97	\$0.00	\$6,496.97	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,503,632.13	\$0.00	\$4,503,632.13	\$0.00
D	5131-3121	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$25,109.51	\$0.00	\$25,109.51	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$7,349.99	\$0.00	\$7,349.99	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$0.00	\$48,013.00	\$0.00	\$48,013.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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	\$6,882.82	\$0.00	\$6,882.82	\$0.00
D	5132-3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	5132-3271	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$8,833.40	\$0.00	\$8,833.40	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	5133-3341	Capacitación institucional	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo	\$0.00	\$0.00	\$23,421.56	\$0.00	\$23,421.56	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$182,999.99	\$0.00	\$182,999.99	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,438.36	\$0.00	\$2,438.36	\$0.00
D	5134-3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	\$0.00	\$0.00	\$32,300.42	\$0.00	\$32,300.42	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$71,369.43	\$0.00	\$71,369.43	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$14,490.10	\$0.00	\$14,490.10	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$339,953.14	\$0.00	\$339,953.14	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$46,181.72	\$0.00	\$46,181.72	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$358,016.32	\$0.00	\$358,016.32	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$215,205.68	\$0.00	\$215,205.68	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$420,111.53	\$0.00	\$420,111.53	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$21,123.38	\$0.00	\$21,123.38	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$68,934.16	\$0.00	\$68,934.16	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$58,509.75	\$0.00	\$58,509.75	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$72,429.20	\$0.00	\$72,429.20	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$2,434,618.42	\$0.00	\$2,434,618.42	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,331.00	\$0.00	\$1,331.00	\$0.00
D	5139-3941	Laudos laborales	\$0.00	\$0.00	\$223,836.31	\$0.00	\$223,836.31	\$0.00
D	5221-4211	Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayuda a preliberados y menores infractores	\$0.00	\$0.00	\$4,134,447.40	\$0.00	\$4,134,447.40	\$0.00
D	5242-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$0.00	\$0.00	\$84,960.00	\$0.00	\$84,960.00	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$293,200.00	\$0.00	\$293,200.00	\$0.00
D	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$19,302.30	\$0.00	\$19,302.30	\$0.00
D	8110-11-01-1	Función de circo	\$0.00	\$0.00	\$827.00	\$0.00	\$827.00	\$0.00
D	8110-12-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$273,606.00	\$0.00	\$273,606.00	\$0.00
D	8110-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$915,984.00	\$0.00	\$915,984.00	\$0.00
D	8110-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$346,150.00	\$0.00	\$346,150.00	\$0.00
D	8110-12-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$440,554.00	\$0.00	\$440,554.00	\$0.00
D	8110-17-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$67,928.00	\$0.00	\$67,928.00	\$0.00
D	8110-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00
D	8110-41-03-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8110-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$57,200.00	\$0.00	\$57,200.00	\$0.00
D	8110-43-02-1	Licencias y permisos de anuncios permanentes	\$0.00	\$0.00	\$1,841.00	\$0.00	\$1,841.00	\$0.00
D	8110-43-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$175,323.00	\$0.00	\$175,323.00	\$0.00
D	8110-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D	8110-43-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$538,162.00	\$0.00	\$538,162.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-09-2	Servicio no doméstico	\$0.00	\$0.00	\$151,789.00	\$0.00	\$151,789.00	\$0.00
D	8110-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$137,990.00	\$0.00	\$137,990.00	\$0.00
D	8110-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00
D	8110-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00
D	8110-43-10-1	Autorización de matanza	\$0.00	\$0.00	\$57,533.00	\$0.00	\$57,533.00	\$0.00
D	8110-43-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$0.00	\$0.00	\$24,931.00	\$0.00	\$24,931.00	\$0.00
D	8110-43-10-6	Servicios de matanza en el rastro municipal	\$0.00	\$0.00	\$13,424.00	\$0.00	\$13,424.00	\$0.00
D	8110-43-11-1	Servicios en oficina fuera del horario	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00
D	8110-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$135,200.00	\$0.00	\$135,200.00	\$0.00
D	8110-43-13-2	Certificaciones catastrales	\$0.00	\$0.00	\$31,595.00	\$0.00	\$31,595.00	\$0.00
D	8110-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$52,998.00	\$0.00	\$52,998.00	\$0.00
D	8110-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$17,326.00	\$0.00	\$17,326.00	\$0.00
D	8110-44-01-1	Servicios prestados en horas hábiles	\$0.00	\$0.00	\$17,680.00	\$0.00	\$17,680.00	\$0.00
D	8110-45-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$47,840.00	\$0.00	\$47,840.00	\$0.00
D	8110-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$676,000.00	\$0.00	\$676,000.00	\$0.00
D	8110-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$93,600.00	\$0.00	\$93,600.00	\$0.00
D	8110-51-99-5	Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$18,720,000.00	\$0.00	\$18,720,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$83,200.00	\$0.00	\$83,200.00	\$0.00
D	8110-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,094,000.00	\$0.00	\$3,094,000.00	\$0.00
D	8110-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,172,000.00	\$0.00	\$3,172,000.00	\$0.00
D	8110-83-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00
D	8110-83-01-9	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00
A	8120-03-02-9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525,597.24	\$0.00	\$1,525,597.24
A	8120-03-03-9111	Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$1,525,597.24	\$1,525,597.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-11-01-1	Función de circo	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-11-01-2	Conciertos, presentaciones de artistas, audiciones musicales y similares	\$0.00	\$0.00	\$19,883.65	\$19,883.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$407,495.37	\$407,495.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$1,271,207.67	\$1,271,207.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$346,150.00	\$346,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$440,554.00	\$440,554.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-17-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$86,338.93	\$86,338.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-03-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-99-1	Arrendamiento o concesión de locales en mercados	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-99-3	Arrendamiento o concesión de escusados y baños	\$0.00	\$0.00	\$62,425.00	\$62,425.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-99-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$148,446.00	\$148,446.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$137,554.54	\$137,554.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$7,436.00	\$7,436.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-3	Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$44,221.00	\$44,221.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-1	Licencias y permisos de anuncios permanentes	\$0.00	\$0.00	\$155,635.00	\$155,635.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$175,323.00	\$175,323.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-3	Licencias para remodelación	\$0.00	\$0.00	\$8,217.00	\$8,217.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-6	Licencias para movimientos de tierras	\$0.00	\$0.00	\$6,664.00	\$6,664.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,786.00	\$1,786.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$1,617.00	\$1,617.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-2	Licencia de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$202,478.69	\$202,478.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-3	Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-2	Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos	\$0.00	\$0.00	\$9,817.50	\$9,817.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-3	Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública	\$0.00	\$0.00	\$219,735.84	\$219,735.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-1	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-08-2	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$1,226,626.06	\$1,226,626.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09-2	Servicio no doméstico	\$0.00	\$0.00	\$151,789.00	\$151,789.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09-4	Servicios en localidades	\$0.00	\$0.00	\$527.00	\$527.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$214,830.50	\$214,830.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$33,970.00	\$33,970.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09-7	Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$212,496.00	\$212,496.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-10-1	Autorización de matanza	\$0.00	\$0.00	\$68,515.14	\$68,515.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$0.00	\$0.00	\$30,963.00	\$30,963.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-10-6	Servicios de matanza en el rastro municipal	\$0.00	\$0.00	\$13,424.00	\$13,424.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-11-1	Servicios en oficina fuera del horario	\$0.00	\$0.00	\$89,389.00	\$89,389.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$157,665.00	\$157,665.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-12-3	Dictámenes de trazo, uso y destino	\$0.00	\$0.00	\$3,429.00	\$3,429.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13-1	Copias de planos	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13-2	Certificaciones catastrales	\$0.00	\$0.00	\$34,122.39	\$34,122.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13-3	Informes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$1,429.00	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$52,998.00	\$52,998.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$17,326.00	\$17,326.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-1	Servicios prestados en horas hábiles	\$0.00	\$0.00	\$17,680.00	\$17,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$47,840.00	\$47,840.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$34,741.00	\$34,741.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-3	Arrendamiento o concesión de escusados y baños	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$676,000.00	\$676,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$138,044.00	\$138,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-99-5	Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-99-8	Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$24,498.29	\$24,498.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-01-R001915	R001915LOMA DEL PURENG	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$20,112,869.52	\$20,112,869.52	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$104,836.60	\$104,836.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,714,353.16	\$3,714,353.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-2	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social	\$0.00	\$0.00	\$312,857.16	\$312,857.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,437,369.39	\$3,437,369.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02-1	Aportaciones para Obras	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-9	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-03-02-9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$1,525,597.24	\$0.00	\$1,525,597.24	\$0.00
D	8130-03-03-9111	Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$1,525,597.24	\$0.00	\$1,525,597.24	\$0.00
D	8130-11-01-1	Función de circo	\$0.00	\$0.00	\$173.00	\$0.00	\$173.00	\$0.00
D	8130-11-01-2	Conciertos, presentaciones de artistas, audiciones musicales y similares	\$0.00	\$0.00	\$19,883.65	\$0.00	\$19,883.65	\$0.00
D	8130-12-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$133,889.37	\$0.00	\$133,889.37	\$0.00
D	8130-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$355,223.67	\$0.00	\$355,223.67	\$0.00
D	8130-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,152.36	-\$274,152.36	\$0.00
D	8130-12-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,013.05	-\$30,013.05	\$0.00
D	8130-17-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$18,410.93	\$0.00	\$18,410.93	\$0.00
D	8130-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,180.00	-\$145,180.00	\$0.00
D	8130-41-03-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	-\$3,120.00	\$0.00
D	8130-41-99-1	Arrendamiento o concesión de locales en mercados	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8130-41-99-3	Arrendamiento o concesión de escusados y baños	\$0.00	\$0.00	\$62,425.00	\$0.00	\$62,425.00	\$0.00
D	8130-41-99-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$148,446.00	\$0.00	\$148,446.00	\$0.00
D	8130-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$80,354.54	\$0.00	\$80,354.54	\$0.00
D	8130-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$7,436.00	\$0.00	\$7,436.00	\$0.00
D	8130-43-01-3	Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$44,221.00	\$0.00	\$44,221.00	\$0.00
D	8130-43-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8130-43-02-1	Licencias y permisos de anuncios permanentes	\$0.00	\$0.00	\$153,794.00	\$0.00	\$153,794.00	\$0.00
D	8130-43-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,830.00	-\$149,830.00	\$0.00
D	8130-43-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00
D	8130-43-03-3	Licencias para remodelación	\$0.00	\$0.00	\$8,217.00	\$0.00	\$8,217.00	\$0.00
D	8130-43-03-6	Licencias para movimientos de tierras	\$0.00	\$0.00	\$6,664.00	\$0.00	\$6,664.00	\$0.00
D	8130-43-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00
D	8130-43-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,786.00	\$0.00	\$1,786.00	\$0.00
D	8130-43-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$1,617.00	\$0.00	\$1,617.00	\$0.00
D	8130-43-05-2	Licencia de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$202,478.69	\$0.00	\$202,478.69	\$0.00
D	8130-43-05-3	Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8130-43-06-2	Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos	\$0.00	\$0.00	\$9,817.50	\$0.00	\$9,817.50	\$0.00
D	8130-43-06-3	Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública	\$0.00	\$0.00	\$219,735.84	\$0.00	\$219,735.84	\$0.00
D	8130-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,974.00	-\$2,974.00	\$0.00
D	8130-43-08-1	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8130-43-08-2	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8130-43-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$688,464.06	\$0.00	\$688,464.06	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-09-2	Servicio no doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,880.50	-\$150,880.50	\$0.00
D	8130-43-09-4	Servicios en localidades	\$0.00	\$0.00	\$527.00	\$0.00	\$527.00	\$0.00
D	8130-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$76,840.50	\$0.00	\$76,840.50	\$0.00
D	8130-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$13,270.00	\$0.00	\$13,270.00	\$0.00
D	8130-43-09-7	Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$212,496.00	\$0.00	\$212,496.00	\$0.00
D	8130-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,840.00	-\$5,840.00	\$0.00
D	8130-43-10-1	Autorización de matanza	\$0.00	\$0.00	\$10,982.14	\$0.00	\$10,982.14	\$0.00
D	8130-43-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8130-43-10-6	Servicios de matanza en el rastro municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,424.00	-\$13,424.00	\$0.00
D	8130-43-11-1	Servicios en oficina fuera del horario	\$0.00	\$0.00	\$61,309.00	\$0.00	\$61,309.00	\$0.00
D	8130-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$22,465.00	\$0.00	\$22,465.00	\$0.00
D	8130-43-12-3	Dictámenes de trazo, uso y destino	\$0.00	\$0.00	\$3,429.00	\$0.00	\$3,429.00	\$0.00
D	8130-43-13-1	Copias de planos	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	8130-43-13-2	Certificaciones catastrales	\$0.00	\$0.00	\$2,527.39	\$0.00	\$2,527.39	\$0.00
D	8130-43-13-3	Informes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8130-43-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$1,429.00	\$0.00	\$1,429.00	\$0.00
D	8130-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,765.35	-\$39,765.35	\$0.00
D	8130-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,847.00	-\$7,847.00	\$0.00
D	8130-44-01-1	Servicios prestados en horas hábiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,680.00	-\$17,680.00	\$0.00
D	8130-45-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,840.00	-\$47,840.00	\$0.00
D	8130-45-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$34,741.00	\$0.00	\$34,741.00	\$0.00
D	8130-51-01-3	Arrendamiento o concesión de escusados y baños	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8130-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,657.00	-\$47,657.00	\$0.00
D	8130-51-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00
D	8130-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$44,444.00	\$0.00	\$44,444.00	\$0.00
D	8130-51-99-5	Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,260.00	-\$29,260.00	\$0.00
D	8130-51-99-8	Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8130-61-09-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$24,498.29	\$0.00	\$24,498.29	\$0.00
D	8130-62-01-R001915	R001915LOMA DEL PURENG	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$0.00	\$384,000.00	\$0.00
D	8130-81-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$1,392,869.52	\$0.00	\$1,392,869.52	\$0.00
D	8130-81-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$21,636.60	\$0.00	\$21,636.60	\$0.00
D	8130-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$620,353.16	\$0.00	\$620,353.16	\$0.00
D	8130-82-01-2	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social	\$0.00	\$0.00	\$312,857.16	\$0.00	\$312,857.16	\$0.00
D	8130-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$265,369.39	\$0.00	\$265,369.39	\$0.00
D	8130-82-02-1	Aportaciones para Obras	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8130-83-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,512,455.18	-\$2,512,455.18	\$0.00
D	8130-83-01-9	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,062,028.54	-\$5,062,028.54	\$0.00
