



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-002</b>	<b>INMUJERES 2019 (7819)</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$195,810.00</b>	<b>\$195,810.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00546	09/08/2019				APORTACION INSTITUTO DE LA MUJER (APORTACION DEL FONDO DE INSTITUT	\$195,810.00	\$0.00	\$195,810.00	
	E00951	24/09/2019	RED DISEÑA CONSULTO		2470389526	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL DE CV (TALLER PARA LA ELB	\$0.00	\$19,000.00	\$176,810.00	
	E00952	24/09/2019	RED DISEÑA CONSULTO		5790389518	RED DISEÑA CONSULTORES S DE RL DE CV (MESA DE TRABAJO PARA LA ELAI	\$0.00	\$19,000.00	\$157,810.00	
	E00953	24/09/2019	RED DISEÑA CONSULTO		4050389510	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL DE CV (TALLER PARA LA ELA	\$0.00	\$19,000.00	\$138,810.00	
	E01047	02/10/2019	MARTIN JAIME MARTINE:		5300942313	MARTIN JAIME MARTINEZ ESTRADA (HONORARIOS PSICOLOGO DEL INSTITUTC	\$0.00	\$27,000.00	\$111,810.00	
	E01048	21/10/2019	RED DISEÑA CONSULTO		2010036147	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL DE CV (MESA DE TRABAJO P.	\$0.00	\$19,000.00	\$92,810.00	
	E01049	21/10/2019	RED DISEÑA CONSULTO		320036156	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL DE CV (ASESORIA PRESENCI	\$0.00	\$19,000.00	\$73,810.00	
	E01141	21/11/2019	CELENE RUBY RODRIGL		24557027	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA INSTITUTO DE LA M	\$0.00	\$3,810.01	\$69,999.99	
	E01143	22/11/2019	MARTIN JAIME MARTINE:		677907574	MARTIN JAIME MARTINEZ ESTRADA (MESAS DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS	\$0.00	\$4,999.99	\$65,000.00	
	E01144	22/11/2019	MARTIN JAIME MARTINE:		4409075720	MARTIN JAIME MARTINEZ NOVIEMBRE (HONORARIOS PSICOLOGO DEL INSTITL	\$0.00	\$18,000.00	\$47,000.00	
	E01145	22/11/2019	RED DISEÑA CONSULTO		8053918953	RED DISEÑA CONSULOTES DE CIUDAD SA DE CV (GRUPO FOCAL PARA ELABC	\$0.00	\$19,000.00	\$28,000.00	
	E01146	22/11/2019	RED DISEÑA CONSULTO		8463918944	RED DIOSEÑA CONSULTORES DE CIUDAD SA DE CV (GRUPO FOCAL PARA ELA	\$0.00	\$19,000.00	\$9,000.00	
	E01148	25/11/2019	CELENE RUBY RODRIGL		29095011	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA I	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	
	E01147	26/11/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC		29928010	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA INSTITUTO DE LA MUJER)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
<b>1112-01-003</b>	<b>CULTURA 2019 (6478)</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$288,919.46</b>	<b>\$189,898.80</b>	<b>\$99,020.66</b>
	I00674	17/10/2019				APORTACION CULTURA PROGRAMA MANOS A LA OBRA (APORTACION CONVEI	\$150,948.00	\$0.00	\$150,948.00	
	E01052	18/10/2019	BBVA BANCOMER SA			EDOCUENT/ BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$315.00	\$150,633.00	
	E01052	18/10/2019	BBVA BANCOMER SA			EDOCUENT/ BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$50.40	\$150,582.60	
	E01052	18/10/2019	BBVA BANCOMER SA			EDOCUENT/ BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$315.00	\$150,267.60	
	E01052	18/10/2019	BBVA BANCOMER SA			EDOCUENT/ BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$50.40	\$150,217.20	
	E01050	21/10/2019	EL ARTE DE LOS TITERE:		3910036131	EL ARTE DE LOS TITERES AC (PRESENTACION Y TALLER DEL PROGRAMA TOM	\$0.00	\$112,288.00	\$37,929.20	
	I00675	24/10/2019				APORTACION CONVENIO TALLERES CULTURALES (APORTACION CONVENIO T/	\$137,971.46	\$0.00	\$175,900.66	
	E01051	31/10/2019	DANIEL PONCE MARTINE		49002009	DANIEL PONCE MARTINEZ (REGISTRO FOTOGRAFICO PROGRAMA MANOS A L/	\$0.00	\$38,660.00	\$137,240.66	
	E01140	20/11/2019	NOMINA TALLERES CUL		535690	NOMINA TALLERES CULTURALES OCTUBRE (NOMINA TALLERES CULTURALES	\$0.00	\$19,110.00	\$118,130.66	
	E01259	17/12/2019	NOMINA EVENTUAL CAS		566280	NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTURA DEL MES DE DICIEMBRE (NOMINA I	\$0.00	\$19,110.00	\$99,020.66	
<b>1112-01-004</b>	<b>SADER 2019 (7756)</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$2,490,813.60</b>	<b>\$1,859,739.43</b>	<b>\$631,074.17</b>
	I00770	04/11/2019				APORTACION SADER REMODELACION DE RASTRO (APORTACION SADER PAR/	\$2,090,786.82	\$0.00	\$2,090,786.82	
	E01139	05/11/2019	BBVA BANCOMER SA			EDO CUENT BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$420.00	\$2,090,366.82	
	E01139	05/11/2019	BBVA BANCOMER SA			EDO CUENT BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$67.20	\$2,090,299.62	
	E01139	05/11/2019	BBVA BANCOMER SA			EDO CUENT BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$420.00	\$2,089,879.62	



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 07/jul/2020 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01139	05/11/2019	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$67.20	\$2,089,812.42
E01139	05/11/2019	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$420.00	\$2,089,392.42
E01139	05/11/2019	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$67.20	\$2,089,325.22
C00002	20/11/2019	D JAGUI SA DE CV	4269396020	Anticipo a Proveedor : 1, 2 - REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL (Anticipo a F	\$0.00	\$746,709.58	\$1,342,615.64
