



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-5503-0005 a la 8270-5503-0005)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/jun./2021 03:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8270-5503-0005- RP10-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente					\$0.00	\$260,179.00	\$0.00	\$260,179.00
E00067	15/01/2020	NOMINA QUINCENA 1		595530		NOMINA QUINCENA 1 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 1)	\$6,145.00	\$0.00	\$6,145.00
E00146	31/01/2020	NOMINA QUINCENA 2		473100		NOMINA QUINCENA 2 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 2)	\$6,145.00	\$0.00	\$12,290.00
E00210	14/02/2020	NOMINA QUINCENA 3		545250		NOMINA QUINCENA 3 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 3)	\$6,145.00	\$0.00	\$18,435.00
E00295	28/02/2020	NOMINA QUINCENA 4		560710		NOMINA QUINCENA 4 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 4)	\$7,840.00	\$0.00	\$26,275.00
E00350	13/03/2020	NOMINA QUINCENA 5		481900		NOMINA QUINCENA 5 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 5)	\$11,120.00	\$0.00	\$37,395.00
E00424	31/03/2020	NOMINA QUINCENA 6		585580		NOMINA QUINCENA 6 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 6)	\$11,120.00	\$0.00	\$48,515.00
E00517	15/04/2020	NOMINA QUINCENA 7		494260		NOMINA QUINCENA 7 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 7)	\$10,553.00	\$0.00	\$59,068.00
E00590	30/04/2020	NOMINA QUINCENA 8		517050		NOMINA QUINCENA 8 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 8)	\$11,120.00	\$0.00	\$70,188.00
E00684	15/05/2020	NOMINA QUINCENA 9		589810		NOMINA QUINCENA 9 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 9)	\$11,120.00	\$0.00	\$81,308.00
E00764	30/05/2020	NOMINA QUINCENA 10		573850		NOMINA QUINCENA 10 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 10)	\$11,120.00	\$0.00	\$92,428.00
E00903	15/06/2020	NOMINA QUINCENA 11		465400		QUINCENA 11 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 11)	\$11,120.00	\$0.00	\$103,548.00
E00981	30/06/2020	NOMINA QUINCENA 12		460750		NOMINA QUINCENA 12 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 12)	\$11,120.00	\$0.00	\$114,668.00
E01082	15/07/2020	NOMINA QUINCENA 13		574400		NOMINA QUINCENA 13 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 13)	\$11,420.00	\$0.00	\$126,088.00
E01174	31/07/2020	NOMINA QUINCENA 14		408630		NOMINA QUINCENA 14 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 14)	\$11,420.00	\$0.00	\$137,508.00
E01279	14/08/2020	NOMINA QUINCENA 15		502640		NOMINA QUINCENA 15 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 15)	\$11,420.00	\$0.00	\$148,928.00
E01361	31/08/2020	NOMINA QUINCENA 16		530330		NOMINA QUINCENA 16 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 16)	\$11,420.00	\$0.00	\$160,348.00
E01463	15/09/2020	NOMINA QUINCENA 17		529160		NOMINA QUINCENA 17 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 17)	\$11,420.00	\$0.00	\$171,768.00
E01539	30/09/2020	NOMINA QUINCENA 18		419240		QUINCENA 18 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 18)	\$11,420.00	\$0.00	\$183,188.00
E01632	15/10/2020	NOMINA QUINCENA 19		513300		NOMINA QUINCENA 19 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 19)	\$11,420.00	\$0.00	\$194,608.00
E01730	30/10/2020	NOMINA QUINCENA 20		481800		NOMINA QUINCENA 20 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 20)	\$11,420.00	\$0.00	\$206,028.00
E01832	13/11/2020	NOMINA QUINCENA 21		594350		NOMINA QUINCENA 21 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 21)	\$12,795.00	\$0.00	\$218,823.00
E01905	30/11/2020	NOMINA QUINCENA 22		495070		NOMINA QUINCENA 22 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 22)	\$13,396.00	\$0.00	\$232,219.00