A	8140-03-03-9111	Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$1,525,597.24	\$1,525,597.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-01-1	Función de circo	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-01-2	Conciertos, presentaciones de artistas, audiciones musicales y similares	\$0.00	\$0.00	\$19,883.65	\$19,883.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$407,495.37	\$407,495.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$1,271,207.67	\$1,271,207.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$71,997.64	\$71,997.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$410,540.95	\$410,540.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$86,338.93	\$86,338.93	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$374,820.00	\$374,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-99-1	Arrendamiento o concesión de locales en mercados	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-99-3	Arrendamiento o concesión de escusados y baños	\$0.00	\$0.00	\$62,425.00	\$62,425.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-99-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$148,446.00	\$148,446.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$137,554.54	\$137,554.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$7,436.00	\$7,436.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-3	Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$44,221.00	\$44,221.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-1	Licencias y permisos de anuncios permanentes	\$0.00	\$0.00	\$155,635.00	\$155,635.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$25,493.00	\$25,493.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-3	Licencias para remodelación	\$0.00	\$0.00	\$8,217.00	\$8,217.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-6	Licencias para movimientos de tierras	\$0.00	\$0.00	\$6,664.00	\$6,664.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,786.00	\$1,786.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$1,617.00	\$1,617.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-2	Licencia de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$202,478.69	\$202,478.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-3	Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-2	Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos	\$0.00	\$0.00	\$9,817.50	\$9,817.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-3	Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública	\$0.00	\$0.00	\$219,735.84	\$219,735.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$146.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-1	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-2	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$1,226,626.06	\$1,226,626.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-2	Servicio no doméstico	\$0.00	\$0.00	\$908.50	\$908.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-4	Servicios en localidades	\$0.00	\$0.00	\$527.00	\$527.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$214,830.50	\$214,830.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$33,970.00	\$33,970.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-7	Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$212,496.00	\$212,496.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$56,560.00	\$56,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-1	Autorización de matanza	\$0.00	\$0.00	\$68,515.14	\$68,515.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$0.00	\$0.00	\$30,963.00	\$30,963.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-1	Servicios en oficina fuera del horario	\$0.00	\$0.00	\$89,389.00	\$89,389.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$157,665.00	\$157,665.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-3	Dictámenes de trazo, uso y destino	\$0.00	\$0.00	\$3,429.00	\$3,429.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-1	Copias de planos	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-2	Certificaciones catastrales	\$0.00	\$0.00	\$34,122.39	\$34,122.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-3	Informes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$1,429.00	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$13,232.65	\$13,232.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$9,479.00	\$9,479.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$34,741.00	\$34,741.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01-3	Arrendamiento o concesión de escusados y baños	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$628,343.00	\$628,343.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$138,044.00	\$138,044.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-99-5	Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$22,740.00	\$22,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-99-8	Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$24,498.29	\$24,498.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-01-R001915	R001915LOMA DEL PURENG	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$20,112,869.52	\$20,112,869.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$104,836.60	\$104,836.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,714,353.16	\$3,714,353.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-2	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social	\$0.00	\$0.00	\$312,857.16	\$312,857.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,437,369.39	\$3,437,369.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-1	Aportaciones para Obras	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,687,544.82	\$2,687,544.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-9	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$137,971.46	\$137,971.46	\$0.00	\$0.00
A	8150-03-03-9111	Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525,597.24	\$0.00	\$1,525,597.24
A	8150-11-01-1	Función de circo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-11-01-2	Conciertos, presentaciones de artistas, audiciones musicales y similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,883.65	\$0.00	\$19,883.65
A	8150-12-01-1	Predios rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,495.37	\$0.00	\$407,495.37
A	8150-12-01-2	Predios urbanos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271,207.67	\$0.00	\$1,271,207.67
A	8150-12-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,997.64	\$0.00	\$71,997.64
A	8150-12-02-2	Regularización de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,540.95	\$0.00	\$410,540.95
A	8150-17-01-1	Falta de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,338.93	\$0.00	\$86,338.93
A	8150-41-01-2	Puestos permanentes y eventuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,820.00	\$0.00	\$374,820.00
A	8150-41-99-1	Arrendamiento o concesión de locales en mercados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8150-41-99-3	Arrendamiento o concesión de escusados y baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,425.00	\$0.00	\$62,425.00
A	8150-41-99-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,446.00	\$0.00	\$148,446.00
A	8150-43-01-1	Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,554.54	\$0.00	\$137,554.54
A	8150-43-01-2	Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,436.00	\$0.00	\$7,436.00
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	\$44,221.00	\$0.00	\$44,221.00
A	8150-43-01-4	Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8150-43-02-1	Licencias y permisos de anuncios permanentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,635.00	\$0.00	\$155,635.00
A	8150-43-03-1	Licencias de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,493.00	\$0.00	\$25,493.00
A	8150-43-03-2	Licencias para demolición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$352.00
A	8150-43-03-3	Licencias para remodelación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,217.00	\$0.00	\$8,217.00
A	8150-43-03-6	Licencias para movimientos de tierras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,664.00	\$0.00	\$6,664.00
A	8150-43-03-9	Licencias similares no previstas en las anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00	\$10,850.00
A	8150-43-04-1	Alineamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786.00	\$0.00	\$1,786.00
A	8150-43-04-2	Designación de número oficial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617.00	\$0.00	\$1,617.00
A	8150-43-05-2	Licencia de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,478.69	\$0.00	\$202,478.69
A	8150-43-05-3	Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8150-43-06-2	Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,817.50	\$0.00	\$9,817.50



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-06-3	Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,735.84	\$0.00	\$219,735.84
A	8150-43-07-1	Inhumaciones y reinhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$0.00	\$146.00
A	8150-43-08-1	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8150-43-08-2	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
A	8150-43-09-1	Servicio doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226,626.06	\$0.00	\$1,226,626.06
A	8150-43-09-2	Servicio no doméstico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.50	\$0.00	\$908.50
A	8150-43-09-4	Servicios en localidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527.00	\$0.00	\$527.00
A	8150-43-09-5	20% para el saneamiento de las aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,830.50	\$0.00	\$214,830.50
A	8150-43-09-6	2% o 3% para la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,970.00	\$0.00	\$33,970.00
A	8150-43-09-7	Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,496.00	\$0.00	\$212,496.00
A	8150-43-09-8	Conexión o reconexión al servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,560.00	\$0.00	\$56,560.00
A	8150-43-10-1	Autorización de matanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,515.14	\$0.00	\$68,515.14
A	8150-43-10-4	Sello de inspección sanitaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,963.00	\$0.00	\$30,963.00
A	8150-43-11-1	Servicios en oficina fuera del horario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,389.00	\$0.00	\$89,389.00
A	8150-43-12-1	Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,665.00	\$0.00	\$157,665.00
A	8150-43-12-3	Dictámenes de trazo, uso y destino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,429.00	\$0.00	\$3,429.00
A	8150-43-13-1	Copias de planos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00
A	8150-43-13-2	Certificaciones catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,122.39	\$0.00	\$34,122.39
A	8150-43-13-3	Informes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	8150-43-13-4	Deslindes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.00	\$0.00	\$1,429.00
A	8150-43-13-5	Dictámenes catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,232.65	\$0.00	\$13,232.65
A	8150-43-13-6	Revisión y autorización de avalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,479.00	\$0.00	\$9,479.00
A	8150-45-02-1	Infracciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,741.00	\$0.00	\$34,741.00
A	8150-51-01-3	Arrendamiento o concesión de escusados y baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8150-51-01-9	Otros arrendamientos o concesiones de bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,343.00	\$0.00	\$628,343.00
A	8150-51-02-1	Lotes uso perpetuidad y temporal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$265.00
A	8150-51-99-1	Formas y ediciones impresas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,044.00	\$0.00	\$138,044.00
A	8150-51-99-5	Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,740.00	\$0.00	\$22,740.00
A	8150-51-99-8	Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8150-61-09-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,498.29	\$0.00	\$24,498.29
A	8150-62-01-R001915	R001915LOMA DEL PURENG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$0.00	\$384,000.00
A	8150-81-01-1	Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,112,869.52	\$0.00	\$20,112,869.52
A	8150-81-01-2	Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,836.60	\$0.00	\$104,836.60
A	8150-82-01-1	Del fondo de infraestructura social municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,714,353.16	\$0.00	\$3,714,353.16
A	8150-82-01-2	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,857.16	\$0.00	\$312,857.16
A	8150-82-01-3	Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437,369.39	\$0.00	\$3,437,369.39
A	8150-82-02-1	Aportaciones para Obras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8150-83-01-8	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,687,544.82	\$0.00	\$2,687,544.82
A	8150-83-01-9	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,971.46	\$0.00	\$137,971.46
A	8210-4401-0002-RP07-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,104.00	\$0.00	\$148,104.00
A	8210-4401-0002-RP07-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,288.00	\$0.00	\$20,288.00
A	8210-4401-0003-RP16-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,168.00	\$0.00	\$117,168.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4401-0003-RP16-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00	\$16,050.00
A	8210-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,264.00	\$0.00	\$258,264.00
A	8210-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$0.00	\$202,000.00
A	8210-4401-0004-RP08-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,379.00	\$0.00	\$35,379.00
A	8210-4401-0004-RP08-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,081.00	\$0.00	\$41,081.00
A	8210-4401-0005-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,656.00	\$0.00	\$187,656.00
A	8210-4401-0005-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,706.00	\$0.00	\$25,706.00
A	8210-4401-0005-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-4401-0005-RP10-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,200.00	\$0.00	\$83,200.00
A	8210-4401-0007-RP02-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305,336.00	\$0.00	\$1,305,336.00
A	8210-4401-0007-RP02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,656.00	\$0.00	\$178,656.00
A	8210-4401-0007-RP02-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,288.00	\$0.00	\$203,288.00
A	8210-4401-0007-RP02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-4401-0008-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,984.00	\$0.00	\$90,984.00
A	8210-4401-0008-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,464.00	\$0.00	\$12,464.00
A	8210-4405-0015-RP06-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,600.00	\$0.00	\$1,182,600.00
A	8210-4405-0015-RP06-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-4405-0015-RP06-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-4405-0015-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-4405-0015-RP06-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-4405-0015-RP06-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4405-0015-RP06-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4405-0015-RP06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-4405-0015-RP06-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400,000.00	\$0.00	\$10,400,000.00
A	8210-5501-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,264.00	\$0.00	\$1,461,264.00
A	8210-5502-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,173.00	\$0.00	\$200,173.00
A	8210-5502-0010-RP11-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-5502-0010-RP11-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,640.00	\$0.00	\$84,640.00
A	8210-5503-0006-RP13-	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-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-5503-0006-RP13-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-5503-0009-RP03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,464.00	\$0.00	\$157,464.00
A	8210-5503-0009-RP03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,570.00	\$0.00	\$21,570.00
A	8210-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,064.00	\$0.00	\$203,064.00
A	8210-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,200.00	\$0.00	\$277,200.00
A	8210-5503-0011-RP05-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,817.00	\$0.00	\$27,817.00
A	8210-5503-0011-RP05-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,336.00	\$0.00	\$6,336.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5503-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-5503-0012-RP04-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,040.00	\$0.00	\$440,040.00
A	8210-5503-0012-RP04-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,279.00	\$0.00	\$60,279.00
A	8210-5503-0012-RP04-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,501.00	\$0.00	\$9,501.00
A	8210-5503-0014-RP01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,704.00	\$0.00	\$511,704.00
A	8210-5503-0014-RP01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,096.00	\$0.00	\$70,096.00
A	8210-5503-0014-RP01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-5503-0014-RP01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-5503-0014-RP01-	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$0.00	\$1,680,000.00
A	8210-5503-0014-RP01-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,400.00	\$0.00	\$212,400.00
A	8210-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,104.00	\$0.00	\$271,104.00
A	8210-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,800.00	\$0.00	\$980,800.00
A	8210-5503-0016-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,138.00	\$0.00	\$37,138.00
A	8210-5503-0016-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-5503-0016-RP10-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-5503-0017-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,840.00	\$0.00	\$165,840.00
A	8210-5503-0017-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,718.00	\$0.00	\$22,718.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,328.00	\$0.00	\$650,328.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,086.00	\$0.00	\$89,086.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,064.00	\$0.00	\$44,064.00
A	8210-5503-0018-RP09-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,616.00	\$0.00	\$359,616.00
A	8210-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-5503-0019-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,262.00	\$0.00	\$49,262.00
A	8210-5503-0019-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-5503-0019-RP10-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,549.00	\$0.00	\$160,549.00
A	8210-5503-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,488.00	\$0.00	\$154,488.00
A	8210-5503-0020-RP15-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,163.00	\$0.00	\$21,163.00
A	8210-5503-0021-RP12-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,696.00	\$0.00	\$735,696.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5503-0021-RP12-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,780.00	\$0.00	\$100,780.00
A	8210-5503-0021-RP12-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-5503-0021-RP12-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-5503-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,000.00	\$0.00	\$1,272,000.00
A	8210-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,192.00	\$0.00	\$273,192.00
A	8210-5503-0022-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,424.00	\$0.00	\$37,424.00
A	8210-5503-0022-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-5503-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$0.00	\$468,000.00
A	8210-5503-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,096.00	\$0.00	\$426,096.00
A	8210-5503-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,369.00	\$0.00	\$58,369.00
A	8210-5503-0023-RP14-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-5503-0024-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8210-5503-0024-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,616.00	\$0.00	\$15,616.00
A	8210-5503-0024-RP10-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-5503-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848,000.00	\$0.00	\$1,848,000.00