C00003	20/11/2019	D JAGUI SA DE CV	4269396020	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 1, 2 - REMODELACION DE RASTRO MUNICIF	\$0.00	-\$746,709.58	\$2,089,325.22
E01260	21/11/2019	D JAGUI SA DE CV	4269396020	D JAGUI SA DE CV (ANTICIPO PARA REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL)	\$0.00	\$746,709.58	\$1,342,615.64
I00783	01/12/2019			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$26.78	\$0.00	\$1,342,642.42
E01161	06/12/2019	MUNICIPIO DE VALLE DE	49198003	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL	\$200,000.00	\$0.00	\$1,542,642.42
E01167	10/12/2019	MUNICIPIO DE VALLE DE	11321003	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JAL (APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA R	\$200,000.00	\$0.00	\$1,742,642.42
E01261	19/12/2019	D JAGUI SA DE CV	3084294208	D JAGUI SA DE CV (ESTIMACION 1 DE REMODELACION DE RASTRO)	\$0.00	\$1,111,568.25	\$631,074.17
<b>1112-01-005</b>				<b>FOCOSI 2018 (6196)</b>	<b>\$26,710.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00080	24/01/2019			TRANSFERE TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE (TRASPASOS A CUENTA GASTO CC	\$0.00	\$26,710.00	\$0.00
<b>1112-01-006</b>				<b>DESARROLLO REGIONAL CONVENIO A 2018 (9917)</b>	<b>\$173.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-01-007</b>				<b>DESARROLLO REGIONAL CONVENIO B 2018 (0845)</b>	<b>\$37,070.73</b>	<b>\$0.92</b>	<b>\$37,071.65</b>
I00074	01/01/2019			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$0.92	\$0.00	\$37,071.65
E00078	24/01/2019			TRANSFERE TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE (TRASPASOS A CUENTA GASTO CC	\$0.00	\$37,071.65	\$0.00
<b>1112-01-008</b>				<b>FONDEREG 2018 5556</b>	<b>\$14,132.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,132.63</b>
E00079	24/01/2019			TRANSFERE TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE (TRASPASOS A CUENTA GASTO CC	\$0.00	\$14,132.63	\$0.00
<b>1112-01-009</b>				<b>INMUJERES 3942</b>	<b>\$6,209.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,209.46</b>
E00116	01/01/2019	BBVA BANCOMER SA		TRANSFER COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,482.35	\$4,727.11
E00081	24/01/2019			TRANSFERE TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE (TRASPASOS A CUENTA GASTO CC	\$0.00	\$4,727.11	\$0.00
<b>1112-01-010</b>				<b>FORTALECIMIENTO RAMO 33 (8431)</b>	<b>\$84,641.17</b>	<b>\$3,817,008.23</b>	<b>\$3,844,235.58</b>
E00107	02/01/2019	REFACCIONARIA Y REF/	48812010	REFACCIONARIA Y REFACCIONES CASTELLANOS SA DE CV (LLANTAS PARA P,	\$0.00	\$6,800.01	\$77,841.16
E00106	15/01/2019	NOMINA QUINCENA 1 SE	400700	NOMINA QUINCENA 1 (NOMINA QUINCENA 1 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECC	\$0.00	\$72,186.00	\$5,655.16
E00105	16/01/2019	ABARROTOS Y PRODUC	39749008	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ALIMENTOS PARA POLICIAS)	\$0.00	\$5,272.12	\$383.04
E00194	01/02/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	90567018	FORLIGTH DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADC	\$0.00	\$56,956.00	-\$56,572.96
E00195	01/02/2019	QUINCENA 2	339640	NOMINA QUINCENA 2 (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL,	\$0.00	\$66,450.00	-\$123,022.96
I00145	05/02/2019			APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO (APORTACION DEL FONDO D	\$312,455.84	\$0.00	\$189,432.88
E00199	15/02/2019	QUINCENA 3	539510	NOMINA QUINCENA 3 (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL,	\$0.00	\$72,250.00	\$117,182.88
E00196	27/02/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	50017030	FORLIGTH DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADI	\$0.00	\$56,956.00	\$60,226.88
E00197	28/02/2019	DISTRIBUIDORA DE COM	8549956555	GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$90,000.00	-\$29,773.12
E00198	28/02/2019	QUINCENA 4	445600	NOMINA QUINCENA 4 (NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL,	\$0.00	\$72,250.00	-\$102,023.12



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00143	28/02/2019			APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO (APORTACION DEL FONDO D	\$312,455.84	\$0.00	\$210,432.72
E00296	26/03/2019	NOMINA SEGURIDAD PU	42188	NOMINA QUINCENA 5 (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$68,500.00	\$141,932.72
E00297	26/03/2019	ABARROTOS Y PRODUC	26734008	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA POLICIAS)	\$0.00	\$9,112.01	\$132,820.71
I00214	27/03/2019			APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO (APORTACION DEL FONDO D	\$353.19	\$0.00	\$133,173.90
I00213	29/03/2019			APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO (APORTACION DEL FONDO D	\$312,455.84	\$0.00	\$445,629.74
E00298	29/03/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	36717008	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBR	\$0.00	\$56,956.00	\$388,673.74
E00299	29/03/2019	NOMINA SEGURIDAD PU	407930	NOMINA QUINCENA 6 (NOMINA QUINCENA 7)	\$0.00	\$68,500.00	\$320,173.74
E00300	29/03/2019	DISTRIBUIDORA DE COM	7845331711	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA SEGL	\$0.00	\$100,000.00	\$220,173.74