E01994	15/12/2020	NOMINA QUINCENA 23		5233880		NOMINA NOMINA QUINCENA 23 COMUNICACION SOCIAL (NOMINA QUINCENA 23)	\$13,980.00	\$0.00	\$246,199.00
E02153	29/12/2020	NOMINA QUINCENA 24				NOMINA DE COMUNICACION SOCIAL QUINCENA 24 (NOMINA QUINCENA 24)	\$13,980.00	\$0.00	\$260,179.00
8270-5503-0005- RP10-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ					\$0.00	\$30,743.43	\$0.00	\$30,743.43
E01532	30/09/2020	AQUINALDO		477850		AGUINALDO COMUNICACION SOCIAL (AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 0	\$30,743.43	\$0.00	\$30,743.43
8270-5503-0005- RP10-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s					\$0.00	\$209,499.02	\$0.00	\$209,499.02
E00016	07/01/2020	LUIS FERNANDO MARTIN		6914213708		PUBLICIDAD PARA UNIVERSIDAD UNIR (PUBLICIDAD PARA UNIVERSIDAD UNIR	\$21,288.32	\$0.00	\$21,288.32
E00087	21/01/2020	LUIS FERNANDO MARTIN		5568770911		INVITACIONES Y LONAS PARA INFORME DE GOBIERNO (LONAS E INVITACIONE	\$4,901.00	\$0.00	\$26,189.32



MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-5503-0005 a la 8270-5503-0005)

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 03:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00087	21/01/2020	LUIS FERNANDO MARTIN			5568770911	LONAS PARA INFORMACION DE VIALIDAD (LONAS E INVITACIONES PARA INFO	\$1,150.72	\$0.00	\$27,340.04
E00087	21/01/2020	LUIS FERNANDO MARTIN			5568770911	VINIL IMPRESO MI BUS (LONAS E INVITACIONES PARA INFORME DE GOBIERNO	\$696.00	\$0.00	\$28,036.04
E00207	14/02/2020	LUIS FERNANDO MARTIN			7069229621	LONAS PARA 125 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE VALLE DE JUARE	\$6,797.60	\$0.00	\$34,833.64
E00208	14/02/2020	LUIS FERNANDO MARTIN			1412296228	LONAS PARA 125 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE VALLE DE JUARE	\$3,322.24	\$0.00	\$38,155.88
E00213	14/02/2020	LUIS FERNANDO MARTIN			1714285420	ETIQUETAS AGUA PAGADA Y AGUA CON ADEUDO (ETIQUETAS AGUA PAGADA	\$11,600.00	\$0.00	\$49,755.88
E00214	14/02/2020	LUIS FERNANDO MARTIN			6834285431	PUBLICIDAD PARA 125 ANIVERSARIO MUNICIPALIZACION DE VALLE DE JUARE	\$1,415.20	\$0.00	\$51,171.08
E00233	18/02/2020	PATRICIA SANCHEZ JIME			3347857619	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO PERIODICO VOX POPULI (DIFUSIO	\$6,960.00	\$0.00	\$58,131.08
E00293	28/02/2020	PATRICIA SANCHEZ JIME			7413094210	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO PERIODICO VOX POPULI (DIFUSIO	\$6,960.00	\$0.00	\$65,091.08
E00321	04/03/2020	SERGIO AMEZCUA SANC			7507886228	GACETA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO (GACETA MUNICIPAL DEL MES DE MA	\$5,568.00	\$0.00	\$70,659.08
E00359	13/03/2020	PATRICIA SANCHEZ JIME			315771125	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO PERIODICO VOX POPULI JULIO 20	\$1,740.00	\$0.00	\$72,399.08
E00359	13/03/2020	PATRICIA SANCHEZ JIME			315771125	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO PERIODICO VOX POPULI AGOSTO	\$1,740.00	\$0.00	\$74,139.08
E00359	13/03/2020	PATRICIA SANCHEZ JIME			315771125	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO PERIODICO VOX POPULI SEPTIEM	\$1,740.00	\$0.00	\$75,879.08
E00373	19/03/2020	LUIS FERNANDO MARTIN			560496368	LONA RED JUVENIL (LONAS PARA PUBLICIDAD DE PROGRMAS)	\$92.80	\$0.00	\$75,971.88
E00373	19/03/2020	LUIS FERNANDO MARTIN			560496368	LONA BIOS HEMA (LONAS PARA PUBLICIDAD DE PROGRMAS)	\$81.20	\$0.00	\$76,053.08
E00373	19/03/2020	LUIS FERNANDO MARTIN			560496368	LONA OBRAS Y ANDADOR (LONAS PARA PUBLICIDAD DE PROGRMAS)	\$3,340.80	\$0.00	\$79,393.88