D	8220-4401-0002-RP07-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,104.00	\$148,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0002-RP07-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,569.00	\$20,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0003-RP16-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,168.00	\$117,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0003-RP16-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0003-RP16-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0003-RP16-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,342.80	\$38,342.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0003-RP16-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0003-RP16-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,264.00	\$258,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,700.00	\$294,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0004-RP08-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,379.00	\$35,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0004-RP08-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,411.00	\$10,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0004-RP08-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,403.91	\$79,403.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0004-RP08-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0005-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,891.00	\$250,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0005-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,917.00	\$28,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0005-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0005-RP10-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,200.00	\$83,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0007-RP02-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305,336.00	\$1,305,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0007-RP02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,637.00	\$208,637.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4401-0007-RP02-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,499.52	\$204,499.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0007-RP02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0007-RP02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0008-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,847.00	\$153,847.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0008-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,893.58	\$21,893.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0012-RP04-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0012-RP04-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0015-RP06-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0015-RP06-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0015-RP06-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,074.99	\$99,074.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0016-RP10-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0016-RP10-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,017.64	\$6,017.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,636.10	\$222,636.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,218.00	\$30,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,761.76	\$19,761.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0018-RP09-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,840.00	\$315,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0019-RP10-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0019-RP10-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.00	\$5,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0020-RP15-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0020-RP15-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,400.00	\$458,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4401-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4402-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,139.12	\$44,139.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-4402-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,654.00	\$159,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4403-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4403-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182,600.00	\$1,182,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4405-0015-RP06-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	COLECTOR EN EL DIF MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,448.28	\$8,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	ELECTRIFICACION 3 ERA ETAPA NOGALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,560.34	\$10,560.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	COLECTOR LAZARO CARDENAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,863.26	\$14,863.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,400,000.00	\$10,400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	PAVIMENTO ESTAMPADO CALLE ALDAMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,793.70	\$7,793.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	CALLE INDEPENDENCIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,047.50	\$12,047.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	CALLE ACCESO CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,486.39	\$12,486.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,986,838.31	\$4,846,577.74	-\$1,859,739.43	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,924.49	\$10,924.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	PLAZA EN EL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,448.28	\$8,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-4405-0015-RP06-	ANDADOR BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,863.26	\$14,863.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,004,055.57	\$4,004,055.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE PUERTO DE MILPILLAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$453,698.47	\$453,698.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN EL MORAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$519,532.19	\$519,532.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE CAMIO AL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,190.00	\$118,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,800.44	\$101,800.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ EN OJO DE AUA DELPICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,499.92	\$47,499.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN MERCADO DE ARTESANIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,757.28	\$49,757.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN CALLE CEREZO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,991.77	\$33,991.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,910.00	\$179,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$165,402.76	\$165,402.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0015-RP06-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,302.30	\$19,302.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5501-0021-RP12-	MANTENIMIENTO DEPOSITO DE AGUA "EL CERRITO" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461,264.00	\$1,461,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,173.00	\$200,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,538.88	\$8,538.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,708.01	\$16,708.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,355.38	\$31,355.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,537.61	\$33,537.61	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5502-0010-RP11-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,012.00	\$16,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,324.50	\$58,324.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,640.00	\$84,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0010-RP11-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,214.00	\$424,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,641.00	\$5,641.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,044.93	\$13,044.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0023-RP14-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,999.93	\$0.07	\$0.00
D	8220-5502-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,242.89	\$692,242.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-5502-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,484.00	\$274,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0004-RP08-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0005-RP10-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,200.00	\$72,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$12,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,558.34	\$130,558.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,859,806.62	\$5,859,806.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0006-RP13-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,600.00	\$258,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0009-RP03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,464.00	\$157,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0009-RP03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,570.00	\$21,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,288.00	\$119,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,772.00	\$166,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0010-RP11-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,064.00	\$203,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,200.00	\$277,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,817.00	\$27,817.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,000.00	\$282,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,336.00	\$6,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258,957.21	\$2,258,957.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,040.00	\$440,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0012-RP04-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,279.00	\$60,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.36	\$2,438.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,490.10	\$14,490.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0012-RP04-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,704.00	\$511,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,096.00	\$70,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,713.00	\$52,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$1,680,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0014-RP01-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$293,200.00	\$293,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182,600.00	\$1,182,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,845.60	\$95,845.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,274.61	\$154,274.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,368.72	\$239,368.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,104.00	\$271,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980,800.00	\$980,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,138.00	\$37,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,000.00	\$530,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,362.13	\$17,362.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0016-RP10-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,123.38	\$21,123.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0017-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,840.00	\$165,840.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0017-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,718.00	\$22,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0017-RP09-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,800.00	\$65,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0017-RP09-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0017-RP09-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,719.00	\$679,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,410.00	\$722,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,991.39	\$109,991.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,206.29	\$185,206.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,742.10	\$47,742.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,896.32	\$211,896.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,109.51	\$25,109.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,064.00	\$44,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0018-RP09-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,616.00	\$359,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$726,381.00	\$726,381.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366.00	\$1,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,262.00	\$49,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,700.00	\$525,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,654.05	\$324,654.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0019-RP10-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,488.00	\$154,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0020-RP15-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,163.00	\$21,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,696.00	\$735,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,780.00	\$100,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5503-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333,682.49	\$1,333,682.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0021-RP12-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,898.00	\$307,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,630.00	\$348,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,147.34	\$43,147.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,472.00	\$60,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$468,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,671.00	\$449,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,369.00	\$58,369.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,623.67	\$27,623.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0023-RP14-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0024-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0024-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,616.00	\$15,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,644.16	\$249,644.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0024-RP10-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5503-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850,619.64	\$2,850,619.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-5504-0013-RP10-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.01	\$3,810.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-5504-0013-RP10-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5504-0013-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5504-0013-RP10-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,999.99	\$182,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-5505-0015-RP06-	COLECTOR LAZARO CARDENAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,262.93	\$4,262.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-5505-0015-RP06-	CALLE IGNACIO ZARAGOZA (RUSIA) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,525.86	\$8,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-5505-0015-RP06-	CALLE CASUARINA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,788.79	\$12,788.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-5505-0015-RP06-	CALLE BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,525.86	\$8,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-5505-0015-RP06-	PARQUELINEAL ETAPA 3 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$634,204.85	\$634,204.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-6021-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,948.00	\$150,948.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4401-0002-RP07-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,510.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,510.00
A	8230-4401-0002-RP07-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$0.00	\$281.00
A	8230-4401-0003-RP16-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,109.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,109.00
A	8230-4401-0003-RP16-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4401-0003-RP16-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-4401-0003-RP16-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,342.80	\$0.00	\$38,342.80
A	8230-4401-0003-RP16-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,180.00	\$24,000.00	\$0.00	\$1,820.00
A	8230-4401-0003-RP16-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00
A	8230-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,381.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,381.00
A	8230-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,700.00	\$0.00	\$92,700.00
A	8230-4401-0004-RP08-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.58	\$0.00	\$0.00	-\$5,437.58
A	8230-4401-0004-RP08-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,411.00	\$0.00	\$10,411.00
A	8230-4401-0004-RP08-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,322.91	\$0.00	\$38,322.91
A	8230-4401-0004-RP08-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8230-4401-0005-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,235.00	\$0.00	\$63,235.00
A	8230-4401-0005-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,211.00	\$0.00	\$3,211.00
A	8230-4401-0005-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-4401-0005-RP10-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,265.84	\$0.00	\$0.00	-\$14,265.84
A	8230-4401-0007-RP02-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,809.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,809.00
A	8230-4401-0007-RP02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,981.00	\$0.00	\$29,981.00
A	8230-4401-0007-RP02-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.52	\$0.00	\$1,211.52
A	8230-4401-0007-RP02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4401-0007-RP02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,163.69	\$0.00	\$0.00	-\$276,163.69
A	8230-4401-0008-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,863.00	\$0.00	\$62,863.00
A	8230-4401-0008-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,429.58	\$0.00	\$9,429.58
A	8230-4401-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,204.99	\$84,000.00	\$0.00	\$6,795.01
A	8230-4401-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,806.30	\$72,000.00	\$0.00	\$30,193.70
A	8230-4401-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00
A	8230-4401-0012-RP04-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.60	\$9,000.00	\$0.00	\$8,833.40
A	8230-4401-0012-RP04-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
A	8230-4401-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,070.45	\$60,000.00	\$0.00	\$40,929.55
A	8230-4401-0015-RP06-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,390.21	\$140,000.00	\$0.00	\$117,609.79
A	8230-4401-0015-RP06-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00
A	8230-4401-0015-RP06-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,074.99	\$0.00	\$99,074.99
A	8230-4401-0016-RP10-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$18,000.00	\$0.00	\$13,882.00
A	8230-4401-0016-RP10-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4401-0018-RP09-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$690.00
A	8230-4401-0018-RP09-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.83	\$6,017.64	\$0.00	\$5,615.81
A	8230-4401-0018-RP09-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,636.10	\$0.00	\$222,636.10
A	8230-4401-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,218.00	\$0.00	\$30,218.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4401-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,761.76	\$0.00	\$19,761.76
A	8230-4401-0018-RP09-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,331.00
A	8230-4401-0018-RP09-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,111.84	\$40,000.00	\$0.00	\$34,888.16
A	8230-4401-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,980.00	\$315,840.00	\$0.00	\$89,860.00
A	8230-4401-0019-RP10-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,960.00
A	8230-4401-0019-RP10-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,418.99	\$36,000.00	\$0.00	\$2,581.01
A	8230-4401-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.00	\$0.00	\$5,437.00
A	8230-4401-0020-RP15-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-4401-0020-RP15-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00	\$9,250.00
A	8230-4401-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,017.32	\$458,400.00	\$0.00	\$76,382.68
A	8230-4401-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,437.00	\$300,000.00	\$0.00	\$14,563.00
A	8230-4402-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,139.12	\$0.00	\$0.00	\$44,139.12
A	8230-4402-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,654.00	\$0.00	\$159,654.00
A	8230-4403-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	8230-4403-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,289.00	\$38,000.00	\$0.00	\$31,711.00