E00379	09/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO	0069407009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONIA PARA COMAI	\$0.00	\$3,427.00	\$216,746.74
E00329	11/04/2019	NAYELI MONSERRAT FAI	69147013	NAYELI MONSERRAT FARIAS TOSCANO (EXTINTOR PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$780.00	\$215,966.74
I00281	12/04/2019			PARTICIPACIONES DE ABRIL (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$1.96	\$0.00	\$215,968.70
E00380	15/04/2019	JOSE LUIS RORIGUEZ B/	0092116028	JOSE LUIS RORIGUEZ BARRAGAN (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTE	\$0.00	\$7,015.00	\$208,953.70
E00385	15/04/2019	NOMINA QUINCENA 1 DE	489130	NOMINA QUINCENA 1 DE ABRIL SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (N	\$0.00	\$75,492.00	\$133,461.70
E00381	17/04/2019	DISTRIBUIDORA DE COM	170419	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMPRA DE COMBUS	\$0.00	\$40,000.00	\$93,461.70
E00382	17/04/2019	PATRICIA CONTRERAS S	0094738018	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA POLICIAS EN	\$0.00	\$14,600.00	\$78,861.70
E00368	25/04/2019	EDUARDO CHAVEZ GON	77084015	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$550.00	\$78,311.70
E00383	26/04/2019	SURTIDOR ELECTRICO C	0059917007	SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRIK	\$0.00	\$8,523.60	\$69,788.10
E00384	26/04/2019	MARTIN LOPEZ HIGAREE	260419	MARTIN LOPEZ HIGAREDA (PAGO POR CARGA DE OXIVIDA)	\$0.00	\$1,050.00	\$68,738.10
I00276	30/04/2019			APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE	\$312,455.84	\$0.00	\$381,193.94
E00386	30/04/2019	NOMINA QUINCENA 8	604710	NOMINA QUINCENA 8 (NOMINA QUINCENA 8)	\$0.00	\$70,420.00	\$310,773.94
E00387	30/04/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	11346009	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBR	\$0.00	\$56,956.00	\$253,817.94
E00388	30/04/2019	ME IL ENTERPRISE SA D	11100011	ME IL ENTERPISE SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLIC	\$0.00	\$4,901.29	\$248,916.65
E00485	02/05/2019	CARMELA GUIZAR SANC	86923012	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (APOYO ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y POI	\$0.00	\$4,449.99	\$244,466.66
E00486	02/05/2019	ANTONIO BARAJAS AVIL	15438013	ANTONIO BARAJAS AVILA (PAGO PENDIENTE A POLICIA)	\$0.00	\$3,400.00	\$241,066.66
E00487	02/05/2019	PATRICIA CONTRERAS S	15438036	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA POLICIAS)	\$0.00	\$7,500.00	\$233,566.66
E00488	03/05/2019	JESUS SILVA CONTRER/	43176016	JESUS SILVA CONTRERAS (REPARACION DE PATRULLA)	\$0.00	\$986.00	\$232,580.66
E00489	06/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO	153164	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA COMANDA	\$0.00	\$3,426.00	\$229,154.66
E00490	08/05/2019	COMISION FEDERAL DE	2895442	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$46,904.00	\$182,250.66
E00491	08/05/2019	DISTRIBUIDORA DE COM	2103405	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA SEC	\$0.00	\$100,000.00	\$82,250.66
E00492	15/05/2019	NOMINA QUINCENA 9 SE	395230	NOMINA QUINCENA 9 (NOMINA QUINCENA 9)	\$0.00	\$78,300.00	\$3,950.66
E00493	28/05/2019	JOSE SANCHEZ CHAVEZ	61978019	JOSE SANCHEZ CHAVEZ (LLANTAS PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$2,737.60	\$1,213.06
E00494	29/05/2019	EDUARDO CHAVEZ GON	2038013	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (BALATAS PARA PATRULLA)	\$0.00	\$540.00	\$673.06
I00355	31/05/2019			APORTACION DE FONDO DE FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE M	\$312,455.84	\$0.00	\$313,128.90
E00495	31/05/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	86618057	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBR	\$0.00	\$56,956.00	\$256,172.90



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00496	31/05/2019	NOMINA QUINCENA 10 S	595570	NOMINA QUINCENA 10 (NOMINA QUINCENA 10)	\$0.00	\$78,300.00	\$177,872.90
E00589	03/06/2019	HORAS EXTRAS POLICIA	596820	HORAS EXTRAS POLICIAS (HORAS EXTRAS POLICIAS PERIODO DE FIESTAS M/	\$0.00	\$35,820.00	\$142,052.90
E00589	03/06/2019	HORAS EXTRAS POLICIA	596820	HORAS EXTRAS A POLICIAS (HORAS EXTRAS POLICIAS PERIODO DE FIESTAS I	\$0.00	\$23,880.00	\$118,172.90
E00590	03/06/2019	QUALITAS COMPANIA DE	90844014	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV (SEGURO PARA AMBULANCIA)	\$0.00	\$13,044.93	\$105,127.97
E00591	03/06/2019	QUALITAS COMPANIA DE	90844008	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV (SEGURO PARA PATRULLA)	\$0.00	\$15,535.64	\$89,592.33
E00592	06/06/2019	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	51792021	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$10,000.00	\$79,592.33
E00593	06/06/2019	ABARROTOS Y PRODUC	37304008	ABARROTOS Y PRODUCTOS LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA Y ARTICUL	\$0.00	\$14,000.00	\$65,592.33
E00594	14/06/2019	NOMINA QUINCENA 11		NOMINA QUINCENA 11 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QI	\$0.00	\$62,700.00	\$2,892.33
E00594	14/06/2019	NOMINA QUINCENA 11		CHE-0049 HENRY ALVARADO RAMOS (NOMINA QUINCENA 11 SEGURIDAD PUB	\$0.00	\$2,800.00	\$92.33
I00414	28/06/2019			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO DE FORTALECIMIENTO MUI	\$312,455.84	\$0.00	\$312,548.17