E00473	08/04/2020	PATRICIA SANCHEZ JIME			1815565509	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO PERIODICO VOX POPULI OCTUBRE	\$1,740.00	\$0.00	\$81,133.88
E00473	08/04/2020	PATRICIA SANCHEZ JIME			1815565509	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO PERIODICO VOX POPULI NOVIEMB	\$1,740.00	\$0.00	\$82,873.88
E00473	08/04/2020	PATRICIA SANCHEZ JIME			1815565509	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO PERIODICO VOX POPULI DICIEMB	\$1,740.00	\$0.00	\$84,613.88
E00509	15/04/2020	LUIS FERNANDO MARTIN			294994810	LONAS PARA PUBLICIDAD DE PROGRMAS (LONAS PARA PUBLICIDAD DE PRO	\$2,517.20	\$0.00	\$87,131.08
E00510	15/04/2020	SERGIO AMEZCUA SANC			3284994819	GACETA DEL MES DE ABRIL (GACETA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL)	\$11,136.00	\$0.00	\$98,267.08
E00698	15/05/2020	LUIS FERNANDO MARTIN			4219283242	LONAS PARA PUBLICIDAD DE PROGRMAS (LONAS PARA PUBLICIDAD DE PRO	\$5,360.36	\$0.00	\$103,627.44
E00698	15/05/2020	LUIS FERNANDO MARTIN			4219283242	LETREROS PARA VIALIDAD (LONAS PARA PUBLICIDAD DE PROGRMAS)	\$4,408.00	\$0.00	\$108,035.44
E00796	02/06/2020	SERGIO AMEZCUA SANC			1079030331	GACETA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO (GACETA MUNICIPAL DEL MES DE MAY	\$11,136.00	\$0.00	\$119,171.44
E00878	15/06/2020	LUIS FERNANDO MARTIN			8352484418	IMPRESION DIGITAL EN TABLOIDE (PAGO A IMPRENTA)	\$522.00	\$0.00	\$119,693.44
E00878	15/06/2020	LUIS FERNANDO MARTIN			8352484418	VINIL DE CORTE PARA ROTULACION PARA EL RASTRO MUNICIPAL (PAGO A IM	\$390.46	\$0.00	\$120,083.90
E01017	01/07/2020	JOSE RAMON RODRIGUI			8685165113	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO EN INTERNET ZONA ZAPO	\$11,600.00	\$0.00	\$131,683.90
E01113	21/07/2020	LUIS FERNANDO MARTIN			6914734511	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO (PUBLICIDAD DE ACTIVIDA	\$2,303.76	\$0.00	\$133,987.66
E01208	04/08/2020	SERGIO AMEZCUA SANC			857579708	GACETA DEL MES DE JULIO (GACETA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO)	\$11,136.00	\$0.00	\$145,123.66
E01220	06/08/2020	JOSE RAMON RODRIGUI			3208590718	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL M	\$5,800.00	\$0.00	\$150,923.66
E01254	13/08/2020	JOSE RAMON RODRIGUI			381559640	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO EN INTERNET ZONA ZAPO	\$5,800.00	\$0.00	\$156,723.66
E01404	03/09/2020	JOSE ANTONIO GUERRE			5349018116	TAZAS SUBLIMADAS (TAZAS SUBLIMADAS)	\$9,248.10	\$0.00	\$165,971.76
E01460	15/09/2020	LUIS FERNANDO MARTIN			9937120114	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO (PUBLICIDAD DE ACTIVIDA	\$12,007.16	\$0.00	\$177,978.92
E01520	28/09/2020	JOSE ANTONIO GUERRE			4607458424	TAZAS SUBLIMADAS (TAZAS SUBLIMADAS)	\$9,248.10	\$0.00	\$187,227.02
E01568	05/10/2020	SERGIO AMEZCUA SANC			6088932718	GACETA MUNICIPAL INFORME DE GOBIERNO (GACETA MUNICIPAL INFORME DE	\$22,272.00	\$0.00	\$209,499.02



Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-5503-0005 a la 8270-5503-0005)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021
 03:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-5503-0005- RP10-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$23,498.00	\$0.00	\$23,498.00
	E00959	25/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3240	CAMARA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACION SOCIAL (CAMARA FOTOGRAFICA)	\$19,999.00	\$0.00	\$0.00	\$19,999.00
	E00980	26/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3251	LENTE PARA CAMARA DE COMUNICACION SOCIAL (GASTOS VARIOS PAGADO)	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00	\$23,498.00
Total :							0.00	523,919.45	0.00	523,919.45