A	8230-4405-0015-RP06-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,182,600.00
A	8230-4405-0015-RP06-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-4405-0015-RP06-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$162,000.00
A	8230-4405-0015-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-4405-0015-RP06-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-4405-0015-RP06-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-4405-0015-RP06-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-4405-0015-RP06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$750,000.00
A	8230-4405-0015-RP06-	COLECTOR EN EL DIF MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,448.28	\$0.00	\$8,448.28
A	8230-4405-0015-RP06-	ELECTRIFICACION 3 ERA ETAPA NOGALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,560.34	\$0.00	\$10,560.34
A	8230-4405-0015-RP06-	COLECTOR LAZARO CARDENAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,863.26	\$14,863.26	\$0.00	\$0.00
A	8230-4405-0015-RP06-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,400,000.00
A	8230-4405-0015-RP06-	PAVIMENTO ESTAMPADO CALLE ALDAMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,793.70	\$0.00	\$7,793.70
A	8230-4405-0015-RP06-	CALLE INDEPENDENCIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,047.50	\$0.00	\$12,047.50
A	8230-4405-0015-RP06-	CALLE ACCESO CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,486.39	\$0.00	\$12,486.39
A	8230-4405-0015-RP06-	REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,986,838.31	\$0.00	\$2,986,838.31
A	8230-4405-0015-RP06-	PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,924.49	\$0.00	\$10,924.49
A	8230-4405-0015-RP06-	PLAZA EN EL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,448.28	\$0.00	\$8,448.28
A	8230-4405-0015-RP06-	ANDADOR BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,863.26	\$0.00	\$14,863.26
A	8230-5501-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,800.00	\$1,004,055.57	\$0.00	\$411,255.57
A	8230-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE PUERTO DE MILPILLAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,698.47	\$0.00	\$453,698.47
A	8230-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN EL MORAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,532.19	\$0.00	\$519,532.19
A	8230-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE CAMIO AL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,190.00	\$0.00	\$118,190.00
A	8230-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,800.44	\$0.00	\$101,800.44
A	8230-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ EN OJO DE AUA DELPICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,499.92	\$0.00	\$47,499.92
A	8230-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN MERCADO DE ARTESANIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,757.28	\$0.00	\$49,757.28
A	8230-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN CALLE CEREZO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,040.97	\$33,991.77	\$0.00	\$31,950.80
A	8230-5501-0015-RP06-	RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,910.00	\$0.00	\$179,910.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5501-0015-RP06-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,402.76	\$0.00	\$165,402.76
A	8230-5501-0015-RP06-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,302.30	\$0.00	\$19,302.30
A	8230-5501-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,613.00	\$500,000.00	\$0.00	\$188,387.00
A	8230-5501-0021-RP12-	MANTENIMIENTO DEPOSITO DE AGUA "EL CERRITO" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00
A	8230-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,715.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,715.00
A	8230-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-5502-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,793.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,793.00
A	8230-5502-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00	\$61,200.00
A	8230-5502-0010-RP11-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-5502-0010-RP11-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538.88	\$0.00	\$8,538.88
A	8230-5502-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,708.01	\$0.00	\$16,708.01
A	8230-5502-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,985.89	\$72,000.00	\$0.00	\$51,014.11
A	8230-5502-0010-RP11-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$655,000.00
A	8230-5502-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,355.38	\$0.00	\$31,355.38
A	8230-5502-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,537.61	\$0.00	\$33,537.61
A	8230-5502-0010-RP11-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,012.00	\$0.00	\$16,012.00
A	8230-5502-0010-RP11-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,324.50	\$0.00	\$58,324.50
A	8230-5502-0010-RP11-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,677.74	\$0.00	\$0.00	-\$53,677.74
A	8230-5502-0010-RP11-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8230-5502-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,231.00	\$424,214.00	\$0.00	\$312,983.00
A	8230-5502-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,641.00	\$0.00	\$5,641.00
A	8230-5502-0023-RP14-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,848.00	\$600,000.00	\$0.00	\$401,152.00
A	8230-5502-0023-RP14-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,044.93	\$0.00	\$13,044.93
A	8230-5502-0023-RP14-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-5502-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,242.89	\$0.00	\$692,242.89
A	8230-5502-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,484.00	\$0.00	\$274,484.00
A	8230-5503-0004-RP08-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5503-0004-RP08-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
A	8230-5503-0005-RP10-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,578.44	\$60,000.00	\$0.00	\$23,421.56
A	8230-5503-0006-RP13-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,200.00	\$0.00	\$72,200.00
A	8230-5503-0006-RP13-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00	\$12,635.00
A	8230-5503-0006-RP13-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,558.34	\$0.00	\$10,558.34
A	8230-5503-0006-RP13-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,109.00	\$110,000.00	\$0.00	\$8,891.00
A	8230-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,136,614.79	\$2,859,806.62	\$0.00	-\$2,276,808.17
A	8230-5503-0006-RP13-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,640.00	\$192,600.00	\$0.00	\$18,960.00
A	8230-5503-0009-RP03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,569.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,569.00
A	8230-5503-0009-RP03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,044.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,044.00
A	8230-5503-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,288.00	\$0.00	\$119,288.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5503-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,772.00	\$0.00	\$166,772.00
A	8230-5503-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8230-5503-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,909.92	\$200,000.00	\$0.00	\$5,090.08
A	8230-5503-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,719.99	\$70,000.00	\$0.00	\$10,280.01
A	8230-5503-0010-RP11-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,732.99	\$6,000.00	\$0.00	\$1,267.01
A	8230-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,127.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,127.00
A	8230-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,067.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,067.00
A	8230-5503-0011-RP05-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,348.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,348.00
A	8230-5503-0011-RP05-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,181.58	\$24,000.00	\$0.00	\$1,818.42
A	8230-5503-0011-RP05-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,800.00	\$282,000.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-5503-0011-RP05-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.00	\$0.00	\$0.00	-\$421.00
A	8230-5503-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,957.21	\$0.00	\$1,258,957.21
A	8230-5503-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,010.00	\$12,000.00	\$0.00	\$990.00
A	8230-5503-0012-RP04-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,804.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,804.00
A	8230-5503-0012-RP04-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,525.00	\$120,000.00	\$0.00	\$6,475.00
A	8230-5503-0012-RP04-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,911.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,911.00
A	8230-5503-0012-RP04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,555.85	\$24,000.00	\$0.00	\$1,444.15
A	8230-5503-0012-RP04-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,402.88	\$11,020.00	\$0.00	\$617.12
A	8230-5503-0012-RP04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,438.36	\$0.00	\$2,438.36
A	8230-5503-0012-RP04-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,989.10	\$0.00	\$4,989.10
A	8230-5503-0012-RP04-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8230-5503-0014-RP01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,683.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,683.00
A	8230-5503-0014-RP01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,889.65	\$0.00	\$0.00	-\$9,889.65
A	8230-5503-0014-RP01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,713.00	\$0.00	\$52,713.00
A	8230-5503-0014-RP01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,610.00	\$12,000.00	\$0.00	\$7,390.00
A	8230-5503-0014-RP01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,381.25	\$0.00	\$0.00	-\$50,381.25
A	8230-5503-0014-RP01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,570.80	\$0.00	\$0.00	-\$77,570.80
A	8230-5503-0014-RP01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,286.79	\$300,000.00	\$0.00	\$24,713.21
A	8230-5503-0014-RP01-	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$240,000.00
A	8230-5503-0014-RP01-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,800.00	\$0.00	\$80,800.00
A	8230-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,036.00	\$1,182,600.00	\$0.00	\$1,142,564.00
A	8230-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,520.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$622,480.00
A	8230-5503-0015-RP06-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$162,000.00	\$0.00	\$155,010.00
A	8230-5503-0015-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,726.00	\$200,000.00	\$0.00	\$65,274.00
A	8230-5503-0015-RP06-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,916.70	\$300,000.00	\$0.00	\$204,083.30
A	8230-5503-0015-RP06-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,219.98	\$50,000.00	\$0.00	\$33,780.02



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5503-0015-RP06-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,310.68	\$25,000.00	\$0.00	\$10,689.32
A	8230-5503-0015-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,845.60	\$0.00	\$95,845.60
A	8230-5503-0015-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,274.61	\$0.00	\$154,274.61
A	8230-5503-0015-RP06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,729.93	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,209,270.07
A	8230-5503-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,368.72	\$0.00	\$239,368.72
A	8230-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,542.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,542.00
A	8230-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,272.50	\$0.00	\$0.00	-\$629,272.50
A	8230-5503-0016-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,651.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,651.00
A	8230-5503-0016-RP10-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,351.06	\$134,000.00	\$0.00	\$54,648.94
A	8230-5503-0016-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,597.00	\$480,000.00	\$0.00	\$145,403.00
A	8230-5503-0016-RP10-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,846.93	\$120,000.00	\$0.00	\$39,153.07
A	8230-5503-0016-RP10-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-5503-0016-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,362.13	\$0.00	\$17,362.13
A	8230-5503-0016-RP10-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,123.38	\$0.00	\$21,123.38
A	8230-5503-0017-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,296.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,296.00
A	8230-5503-0017-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.90	\$0.00	\$0.00	-\$7,379.90
A	8230-5503-0017-RP09-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,800.00	\$0.00	\$65,800.00
A	8230-5503-0017-RP09-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-5503-0017-RP09-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,391.00	\$0.00	\$29,391.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$2,410.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,397.00	\$24,000.00	\$0.00	\$1,603.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,905.39	\$0.00	\$20,905.39
A	8230-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,206.29	\$0.00	\$65,206.29
A	8230-5503-0018-RP09-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,600.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,742.10	\$0.00	\$47,742.10
A	8230-5503-0018-RP09-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,689.56	\$0.00	\$0.00	-\$39,689.56
A	8230-5503-0018-RP09-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,937.70	\$48,000.00	\$0.00	\$34,062.30
A	8230-5503-0018-RP09-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,000.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,896.32	\$0.00	\$11,896.32
A	8230-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,331.03	\$0.00	\$0.00	-\$27,331.03
A	8230-5503-0018-RP09-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,109.51	\$0.00	\$25,109.51
A	8230-5503-0018-RP09-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,650.01	\$48,000.00	\$0.00	\$7,349.99
A	8230-5503-0018-RP09-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,368.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,368.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,000.00
A	8230-5503-0018-RP09-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,699.58	\$50,000.00	\$0.00	\$32,300.42
A	8230-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,274.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,274.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$6,381.00	\$0.00	-\$713,619.00
A	8230-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,730.00	\$720,000.00	\$0.00	\$625,270.00
A	8230-5503-0019-RP10-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366.00	\$0.00	\$1,366.00
A	8230-5503-0019-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,261.75	\$0.00	\$0.00	-\$18,261.75
A	8230-5503-0019-RP10-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,589.25	\$10,000.00	\$0.00	\$6,410.75
A	8230-5503-0019-RP10-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,490.26	\$72,000.00	\$0.00	\$36,509.74
A	8230-5503-0019-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,700.00	\$0.00	\$375,700.00
A	8230-5503-0019-RP10-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,682.96	\$100,000.00	\$0.00	\$68,317.04
A	8230-5503-0019-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,036.28	\$330,000.00	\$0.00	\$15,963.72
A	8230-5503-0019-RP10-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,105.05	\$0.00	\$164,105.05
A	8230-5503-0019-RP10-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8230-5503-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,109.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,109.00
A	8230-5503-0020-RP15-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,386.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,386.00
A	8230-5503-0021-RP12-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,062.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,062.00
A	8230-5503-0021-RP12-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,844.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,844.00
A	8230-5503-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,767.50	\$120,000.00	\$0.00	\$80,232.50
A	8230-5503-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,388.33	\$140,000.00	\$0.00	\$11,611.67
A	8230-5503-0021-RP12-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8230-5503-0021-RP12-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,515.00	\$120,000.00	\$0.00	\$9,485.00
A	8230-5503-0021-RP12-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,172.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,172.00
A	8230-5503-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,209.00	\$61,682.49	\$0.00	-\$85,526.51
A	8230-5503-0021-RP12-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,599.99	\$48,000.00	\$0.00	\$2,400.01
A	8230-5503-0021-RP12-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,706.00	\$0.00	\$34,706.00
A	8230-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,630.00	\$0.00	\$348,630.00
A	8230-5503-0022-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,723.34	\$0.00	\$5,723.34
A	8230-5503-0022-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,000.00
A	8230-5503-0022-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,472.00	\$0.00	\$60,472.00
A	8230-5503-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,271.15	\$0.00	\$0.00	-\$124,271.15
A	8230-5503-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,214.00	\$23,575.00	\$0.00	-\$400,639.00
A	8230-5503-0023-RP14-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,382.00	\$24,000.00	\$0.00	\$1,618.00
A	8230-5503-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,815.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,815.00
A	8230-5503-0023-RP14-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,085.96	\$60,000.00	\$0.00	\$5,914.04
A	8230-5503-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,623.67	\$0.00	\$27,623.67
A	8230-5503-0023-RP14-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-5503-0024-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,000.00
A	8230-5503-0024-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,616.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,616.00
A	8230-5503-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,644.16	\$0.00	\$249,644.16



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5503-0024-RP10-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-5503-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,619.64	\$0.00	\$1,002,619.64
A	8230-5504-0013-RP10-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,810.01	\$0.00	\$3,810.01
A	8230-5504-0013-RP10-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-5504-0013-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-5504-0013-RP10-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,999.99	\$0.00	\$182,999.99
A	8230-5505-0015-RP06-	COLECTOR LAZARO CARDENAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,262.93	\$0.00	\$4,262.93
A	8230-5505-0015-RP06-	CALLE IGNACIO ZARAGOZA (RUSIA) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,525.86	\$0.00	\$8,525.86
A	8230-5505-0015-RP06-	CALLE CASUARINA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,788.79	\$0.00	\$12,788.79
A	8230-5505-0015-RP06-	CALLE BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,525.86	\$0.00	\$8,525.86
A	8230-5505-0015-RP06-	PARQUELINEAL ETAPA 3 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,204.85	\$0.00	\$634,204.85
A	8230-6021-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,948.00	\$0.00	\$150,948.00