E00595	28/06/2019	ALFREDO SANCHEZ COI	48747009	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MOTOCICLETA PARA SEGURID.	\$0.00	\$25,500.00	\$287,048.17
E00596	28/06/2019	ALFREDO SANCHEZ COI	48747015	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MOBILIARIO PARA PROTECCIO	\$0.00	\$15,999.93	\$271,048.24
E00597	28/06/2019	COMISION FEDERAL DE	3530175	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$55,574.00	\$215,474.24
E00598	28/06/2019	MARCO ANTONIO MARTI	50	MARCO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION L.	\$0.00	\$5,000.00	\$210,474.24
E00599	29/06/2019	NOMINA QUINCENA 12	537450	NOMINA QUINCENA 12 (NOMINA QUINCENA 12 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTEC	\$0.00	\$66,200.00	\$144,274.24
E00599	29/06/2019	NOMINA QUINCENA 12	537450	CHE-0051 HENRY ALVARADO RAMOS (NOMINA QUINCENA 12 SEGURIDAD PUB	\$0.00	\$2,800.00	\$141,474.24
E00702	01/07/2019	DISTRIBUIDORA DE COM	2803711	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA PRO	\$0.00	\$70,000.00	\$71,474.24
E00703	03/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	58	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (HORAS EXTRAS POLICIAS)	\$0.00	\$1,500.00	\$69,974.24
E00704	15/07/2019	QUINCENA 13	475010	QUINCENA 13 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (QUINCENA 13 SEGL	\$0.00	\$66,200.00	\$3,774.24
E00704	15/07/2019	QUINCENA 13	475010	CHE-57 HENRY RAMOS ALVARADO (QUINCENA 13 SEGURIDAD PUBLICA Y PRC	\$0.00	\$3,000.00	\$774.24
I00478	29/07/2019			PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$312,455.84	\$0.00	\$313,230.08
E00701	31/07/2019	COMISION FEDERAL DE	1433839	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$45,897.00	\$267,333.08
E00705	31/07/2019	NOMINA QUINCENA 14	503040	NOMINA QUINCENA 14 (NOMINA QUINCENA 14 SEGURIDAD PUBLICA Y PREOTE	\$0.00	\$66,200.00	\$201,133.08
E00705	31/07/2019	NOMINA QUINCENA 14	503040	HENRY ALVARADO RAMOS (NOMINA QUINCENA 14 SEGURIDAD PUBLICA Y PR	\$0.00	\$3,000.00	\$198,133.08
E00706	31/07/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	80599043	FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBR.	\$0.00	\$56,956.00	\$141,177.08
E00707	31/07/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	80599035	FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBR.	\$0.00	\$56,956.00	\$84,221.08
E00814	06/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO	5764	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO TELEFONICO PARA COMANI	\$0.00	\$3,426.00	\$80,795.08
E00815	15/08/2019	NOMINA QUINCENA 15	552210	NOMINA QUINCENA 15 (NOMINA QUINCENA 15)	\$0.00	\$67,200.00	\$13,595.08
E00815	15/08/2019	NOMINA QUINCENA 15	552210	CHE-61 HENRY ALVARADO RAMOS (NOMINA QUINCENA 15)	\$0.00	\$3,500.00	\$10,095.08
E00791	20/08/2019	SILVIA SANCHEZ CONTR	37426019	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (PINTAURA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$4,200.00	\$5,895.08
E00816	26/08/2019	CELENE RUBY RODRIGL	21608012	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBL	\$0.00	\$4,500.00	\$1,395.08
I00543	30/08/2019			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO DE FORTALECIMIENTO MUI	\$312,455.84	\$0.00	\$313,850.92
E00817	31/08/2019	NOMINA QUINCENA 16	600200	NOMINA QUINCENA 16 (NOMINA QUINCENA 16)	\$0.00	\$73,166.00	\$240,684.92
E00911	02/09/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	40326007	FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$56,956.00	\$183,728.92



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00912	02/09/2019	DISTRIBUIDORA DE COM	6542210807	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA SEGL	\$0.00	\$50,000.00	\$133,728.92
E00914	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO	1805727	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (TELEFONO PARA COMANDANCIA)	\$0.00	\$2,644.00	\$131,084.92
E00915	04/09/2019	VICTON SIX DE OCCIDEN	412267426	VISTOM SIX DE OCCIDENTE SA DE CV (REPARACON DE PATRULLA)	\$0.00	\$17,271.24	\$113,813.68
E00913	05/09/2019	IGNACIO RODRIGUEZ TC	41486007	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PL	\$0.00	\$6,169.00	\$107,644.68
E00909	06/09/2019	ESTACION DE SERVICIO	90220008	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA AMBULANCIAS)	\$0.00	\$30,000.00	\$77,644.68
E00910	10/09/2019	JOSE LUIS RODRIGUEZ I	88176009	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVI	\$0.00	\$5,641.00	\$72,003.68
E00856	13/09/2019	MUNICIPIO DE VALLE DE	90439026	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JAL (TRASPASO A FORTALECIMEINTO)	\$700.00	\$0.00	\$72,703.68
E00916	14/09/2019	NOMINA QUINCENA 17	466750	NOMINA QUINCENA 17 (NOMINA QUINCENA 17)	\$0.00	\$72,700.00	\$3.68
E00917	30/09/2019	NOMINA QUINCENA 18	525320	NOMINA QUINCENA 18 (NOMINA QUINCENA 18)	\$0.00	\$73,243.00	<b>-\$73,239.32</b>
I00603	30/09/2019			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO DE FORTALECIMIENTO MUI	\$312,455.84	\$0.00	\$239,216.52
E01019	01/10/2019	COMISION FEDERAL DE	2916320	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$1,254.00	\$237,962.52
E01019	01/10/2019	COMISION FEDERAL DE	2916320	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$55,997.00	\$181,965.52