D	8240-4401-0002-RP07-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,594.00	\$141,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0002-RP07-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,569.00	\$20,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0003-RP16-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,059.00	\$80,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0003-RP16-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0003-RP16-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0003-RP16-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,342.80	\$38,342.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0003-RP16-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0003-RP16-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,883.00	\$223,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,700.00	\$294,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0004-RP08-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,941.42	\$29,941.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0004-RP08-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,411.00	\$10,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0004-RP08-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,403.91	\$79,403.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0004-RP08-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0005-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,891.00	\$250,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0005-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,917.00	\$28,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0005-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0005-RP10-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,934.16	\$68,934.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0007-RP02-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,527.00	\$1,245,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0007-RP02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,637.00	\$208,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0007-RP02-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,499.52	\$204,499.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0007-RP02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0007-RP02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,836.31	\$223,836.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0008-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,847.00	\$153,847.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4401-0008-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,893.58	\$21,893.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.01	\$6,795.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,193.70	\$30,193.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0012-RP04-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,833.40	\$8,833.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0012-RP04-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,929.55	\$40,929.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0015-RP06-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,609.79	\$117,609.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0015-RP06-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0015-RP06-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,074.99	\$99,074.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0016-RP10-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,882.00	\$13,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,615.81	\$5,615.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,636.10	\$222,636.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,218.00	\$30,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,761.76	\$19,761.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331.00	\$1,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0018-RP09-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,888.16	\$34,888.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,860.00	\$89,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0019-RP10-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0019-RP10-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581.01	\$2,581.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.00	\$5,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0020-RP15-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0020-RP15-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,382.68	\$76,382.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-4401-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,563.00	\$14,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4402-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,139.12	\$44,139.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-4402-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,654.00	\$159,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4403-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4403-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,711.00	\$31,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	COLECTOR EN EL DIF MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,448.28	\$8,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	ELECTRIFICACION 3 ERA ETAPA NOGALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,560.34	\$10,560.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	PAVIMENTO ESTAMPADO CALLE ALDAMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,793.70	\$7,793.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	CALLE INDEPENDENCIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,047.50	\$12,047.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	CALLE ACCESO CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,486.39	\$12,486.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,986,838.31	\$0.00	\$2,986,838.31	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,924.49	\$10,924.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	PLAZA EN EL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,448.28	\$8,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-4405-0015-RP06-	ANDADOR BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,863.26	\$14,863.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,411,255.57	\$3,411,255.57	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE PUERTO DE MILPILLAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$453,698.47	\$453,698.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN EL MORAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$519,532.19	\$519,532.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE CAMIO AL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,190.00	\$118,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,800.44	\$101,800.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ EN OJO DE AJA DELPICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,499.92	\$47,499.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN MERCADO DE ARTESANIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,757.28	\$49,757.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN CALLE CEREZO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,950.80	\$31,950.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,910.00	\$179,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$165,402.76	\$165,402.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0015-RP06-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,302.30	\$19,302.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,387.00	\$188,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5501-0021-RP12-	MANTENIMIENTO DEPOSITO DE AGUA "EL CERRITO" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,549.00	\$1,350,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,380.00	\$8,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,538.88	\$8,538.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,708.01	\$16,708.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,014.11	\$51,014.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,000.00	\$545,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,355.38	\$31,355.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,537.61	\$33,537.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,012.00	\$16,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,324.50	\$58,324.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,962.26	\$30,962.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0010-RP11-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,983.00	\$312,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,641.00	\$5,641.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,152.00	\$401,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,044.93	\$13,044.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0023-RP14-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,999.93	\$15,999.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,242.89	\$692,242.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-5502-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,484.00	\$274,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0004-RP08-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0005-RP10-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,421.56	\$23,421.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0006-RP13-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,200.00	\$72,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0006-RP13-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$12,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0006-RP13-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,558.34	\$130,558.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0006-RP13-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,891.00	\$8,891.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723,191.83	\$723,191.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0006-RP13-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,960.00	\$84,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0009-RP03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,895.00	\$149,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0009-RP03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,526.00	\$14,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,288.00	\$119,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,772.00	\$166,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.08	\$5,090.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,280.01	\$10,280.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0010-RP11-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267.01	\$1,267.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,937.00	\$115,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,133.00	\$220,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,469.00	\$5,469.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.42	\$1,818.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,915.00	\$5,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258,957.21	\$2,258,957.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0012-RP04-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,236.00	\$338,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0012-RP04-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,475.00	\$6,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0012-RP04-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,368.00	\$43,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0012-RP04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.15	\$1,444.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0012-RP04-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617.12	\$617.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0012-RP04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.36	\$2,438.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0012-RP04-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,490.10	\$14,490.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0012-RP04-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,021.00	\$466,021.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,206.35	\$60,206.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,713.00	\$52,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,390.00	\$7,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,618.75	\$49,618.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,429.20	\$72,429.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,713.21	\$24,713.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$1,440,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0014-RP01-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$293,200.00	\$293,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142,564.00	\$1,142,564.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,480.00	\$622,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,010.00	\$155,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,274.00	\$65,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,083.30	\$204,083.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,780.02	\$33,780.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,689.32	\$10,689.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,845.60	\$95,845.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,274.61	\$154,274.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,209,270.07	\$1,209,270.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,368.72	\$239,368.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,562.00	\$239,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,527.50	\$351,527.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,487.00	\$22,487.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,648.94	\$54,648.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,403.00	\$195,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,153.07	\$39,153.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,362.13	\$17,362.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0016-RP10-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,123.38	\$21,123.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0017-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,544.00	\$144,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0017-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,338.10	\$15,338.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0017-RP09-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,800.00	\$65,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0017-RP09-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0017-RP09-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,719.00	\$679,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,410.00	\$722,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.00	\$1,603.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,991.39	\$109,991.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,206.29	\$185,206.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,742.10	\$47,742.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,310.44	\$80,310.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,062.30	\$34,062.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,896.32	\$211,896.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.97	\$2,668.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,109.51	\$25,109.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,349.99	\$7,349.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,696.00	\$18,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0018-RP09-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5503-0018-RP09-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,300.42	\$32,300.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,342.00	\$188,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,381.00	\$6,381.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,270.00	\$625,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366.00	\$1,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.25	\$31,000.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,410.75	\$6,410.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,509.74	\$36,509.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,700.00	\$525,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,317.04	\$68,317.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,963.72	\$15,963.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,654.05	\$324,654.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0019-RP10-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,379.00	\$85,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0020-RP15-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,777.00	\$10,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,634.00	\$683,634.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,936.00	\$85,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,232.50	\$80,232.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,611.67	\$11,611.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,485.00	\$9,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186,473.49	\$1,186,473.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0021-RP12-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,898.00	\$307,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,630.00	\$348,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0022-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,147.34	\$43,147.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0022-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0022-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,472.00	\$60,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,728.85	\$343,728.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,457.00	\$25,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0023-RP14-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618.00	\$1,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,554.00	\$32,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0023-RP14-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,914.04	\$5,914.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,623.67	\$27,623.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0023-RP14-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,644.16	\$249,644.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-5503-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850,619.64	\$2,850,619.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-5504-0013-RP10-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.01	\$3,810.01	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5504-0013-RP10-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5504-0013-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5504-0013-RP10-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,999.99	\$182,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-5505-0015-RP06-	COLECTOR LAZARO CARDENAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,262.93	\$4,262.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-5505-0015-RP06-	CALLE IGNACIO ZARAGOZA (RUSIA) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,525.86	\$8,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-5505-0015-RP06-	CALLE CASUARINA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,788.79	\$12,788.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-5505-0015-RP06-	CALLE BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,525.86	\$8,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-5505-0015-RP06-	PARQUELINEAL ETAPA 3 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$634,204.85	\$634,204.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6021-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,948.00	\$150,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0002-RP07-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,594.00	\$141,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0002-RP07-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,569.00	\$20,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0003-RP16-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,059.00	\$80,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0003-RP16-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0003-RP16-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0003-RP16-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,342.80	\$38,342.