E01020	01/10/2019	ME IL ENTERPRISE SA D	58276012	ME IL ENTERPRISE SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	\$0.00	\$2,570.00	\$179,395.52
E01021	01/10/2019	SILVIA SANCHEZ CONTR	58276018	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLI	\$0.00	\$6,500.00	\$172,895.52
E01022	01/10/2019	DISTRIBUIDORA DE COM	1765827626	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA AMBI	\$0.00	\$20,000.00	\$152,895.52
E01024	01/10/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	130009	FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO	\$0.00	\$56,956.00	\$95,939.52
E01025	01/10/2019	FRANCISCO JAVIER GO	7639207813	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA (ANTICIPO PAR UNIFORMES DE S	\$0.00	\$20,000.00	\$75,939.52
E00964	09/10/2019	DELIA GONZALEZ NIETO	51492030	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$5,000.00	\$70,939.52
E01023	09/10/2019	ESTACION DE SERVICIO	51492023	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUE	\$0.00	\$70,000.00	\$939.52
E01026	31/10/2019	NOMINA QUINCENA 20 S	568810	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUINCENA 20)	\$0.00	\$65,000.00	<b>-\$64,060.48</b>
E01027	31/10/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	14201015	FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$56,956.00	<b>-\$121,016.48</b>
I00673	31/10/2019			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO DE FORTALECIMIENTO MUI	\$312,455.84	\$0.00	\$191,439.36
E01112	01/11/2019	HDI SEGUROS SA DE CV	1049125	HDI SEGUROS SA DE CV (SEGURO PARA PATRULLA)	\$0.00	\$27,974.93	\$163,464.43
E01113	01/11/2019	COMISION FEDERAL DE	1050357	COMISION FEDERLA DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$36,049.00	\$127,415.43
E01114	01/11/2019	ESTACION DE SERVICIO	92736036	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUE	\$0.00	\$60,000.00	\$67,415.43
E01115	06/11/2019	MARIA INES MORENO SC	6874235530	MARIA INES MORENO SOSA (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA Y PATRULA	\$0.00	\$1,090.01	\$66,325.42
E01116	06/11/2019	QUALITAS COMPANIA DE	42355016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV (SEGURO PARA AUTOBUS DE	\$0.00	\$14,813.93	\$51,511.49
E01079	11/11/2019	ESTACION DE SERVICIO	69861032	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA PARQUE VEHICL	\$0.00	\$50,000.00	\$1,511.49
E01117	15/11/2019	QUINCENA 21	513770	NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21)	\$0.00	\$65,000.00	<b>-\$63,488.51</b>
E01125	15/11/2019	MUNICIPIO DE VALLE DE		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (TRASPASO A FORTALECIMEINTO D	\$65,000.00	\$0.00	\$1,511.49
E01118	29/11/2019	FRANCISCO JAVIER GO	5697152108	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CATAÑEDA (FINIQUITO UNIFORMES PARA SEG	\$0.00	\$11,355.38	<b>-\$9,843.89</b>
E01119	29/11/2019	DISTRIBUIDORA DE COM	7677626040	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA AMBI	\$0.00	\$20,000.00	<b>-\$29,843.89</b>
E01120	29/11/2019	ESTACION DE SERVICIO	76260030	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUE	\$0.00	\$100,000.00	<b>-\$129,843.89</b>
E01121	29/11/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	71521016	FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$48,894.00	<b>-\$178,737.89</b>



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 07/jul/2020 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
E01122	29/11/2019	QUINCENA 22	536890	QUINCENA 22 (QUINCENA 22)	\$0.00	\$64,280.00	<b>-\$243,017.89</b>	
I00724	30/11/2019			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO DE FORTALECIMIENTO MUI	\$312,455.84	\$0.00	\$69,437.95	
E01234	02/12/2019	PATRICIA CONTRERAS S	0070349015	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA POLICIAS POR APOYO 20	\$0.00	\$1,530.00	\$67,907.95	
E01235	02/12/2019	SILVIA SANCHEZ CONTR	0070349007	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLI	\$0.00	\$5,700.00	\$62,207.95	
E01236	03/12/2019	TANIA GUADALUPE CHA'	7885869413	TANIA GUADALUPE CHAVEXZ (REPARACION DE RADIO PARA SEGURIDAD PUB	\$0.00	\$5,090.08	\$57,117.87	
E01192	13/12/2019	MUNICIPIO DE VALLE DE	54397004	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A FORTA	\$1,450.00	\$0.00	\$58,567.87	
E01194	13/12/2019	MUNICIPIO DE VALLE DE	91464002	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JAL (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A FO	\$33.00	\$0.00	\$58,600.87	
E01237	13/12/2019	NOMINA 23 DE SEGURIE	493020	NOMINA 23 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA 23 DE SE	\$0.00	\$58,600.00	\$0.87	
I00782	13/12/2019			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO DE FORTALECIMIENTO MUI	\$312,455.84	\$0.00	\$312,456.71	
E01238	16/12/2019	DISTRIBUIDORA DE COM	3173690708	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA AMBI	\$0.00	\$21,152.00	\$291,304.71	
E01239	16/12/2019	FORLIGTHING DE MEXIC	76990021	FORLIGTHING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$48,894.00	\$242,410.71	
E01240	16/12/2019	ALFREDO SANCHEZ COI	76990015	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (MEMORIA USB PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$4,038.88	\$238,371.83	