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0003-RP16-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0003-RP16-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,883.00	\$223,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,700.00	\$294,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0004-RP08-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,941.42	\$29,941.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0004-RP08-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,411.00	\$10,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0004-RP08-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,403.91	\$79,403.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0004-RP08-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0005-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,891.00	\$250,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0005-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,917.00	\$28,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0005-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0005-RP10-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,934.16	\$68,934.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0007-RP02-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,527.00	\$1,245,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0007-RP02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,637.00	\$208,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0007-RP02-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,499.52	\$204,499.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0007-RP02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0007-RP02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,836.31	\$223,836.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0008-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,847.00	\$153,847.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0008-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,893.58	\$21,893.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.01	\$6,795.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,193.70	\$30,193.70	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4401-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0012-RP04-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,833.40	\$8,833.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0012-RP04-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,929.55	\$40,929.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0015-RP06-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,609.79	\$117,609.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0015-RP06-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0015-RP06-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,074.99	\$99,074.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0016-RP10-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,882.00	\$13,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,615.81	\$5,615.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,636.10	\$222,636.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,218.00	\$30,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,761.76	\$19,761.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331.00	\$1,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0018-RP09-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,888.16	\$34,888.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,860.00	\$89,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0019-RP10-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0019-RP10-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581.01	\$2,581.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.00	\$5,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0020-RP15-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0020-RP15-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,382.68	\$76,382.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-4401-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,563.00	\$14,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4402-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,139.12	\$44,139.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-4402-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,654.00	\$159,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4403-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4403-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,711.00	\$31,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	COLECTOR EN EL DIF MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,448.28	\$8,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	ELECTRIFICACION 3 ERA ETAPA NOGALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,560.34	\$10,560.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	PAVIMENTO ESTAMPADO CALLE ALDAMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,793.70	\$7,793.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	CALLE INDEPENDENCIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,047.50	\$12,047.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	CALLE ACCESO CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,486.39	\$12,486.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,859,739.43	\$1,859,739.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,924.49	\$10,924.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	PLAZA EN EL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,448.28	\$8,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-4405-0015-RP06-	ANDADOR BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,863.26	\$14,863.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,411,255.57	\$3,411,255.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE PUERTO DE MILPILLAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$453,698.47	\$453,698.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN EL MORAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$519,532.19	\$519,532.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE CAMIO AL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,190.00	\$118,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,800.44	\$101,800.44	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ EN OJO DE AUA DELPICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,499.92	\$47,499.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN MERCADO DE ARTESANIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,757.28	\$49,757.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN CALLE CEREZO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,950.80	\$31,950.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,910.00	\$179,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$165,402.76	\$165,402.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0015-RP06-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,302.30	\$19,302.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,387.00	\$188,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5501-0021-RP12-	MANTENIMIENTO DEPOSITO DE AGUA "EL CERRITO" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,549.00	\$1,350,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,380.00	\$8,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,538.88	\$8,538.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,708.01	\$16,708.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,014.11	\$51,014.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,000.00	\$545,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,355.38	\$31,355.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,537.61	\$33,537.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,012.00	\$16,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,324.50	\$58,324.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,962.26	\$30,962.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0010-RP11-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,983.00	\$312,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,641.00	\$5,641.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0023-RP14-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,152.00	\$401,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0023-RP14-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,044.93	\$13,044.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0023-RP14-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,999.93	\$15,999.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,242.89	\$692,242.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-5502-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,484.00	\$274,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0004-RP08-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0005-RP10-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,421.56	\$23,421.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0006-RP13-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,200.00	\$72,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0006-RP13-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$12,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0006-RP13-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,558.34	\$130,558.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0006-RP13-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,891.00	\$8,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723,191.83	\$723,191.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0006-RP13-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,960.00	\$84,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0009-RP03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,895.00	\$149,895.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5503-0009-RP03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,526.00	\$14,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,288.00	\$119,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,772.00	\$166,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.08	\$5,090.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,280.01	\$10,280.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0010-RP11-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267.01	\$1,267.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,937.00	\$115,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,133.00	\$220,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,469.00	\$5,469.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.42	\$1,818.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,915.00	\$5,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258,957.21	\$2,258,957.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0012-RP04-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,236.00	\$338,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0012-RP04-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,475.00	\$6,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0012-RP04-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,368.00	\$43,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0012-RP04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.15	\$1,444.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0012-RP04-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617.12	\$617.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0012-RP04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.36	\$2,438.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0012-RP04-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,490.10	\$14,490.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0012-RP04-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,021.00	\$466,021.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,206.35	\$60,206.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,713.00	\$52,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,390.00	\$7,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,618.75	\$49,618.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,429.20	\$72,429.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,713.21	\$24,713.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$1,440,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0014-RP01-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$293,200.00	\$293,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142,564.00	\$1,142,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,480.00	\$622,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,010.00	\$155,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,274.00	\$65,274.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5503-0015-RP06-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,083.30	\$204,083.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,780.02	\$33,780.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,689.32	\$10,689.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,845.60	\$95,845.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,274.61	\$154,274.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,209,270.07	\$1,209,270.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,368.72	\$239,368.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,562.00	\$239,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,527.50	\$351,527.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,487.00	\$22,487.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,648.94	\$54,648.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,403.00	\$195,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,153.07	\$39,153.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,362.13	\$17,362.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0016-RP10-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,123.38	\$21,123.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0017-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,544.00	\$144,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0017-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,338.10	\$15,338.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0017-RP09-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,800.00	\$65,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0017-RP09-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0017-RP09-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,719.00	\$679,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,410.00	\$722,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.00	\$1,603.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,991.39	\$109,991.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,206.29	\$185,206.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,742.10	\$47,742.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,310.44	\$80,310.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,062.30	\$34,062.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,896.32	\$211,896.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.97	\$2,668.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,109.51	\$25,109.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,349.99	\$7,349.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,696.00	\$18,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0018-RP09-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,300.42	\$32,300.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,342.00	\$188,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,381.00	\$6,381.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,270.00	\$625,270.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5503-0019-RP10-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366.00	\$1,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.25	\$31,000.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,410.75	\$6,410.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,509.74	\$36,509.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,700.00	\$525,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,317.04	\$68,317.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,963.72	\$15,963.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,654.05	\$324,654.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0019-RP10-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,379.00	\$85,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0020-RP15-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,777.00	\$10,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,634.00	\$683,634.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,936.00	\$85,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,232.50	\$80,232.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,611.67	\$11,611.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,485.00	\$9,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186,473.49	\$1,186,473.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0021-RP12-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,898.00	\$307,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,630.00	\$348,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,147.34	\$43,147.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,472.00	\$60,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,728.85	\$343,728.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,457.00	\$25,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0023-RP14-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618.00	\$1,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,554.00	\$32,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0023-RP14-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,914.04	\$5,914.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,623.67	\$27,623.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0023-RP14-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,644.16	\$249,644.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-5503-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850,619.64	\$2,850,619.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-5504-0013-RP10-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.01	\$3,810.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-5504-0013-RP10-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5504-0013-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5504-0013-RP10-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,999.99	\$182,999.99	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5505-0015-RP06-	COLECTOR LAZARO CARDENAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,262.93	\$4,262.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-5505-0015-RP06-	CALLE IGNACIO ZARAGOZA (RUSIA) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,525.86	\$8,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-5505-0015-RP06-	CALLE CASUARINA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,788.79	\$12,788.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-5505-0015-RP06-	CALLE BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,525.86	\$8,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-5505-0015-RP06-	PARQUELINEAL ETAPA 3 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$634,204.85	\$634,204.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6021-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,948.00	\$150,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0002-RP07-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,594.00	\$141,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0002-RP07-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,569.00	\$20,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0003-RP16-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,059.00	\$80,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0003-RP16-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0003-RP16-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0003-RP16-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,342.80	\$38,342.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0003-RP16-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0003-RP16-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,883.00	\$223,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,700.00	\$294,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0004-RP08-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,941.42	\$29,941.