E01241	16/12/2019	OSCAR VALLEJO ROBLE	76990009	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE PATRULLA)	\$0.00	\$2,064.99	\$236,306.84	
E01242	16/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO	835912	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO TELEFONICO PARA COMANI	\$0.00	\$3,089.00	\$233,217.84	
E01243	18/12/2019	MARIA CONTRERAS ACE	94406007	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$13,460.00	\$219,757.84	
E01244	19/12/2019	COMISION FEDERAL DE	1317932	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR	\$0.00	\$32,809.00	\$186,948.84	
E01224	20/12/2019	ESTACION DE SERVICIO	786007	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$50,000.00	\$136,948.84	
E01245	20/12/2019	NEREYDA TORRES LOZA	5936265914	NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA Y PATRULLAS)	\$0.00	\$7,810.00	\$129,138.84	
E01246	20/12/2019	IGNACIO RODRIGUEZ TC	692659007	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PL	\$0.00	\$6,619.00	\$122,519.84	
E01248	30/12/2019	OSCAR VALLEJO ROBLE	12187010	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLAS)	\$0.00	\$1,740.02	\$120,779.82	
E01250	30/12/2019	DELIA GONZALEZ NIETO	24350007	DFELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$2,400.00	\$118,379.82	
E01249	31/12/2019	NOMINA QUINCENA 24	456730	NOMINA QUINCENA 24 (NOMINA QUINCENA 24 SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$60,966.00	\$57,413.82	
<b>1112-01-011</b>				<b>AGUA POTABLE 20% SANEAMIENTO (8156)</b>	<b>\$366.00</b>	<b>\$214,546.00</b>	<b>\$203,793.12</b>	<b>\$11,118.88</b>
I00046	03/01/2019			RECAUDACION 20% (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 2737 AL 2798	\$5,183.00	\$0.00	\$5,549.00	
I00047	04/01/2019			AGUA POTABLE SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 2	\$4,742.00	\$0.00	\$10,291.00	
I00048	07/01/2019			RECAUDACION AGUA SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS	\$7,908.00	\$0.00	\$18,199.00	
I00049	08/01/2019			AGUA POTABLE SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 2	\$7,004.00	\$0.00	\$25,203.00	
I00050	09/01/2019			RECAUDACION AGUA SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS	\$8,361.00	\$0.00	\$33,564.00	
I00051	10/01/2019			RECAUDACION SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 31	\$6,357.00	\$0.00	\$39,921.00	
I00052	11/01/2019			RECAUDACION AGUA SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS	\$4,907.00	\$0.00	\$44,828.00	
I00053	14/01/2019			RECAUDACION AGUA SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS	\$8,441.00	\$0.00	\$53,269.00	
I00054	15/01/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLI	\$7,241.50	\$0.00	\$60,510.50	
I00055	16/01/2019			RECAUDACION AGUA SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS	\$6,021.00	\$0.00	\$66,531.50	
I00056	17/01/2019			RECAUDACION AGUA SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS	\$5,664.00	\$0.00	\$72,195.50	



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00057	18/01/2019					RECAUDACION AGUA SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS	\$4,345.00	\$0.00	\$76,540.50
I00058	21/01/2019					RECAUDACION AGUA SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS	\$6,983.00	\$0.00	\$83,523.50
I00059	22/01/2019					RECAUDACION AGUA SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS	\$6,236.00	\$0.00	\$89,759.50
I00060	23/01/2019					RECAUDACION AGUA SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS	\$5,519.00	\$0.00	\$95,278.50
I00061	24/01/2019					RECAUDACION AGUA SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS	\$4,258.00	\$0.00	\$99,536.50
I00062	25/01/2019					RECAUDACION AGUA SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS	\$5,709.50	\$0.00	\$105,246.00
I00063	28/01/2019					RECAUDACION AGUA SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS	\$4,391.00	\$0.00	\$109,637.00
I00064	29/01/2019					RECAUDACION AGUA SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS	\$5,889.00	\$0.00	\$115,526.00
I00065	30/01/2019					RECAUDACION AGUA SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS	\$3,941.00	\$0.00	\$119,467.00
I00114	01/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$4,025.00	\$0.00	\$123,492.00
I00136	01/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$4,514.00	\$0.00	\$128,006.00
I00115	04/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$4,431.00	\$0.00	\$132,437.00
I00116	05/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$3,482.00	\$0.00	\$135,919.00
I00117	06/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$3,073.00	\$0.00	\$138,992.00
I00118	07/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$2,740.00	\$0.00	\$141,732.00
I00119	08/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$3,610.00	\$0.00	\$145,342.00
I00119	08/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$87.00	\$0.00	\$145,429.00
I00120	11/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$4,013.00	\$0.00	\$149,442.00
I00121	12/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$3,660.00	\$0.00	\$153,102.00
I00122	13/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$2,747.00	\$0.00	\$155,849.00
I00123	14/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$2,351.00	\$0.00	\$158,200.00