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0004-RP08-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,411.00	\$10,411.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0004-RP08-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,403.91	\$79,403.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0004-RP08-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0005-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,891.00	\$250,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0005-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,917.00	\$28,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0005-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0005-RP10-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,934.16	\$68,934.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0007-RP02-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,527.00	\$1,245,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0007-RP02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,637.00	\$208,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0007-RP02-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,499.52	\$204,499.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0007-RP02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0007-RP02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,836.31	\$223,836.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0008-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,847.00	\$153,847.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0008-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,893.58	\$21,893.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.01	\$6,795.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,193.70	\$30,193.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0012-RP04-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,833.40	\$8,833.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0012-RP04-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4401-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,929.55	\$40,929.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0015-RP06-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,609.79	\$117,609.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0015-RP06-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0015-RP06-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,074.99	\$99,074.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0016-RP10-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,882.00	\$13,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,615.81	\$5,615.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,636.10	\$222,636.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,218.00	\$30,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,761.76	\$19,761.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331.00	\$1,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0018-RP09-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,888.16	\$34,888.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,860.00	\$89,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0019-RP10-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0019-RP10-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581.01	\$2,581.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.00	\$5,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0020-RP15-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0020-RP15-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,382.68	\$76,382.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-4401-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,563.00	\$14,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4402-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,139.12	\$44,139.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-4402-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,654.00	\$159,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4403-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4403-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,711.00	\$31,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	COLECTOR EN EL DIF MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,448.28	\$8,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	ELECTRIFICACION 3 ERA ETAPA NOGALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,560.34	\$10,560.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	PAVIMENTO ESTAMPADO CALLE ALDAMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,793.70	\$7,793.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	CALLE INDEPENDENCIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,047.50	\$12,047.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	CALLE ACCESO CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,486.39	\$12,486.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,859,739.43	\$1,859,739.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,924.49	\$10,924.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	PLAZA EN EL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,448.28	\$8,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-4405-0015-RP06-	ANDADOR BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,863.26	\$14,863.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,411,255.57	\$3,411,255.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE PUERTO DE MILPILLAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$453,698.47	\$453,698.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN EL MORAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$519,532.19	\$519,532.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE CAMIO AL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,190.00	\$118,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,800.44	\$101,800.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ EN OJO DE AUA DELPICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,499.92	\$47,499.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN MERCADO DE ARTESANIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,757.28	\$49,757.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN CALLE CERESO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,950.80	\$31,950.80	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5501-0015-RP06-	RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,910.00	\$179,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$165,402.76	\$165,402.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0015-RP06-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,302.30	\$19,302.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,387.00	\$188,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5501-0021-RP12-	MANTENIMIENTO DEPOSITO DE AGUA "EL CERRITO" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,549.00	\$1,350,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,380.00	\$8,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,538.88	\$8,538.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,708.01	\$16,708.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,014.11	\$51,014.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,000.00	\$545,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,355.38	\$31,355.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,537.61	\$33,537.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,012.00	\$16,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,324.50	\$58,324.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,962.26	\$30,962.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0010-RP11-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,983.00	\$312,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,641.00	\$5,641.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,152.00	\$401,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,044.93	\$13,044.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0023-RP14-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,999.93	\$15,999.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,242.89	\$692,242.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-5502-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,484.00	\$274,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0004-RP08-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0005-RP10-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,421.56	\$23,421.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0006-RP13-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,200.00	\$72,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0006-RP13-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$12,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0006-RP13-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,558.34	\$130,558.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0006-RP13-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,891.00	\$8,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723,191.83	\$723,191.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0006-RP13-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,960.00	\$84,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0009-RP03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,895.00	\$149,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0009-RP03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,526.00	\$14,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,288.00	\$119,288.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5503-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,772.00	\$166,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.08	\$5,090.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,280.01	\$10,280.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0010-RP11-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267.01	\$1,267.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,937.00	\$115,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,133.00	\$220,133.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,469.00	\$5,469.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.42	\$1,818.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,915.00	\$5,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258,957.21	\$2,258,957.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0012-RP04-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,236.00	\$338,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0012-RP04-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,475.00	\$6,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0012-RP04-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,368.00	\$43,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0012-RP04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.15	\$1,444.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0012-RP04-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617.12	\$617.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0012-RP04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.36	\$2,438.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0012-RP04-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,490.10	\$14,490.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0012-RP04-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,021.00	\$466,021.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,206.35	\$60,206.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,713.00	\$52,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,390.00	\$7,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,618.75	\$49,618.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,429.20	\$72,429.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,713.21	\$24,713.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$1,440,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0014-RP01-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$293,200.00	\$293,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142,564.00	\$1,142,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,480.00	\$622,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,010.00	\$155,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,274.00	\$65,274.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,083.30	\$204,083.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,780.02	\$33,780.02	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5503-0015-RP06-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,689.32	\$10,689.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,845.60	\$95,845.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,274.61	\$154,274.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,209,270.07	\$1,209,270.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,368.72	\$239,368.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,562.00	\$239,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,527.50	\$351,527.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,487.00	\$22,487.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,648.94	\$54,648.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,403.00	\$195,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,153.07	\$39,153.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,362.13	\$17,362.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0016-RP10-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,123.38	\$21,123.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0017-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,544.00	\$144,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0017-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,338.10	\$15,338.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0017-RP09-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,800.00	\$65,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0017-RP09-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0017-RP09-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,719.00	\$679,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,410.00	\$722,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.00	\$1,603.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,991.39	\$109,991.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,206.29	\$185,206.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,742.10	\$47,742.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,310.44	\$80,310.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,062.30	\$34,062.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,896.32	\$211,896.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.97	\$2,668.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,109.51	\$25,109.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,349.99	\$7,349.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,696.00	\$18,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0018-RP09-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,300.42	\$32,300.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,342.00	\$188,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,381.00	\$6,381.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,270.00	\$625,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366.00	\$1,366.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5503-0019-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.25	\$31,000.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,410.75	\$6,410.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,509.74	\$36,509.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,700.00	\$525,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,317.04	\$68,317.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,963.72	\$15,963.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,654.05	\$324,654.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0019-RP10-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,379.00	\$85,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0020-RP15-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,777.00	\$10,777.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,634.00	\$683,634.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,936.00	\$85,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,232.50	\$80,232.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,611.67	\$11,611.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,485.00	\$9,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186,473.49	\$1,186,473.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0021-RP12-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,898.00	\$307,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,630.00	\$348,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,147.34	\$43,147.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,472.00	\$60,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,728.85	\$343,728.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,457.00	\$25,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0023-RP14-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618.00	\$1,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,554.00	\$32,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0023-RP14-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,914.04	\$5,914.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,623.67	\$27,623.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0023-RP14-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,644.16	\$249,644.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-5503-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850,619.64	\$2,850,619.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-5504-0013-RP10-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.01	\$3,810.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-5504-0013-RP10-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5504-0013-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5504-0013-RP10-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,999.99	\$182,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-5505-0015-RP06-	COLECTOR LAZARO CARDENAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,262.93	\$4,262.93	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5505-0015-RP06-	CALLE IGNACIO ZARAGOZA (RUSIA) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,525.86	\$8,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-5505-0015-RP06-	CALLE CASUARINA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,788.79	\$12,788.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-5505-0015-RP06-	CALLE BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,525.86	\$8,525.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-5505-0015-RP06-	PARQUELINEAL ETAPA 3 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$634,204.85	\$634,204.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-6021-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,948.00	\$150,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4401-0002-RP07-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,594.00	\$0.00	\$141,594.00	\$0.00
D	8270-4401-0002-RP07-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,569.00	\$0.00	\$20,569.00	\$0.00
D	8270-4401-0003-RP16-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,059.00	\$0.00	\$80,059.00	\$0.00
D	8270-4401-0003-RP16-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00
D	8270-4401-0003-RP16-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-4401-0003-RP16-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,342.80	\$0.00	\$38,342.80	\$0.00
D	8270-4401-0003-RP16-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00
D	8270-4401-0003-RP16-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00
D	8270-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,883.00	\$0.00	\$223,883.00	\$0.00
D	8270-4401-0004-RP08-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,700.00	\$0.00	\$294,700.00	\$0.00
D	8270-4401-0004-RP08-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,941.42	\$0.00	\$29,941.42	\$0.00