I00124	15/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$2,523.00	\$0.00	\$160,723.00
E00165	15/02/2019	COMISION FEDERAL DE		125330		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO I	\$0.00	\$147,209.00	\$13,514.00
I00125	18/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$3,335.00	\$0.00	\$16,849.00
I00126	19/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$1,685.00	\$0.00	\$18,534.00
I00127	20/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$2,598.00	\$0.00	\$21,132.00
I00128	21/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$1,639.00	\$0.00	\$22,771.00
I00129	22/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$1,859.00	\$0.00	\$24,630.00
I00130	25/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$3,750.00	\$0.00	\$28,380.00
I00131	26/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$1,267.00	\$0.00	\$29,647.00
I00132	27/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$3,476.00	\$0.00	\$33,123.00
I00133	28/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$3,192.00	\$0.00	\$36,315.00
I00187	01/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$933.00	\$0.00	\$37,248.00
I00188	04/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$519.00	\$0.00	\$37,767.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00189	05/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$174.00	\$0.00	\$37,941.00
I00190	06/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$1,021.00	\$0.00	\$38,962.00
I00191	07/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$658.00	\$0.00	\$39,620.00
I00192	08/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$760.00	\$0.00	\$40,380.00
I00193	11/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$972.00	\$0.00	\$41,352.00
I00194	12/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$402.00	\$0.00	\$41,754.00
I00197	13/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$87.00	\$0.00	\$41,841.00
I00195	14/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$539.00	\$0.00	\$42,380.00
I00196	15/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$519.00	\$0.00	\$42,899.00
I00198	18/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$609.00	\$0.00	\$43,508.00
I00199	19/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$1,648.00	\$0.00	\$45,156.00
I00200	20/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$673.00	\$0.00	\$45,829.00
I00201	22/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$874.00	\$0.00	\$46,703.00
I00202	25/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$839.00	\$0.00	\$47,542.00
I00203	26/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$531.00	\$0.00	\$48,073.00
I00204	27/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$87.00	\$0.00	\$48,160.00
I00205	28/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$522.00	\$0.00	\$48,682.00
I00206	29/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$554.00	\$0.00	\$49,236.00
I00256	02/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$511.50	\$0.00	\$49,747.50
I00257	03/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$87.00	\$0.00	\$49,834.50
I00258	05/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$87.00	\$0.00	\$49,921.50
I00261	10/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$293.00	\$0.00	\$50,214.50
I00262	11/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$87.00	\$0.00	\$50,301.50
I00263	12/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$238.00	\$0.00	\$50,539.50
E00393	16/04/2019	CENOBIO PEREZ PONCE		3967995721		CENOBIO PEREZ PONCE (HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE)	\$0.00	\$31,379.12	\$19,160.38
I00265	17/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$171.00	\$0.00	\$19,331.38
I00266	17/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$342.00	\$0.00	\$19,673.38
I00267	22/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$409.00	\$0.00	\$20,082.38
I00285	23/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5069 ,	\$87.00	\$0.00	\$20,169.38
I00268	24/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$174.00	\$0.00	\$20,343.38
I00269	25/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$87.00	\$0.00	\$20,430.38
I00269	25/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$238.00	\$0.00	\$20,668.38
I00270	26/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$348.00	\$0.00	\$21,016.38
I00271	29/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$119.00	\$0.00	\$21,135.38





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00272	30/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$876.00	\$0.00	\$22,011.38
I00332	01/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$174.00	\$0.00	\$22,185.38
I00333	02/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$250.50	\$0.00	\$22,435.88
I00334	06/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$87.00	\$0.00	\$22,522.88
I00335	07/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$603.00	\$0.00	\$23,125.88
I00337	10/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$238.00	\$0.00	\$23,363.88
I00338	13/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$556.50	\$0.00	\$23,920.38
I00339	14/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$23,920.38