D	8270-4401-0004-RP08-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,411.00	\$0.00	\$10,411.00	\$0.00
D	8270-4401-0004-RP08-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,403.91	\$0.00	\$79,403.91	\$0.00
D	8270-4401-0004-RP08-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
D	8270-4401-0005-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,891.00	\$0.00	\$250,891.00	\$0.00
D	8270-4401-0005-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,917.00	\$0.00	\$28,917.00	\$0.00
D	8270-4401-0005-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-4401-0005-RP10-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,934.16	\$0.00	\$68,934.16	\$0.00
D	8270-4401-0007-RP02-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,527.00	\$0.00	\$1,245,527.00	\$0.00
D	8270-4401-0007-RP02-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,637.00	\$0.00	\$208,637.00	\$0.00
D	8270-4401-0007-RP02-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,499.52	\$0.00	\$204,499.52	\$0.00
D	8270-4401-0007-RP02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-4401-0007-RP02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,836.31	\$0.00	\$223,836.31	\$0.00
D	8270-4401-0008-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,847.00	\$0.00	\$153,847.00	\$0.00
D	8270-4401-0008-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,893.58	\$0.00	\$21,893.58	\$0.00
D	8270-4401-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,795.01	\$0.00	\$6,795.01	\$0.00
D	8270-4401-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,193.70	\$0.00	\$30,193.70	\$0.00
D	8270-4401-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
D	8270-4401-0012-RP04-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,833.40	\$0.00	\$8,833.40	\$0.00
D	8270-4401-0012-RP04-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00
D	8270-4401-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,929.55	\$0.00	\$40,929.55	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/jun./2021
hora de Impresión | 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4401-0015-RP06-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,609.79	\$0.00	\$117,609.79	\$0.00
D	8270-4401-0015-RP06-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00
D	8270-4401-0015-RP06-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,074.99	\$0.00	\$99,074.99	\$0.00
D	8270-4401-0016-RP10-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,882.00	\$0.00	\$13,882.00	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,615.81	\$0.00	\$5,615.81	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,636.10	\$0.00	\$222,636.10	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,218.00	\$0.00	\$30,218.00	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,761.76	\$0.00	\$19,761.76	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331.00	\$0.00	\$1,331.00	\$0.00
D	8270-4401-0018-RP09-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,888.16	\$0.00	\$34,888.16	\$0.00
D	8270-4401-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,860.00	\$0.00	\$89,860.00	\$0.00
D	8270-4401-0019-RP10-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00
D	8270-4401-0019-RP10-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581.01	\$0.00	\$2,581.01	\$0.00
D	8270-4401-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.00	\$0.00	\$5,437.00	\$0.00
D	8270-4401-0020-RP15-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-4401-0020-RP15-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00
D	8270-4401-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,382.68	\$0.00	\$76,382.68	\$0.00
D	8270-4401-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,563.00	\$0.00	\$14,563.00	\$0.00
D	8270-4402-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,139.12	\$0.00	\$44,139.12	\$0.00
D	8270-4402-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,654.00	\$0.00	\$159,654.00	\$0.00
D	8270-4403-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	8270-4403-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,711.00	\$0.00	\$31,711.00	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	COLECTOR EN EL DIF MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,448.28	\$0.00	\$8,448.28	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	ELECTRIFICACION 3 ERA ETAPA NOGALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,560.34	\$0.00	\$10,560.34	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	PAVIMENTO ESTAMPADO CALLE ALDAMA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,793.70	\$0.00	\$7,793.70	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	CALLE INDEPENDENCIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,047.50	\$0.00	\$12,047.50	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	CALLE ACCESO CULTURAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,486.39	\$0.00	\$12,486.39	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,859,739.43	\$0.00	\$1,859,739.43	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	PANTEON MUNICIPAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,924.49	\$0.00	\$10,924.49	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	PLAZA EN EL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,448.28	\$0.00	\$8,448.28	\$0.00
D	8270-4405-0015-RP06-	ANDADOR BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,863.26	\$0.00	\$14,863.26	\$0.00
D	8270-5501-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,411,255.57	\$0.00	\$3,411,255.57	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE PUERTO DE MILPILLAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$453,698.47	\$0.00	\$453,698.47	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN EL MORAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$519,532.19	\$0.00	\$519,532.19	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE CAMIO AL TIGRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,190.00	\$0.00	\$118,190.00	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZANOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,800.44	\$0.00	\$101,800.44	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ EN OJO DE AUA DELPICACHO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,499.92	\$0.00	\$47,499.92	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN MERCADO DE ARTESANIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,757.28	\$0.00	\$49,757.28	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	DRENAJE EN CALLE CERESO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,950.80	\$0.00	\$31,950.80	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL ALTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,910.00	\$0.00	\$179,910.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5501-0015-RP06-	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$165,402.76	\$0.00	\$165,402.76	\$0.00
D	8270-5501-0015-RP06-	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,302.30	\$0.00	\$19,302.30	\$0.00
D	8270-5501-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,387.00	\$0.00	\$188,387.00	\$0.00
D	8270-5501-0021-RP12-	MANTENIMIENTO DEPOSITO DE AGUA "EL CERRITO" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,549.00	\$0.00	\$1,350,549.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,380.00	\$0.00	\$8,380.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,538.88	\$0.00	\$8,538.88	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,708.01	\$0.00	\$16,708.01	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,014.11	\$0.00	\$51,014.11	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,000.00	\$0.00	\$545,000.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,355.38	\$0.00	\$31,355.38	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,537.61	\$0.00	\$33,537.61	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,012.00	\$0.00	\$16,012.00	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,324.50	\$0.00	\$58,324.50	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,962.26	\$0.00	\$30,962.26	\$0.00
D	8270-5502-0010-RP11-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,983.00	\$0.00	\$312,983.00	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,641.00	\$0.00	\$5,641.00	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,152.00	\$0.00	\$401,152.00	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,044.93	\$0.00	\$13,044.93	\$0.00
D	8270-5502-0023-RP14-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,999.93	\$0.00	\$15,999.93	\$0.00
D	8270-5502-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,242.89	\$0.00	\$692,242.89	\$0.00
D	8270-5502-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,484.00	\$0.00	\$274,484.00	\$0.00
D	8270-5503-0004-RP08-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
D	8270-5503-0005-RP10-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,421.56	\$0.00	\$23,421.56	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,200.00	\$0.00	\$72,200.00	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00	\$12,635.00	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,558.34	\$0.00	\$130,558.34	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,891.00	\$0.00	\$8,891.00	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$723,191.83	\$0.00	\$723,191.83	\$0.00
D	8270-5503-0006-RP13-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,960.00	\$0.00	\$84,960.00	\$0.00
D	8270-5503-0009-RP03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,895.00	\$0.00	\$149,895.00	\$0.00
D	8270-5503-0009-RP03-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,526.00	\$0.00	\$14,526.00	\$0.00
D	8270-5503-0010-RP11-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,288.00	\$0.00	\$119,288.00	\$0.00
D	8270-5503-0010-RP11-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,772.00	\$0.00	\$166,772.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5503-0010-RP11-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	8270-5503-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.08	\$0.00	\$5,090.08	\$0.00
D	8270-5503-0010-RP11-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,280.01	\$0.00	\$10,280.01	\$0.00
D	8270-5503-0010-RP11-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,267.01	\$0.00	\$1,267.01	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,937.00	\$0.00	\$115,937.00	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,133.00	\$0.00	\$220,133.00	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,469.00	\$0.00	\$5,469.00	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.42	\$0.00	\$1,818.42	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,915.00	\$0.00	\$5,915.00	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258,957.21	\$0.00	\$2,258,957.21	\$0.00
D	8270-5503-0011-RP05-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	8270-5503-0012-RP04-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,236.00	\$0.00	\$338,236.00	\$0.00
D	8270-5503-0012-RP04-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,475.00	\$0.00	\$6,475.00	\$0.00
D	8270-5503-0012-RP04-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,368.00	\$0.00	\$43,368.00	\$0.00
D	8270-5503-0012-RP04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.15	\$0.00	\$1,444.15	\$0.00
D	8270-5503-0012-RP04-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$617.12	\$0.00	\$617.12	\$0.00
D	8270-5503-0012-RP04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,438.36	\$0.00	\$2,438.36	\$0.00
D	8270-5503-0012-RP04-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,490.10	\$0.00	\$14,490.10	\$0.00
D	8270-5503-0012-RP04-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	8270-5503-0014-RP01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,021.00	\$0.00	\$466,021.00	\$0.00
D	8270-5503-0014-RP01-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,206.35	\$0.00	\$60,206.35	\$0.00
D	8270-5503-0014-RP01-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,713.00	\$0.00	\$52,713.00	\$0.00
D	8270-5503-0014-RP01-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,390.00	\$0.00	\$7,390.00	\$0.00
D	8270-5503-0014-RP01-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,618.75	\$0.00	\$49,618.75	\$0.00
D	8270-5503-0014-RP01-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,429.20	\$0.00	\$72,429.20	\$0.00
D	8270-5503-0014-RP01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,713.21	\$0.00	\$24,713.21	\$0.00
D	8270-5503-0014-RP01-	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0014-RP01-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$293,200.00	\$0.00	\$293,200.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142,564.00	\$0.00	\$1,142,564.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,480.00	\$0.00	\$622,480.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,010.00	\$0.00	\$155,010.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,274.00	\$0.00	\$65,274.00	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,083.30	\$0.00	\$204,083.30	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,780.02	\$0.00	\$33,780.02	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,689.32	\$0.00	\$10,689.32	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,845.60	\$0.00	\$95,845.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/jun./2021
hora de Impresión | 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5503-0015-RP06-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,274.61	\$0.00	\$154,274.61	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,209,270.07	\$0.00	\$1,209,270.07	\$0.00
D	8270-5503-0015-RP06-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,368.72	\$0.00	\$239,368.72	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,562.00	\$0.00	\$239,562.00	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,527.50	\$0.00	\$351,527.50	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,487.00	\$0.00	\$22,487.00	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,648.94	\$0.00	\$54,648.94	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,403.00	\$0.00	\$195,403.00	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,153.07	\$0.00	\$39,153.07	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,362.13	\$0.00	\$17,362.13	\$0.00
D	8270-5503-0016-RP10-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,123.38	\$0.00	\$21,123.38	\$0.00
D	8270-5503-0017-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,544.00	\$0.00	\$144,544.00	\$0.00
D	8270-5503-0017-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,338.10	\$0.00	\$15,338.10	\$0.00
D	8270-5503-0017-RP09-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,800.00	\$0.00	\$65,800.00	\$0.00
D	8270-5503-0017-RP09-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0017-RP09-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,719.00	\$0.00	\$679,719.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,410.00	\$0.00	\$722,410.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.00	\$0.00	\$1,603.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,991.39	\$0.00	\$109,991.39	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,206.29	\$0.00	\$185,206.29	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,742.10	\$0.00	\$47,742.10	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,310.44	\$0.00	\$80,310.44	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,062.30	\$0.00	\$34,062.30	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,896.32	\$0.00	\$211,896.32	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.97	\$0.00	\$2,668.97	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,109.51	\$0.00	\$25,109.51	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,349.99	\$0.00	\$7,349.99	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,696.00	\$0.00	\$18,696.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0018-RP09-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,300.42	\$0.00	\$32,300.42	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,342.00	\$0.00	\$188,342.00	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,381.00	\$0.00	\$6,381.00	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,270.00	\$0.00	\$625,270.00	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366.00	\$0.00	\$1,366.00	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.25	\$0.00	\$31,000.25	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,410.75	\$0.00	\$6,410.75	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5503-0019-RP10-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,509.74	\$0.00	\$36,509.74	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,700.00	\$0.00	\$525,700.00	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,317.04	\$0.00	\$68,317.04	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,963.72	\$0.00	\$15,963.72	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,654.05	\$0.00	\$324,654.05	\$0.00
D	8270-5503-0019-RP10-	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0020-RP15-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,379.00	\$0.00	\$85,379.00	\$0.00
D	8270-5503-0020-RP15-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,777.00	\$0.00	\$10,777.00	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,634.00	\$0.00	\$683,634.00	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,936.00	\$0.00	\$85,936.00	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,232.50	\$0.00	\$80,232.50	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,611.67	\$0.00	\$11,611.67	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,485.00	\$0.00	\$9,485.00	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186,473.49	\$0.00	\$1,186,473.49	\$0.00
D	8270-5503-0021-RP12-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,898.00	\$0.00	\$307,898.00	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,630.00	\$0.00	\$348,630.00	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,147.34	\$0.00	\$43,147.34	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,472.00	\$0.00	\$60,472.00	\$0.00
D	8270-5503-0022-RP10-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,728.85	\$0.00	\$343,728.85	\$0.00
D	8270-5503-0023-RP14-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,457.00	\$0.00	\$25,457.00	\$0.00
D	8270-5503-0023-RP14-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618.00	\$0.00	\$1,618.00	\$0.00
D	8270-5503-0023-RP14-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,554.00	\$0.00	\$32,554.00	\$0.00
D	8270-5503-0023-RP14-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,914.04	\$0.00	\$5,914.04	\$0.00
D	8270-5503-0023-RP14-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,623.67	\$0.00	\$27,623.67	\$0.00
D	8270-5503-0023-RP14-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00
D	8270-5503-0024-RP10-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,644.16	\$0.00	\$249,644.16	\$0.00
D	8270-5503-0024-RP10-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850,619.64	\$0.00	\$2,850,619.64	\$0.00
D	8270-5504-0013-RP10-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.01	\$0.00	\$3,810.01	\$0.00
D	8270-5504-0013-RP10-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-5504-0013-RP10-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-5504-0013-RP10-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,999.99	\$0.00	\$182,999.99	\$0.00
D	8270-5505-0015-RP06-	COLECTOR LAZARO CARDENAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,262.93	\$0.00	\$4,262.93	\$0.00
D	8270-5505-0015-RP06-	CALLE IGNACIO ZARAGOZA (RUSIA) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,525.86	\$0.00	\$8,525.86	\$0.00
D	8270-5505-0015-RP06-	CALLE CASUARINA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,788.79	\$0.00	\$12,788.79	\$0.00
D	8270-5505-0015-RP06-	CALLE BUENAVISTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,525.86	\$0.00	\$8,525.86	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2021
 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5505-0015-RP06-	PARQUELINEAL ETAPA 3 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$634,204.85	\$0.00	\$634,204.85	\$0.00
D	8270-6021-0011-RP05-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,948.00	\$0.00	\$150,948.00	\$0.00
Sumas =>			\$241,850,979.36	\$241,850,979.36	\$563,290,245.43	\$563,290,245.43	\$363,533,861.38	\$363,533,861.38