I00340	14/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$87.00	\$0.00	\$24,007.38
I00342	15/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$87.00	\$0.00	\$24,094.38
I00341	16/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$170.00	\$0.00	\$24,264.38
I00343	21/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$348.00	\$0.00	\$24,612.38
I00344	22/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$279.00	\$0.00	\$24,891.38
I00345	24/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$324.00	\$0.00	\$25,215.38
I00347	28/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$216.00	\$0.00	\$25,431.38
I00347	28/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$87.00	\$0.00	\$25,518.38
I00348	29/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$87.00	\$0.00	\$25,605.38
I00397	04/06/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$174.00	\$0.00	\$25,779.38
I00398	07/06/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$171.00	\$0.00	\$25,950.38
I00399	11/06/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$87.00	\$0.00	\$26,037.38
I00400	12/06/2019					RECAUDACION AGAU POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$171.00	\$0.00	\$26,208.38
I00404	18/06/2019					RECAUDACION AGAU POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$87.00	\$0.00	\$26,295.38
I00406	26/06/2019					RECAUDACION AGAU POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$206.00	\$0.00	\$26,501.38
I00407	28/06/2019					RECAUDACION AGAU POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$87.00	\$0.00	\$26,588.38
E00601	28/06/2019	COMISION FEDERAL DE		1048950		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO I	\$0.00	\$12,445.00	\$14,143.38
I00456	01/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$278.00	\$0.00	\$14,421.38
I00458	04/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$326.50	\$0.00	\$14,747.88
I00459	10/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$261.00	\$0.00	\$15,008.88
I00481	11/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5154 /	\$237.00	\$0.00	\$15,245.88
I00460	15/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$119.00	\$0.00	\$15,364.88
I00461	17/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$783.00	\$0.00	\$16,147.88
I00463	22/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$171.00	\$0.00	\$16,318.88
I00465	25/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$938.00	\$0.00	\$17,256.88
I00466	26/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$87.00	\$0.00	\$17,343.88



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00468	31/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$564.50	\$0.00	\$17,908.38	
I00526	01/08/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5117 /	\$119.00	\$0.00	\$18,027.38	
I00530	14/08/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5183 /	\$342.00	\$0.00	\$18,369.38	
E00827	15/08/2019	GEORGINA CHAVEZ SEV			14783036	GEORGINA CHAVEZ SEVILLA (HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE)	\$0.00	\$12,760.00	\$5,609.38	
I00531	15/08/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5185 /	\$119.00	\$0.00	\$5,728.38	
I00532	19/08/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5188 /	\$119.00	\$0.00	\$5,847.38	
I00583	02/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5195 /	\$1,019.00	\$0.00	\$6,866.38	
I00586	05/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5207 /	\$87.00	\$0.00	\$6,953.38	
I00587	06/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5209 /	\$206.00	\$0.00	\$7,159.38	
I00589	10/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5213)	\$119.00	\$0.00	\$7,278.38	
I00591	18/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5216 /	\$293.00	\$0.00	\$7,571.38	
I00593	18/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5219 /	\$144.00	\$0.00	\$7,715.38	
I00592	25/09/2019					20 SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5215)	\$171.00	\$0.00	\$7,886.38	
I00595	27/09/2019					20 SANEAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5223)	\$87.00	\$0.00	\$7,973.38	
I00657	08/10/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5225)	\$119.00	\$0.00	\$8,092.38	
I00658	14/10/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5226)	\$171.00	\$0.00	\$8,263.38	
I00659	21/10/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5228 /	\$174.00	\$0.00	\$8,437.38	
I00663	31/10/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5235)	\$326.50	\$0.00	\$8,763.88	
I00726	08/11/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5237 /	\$174.00	\$0.00	\$8,937.88	
I00715	11/11/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5240)	\$119.00	\$0.00	\$9,056.88	
I00716	28/11/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5241)	\$87.00	\$0.00	\$9,143.88	
I00758	02/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5242 /	\$325.00	\$0.00	\$9,468.88	
I00759	03/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5245 /	\$487.00	\$0.00	\$9,955.88	
I00761	05/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5256 /	\$174.00	\$0.00	\$10,129.88	
I00762	09/12/2019					20 SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5258 AL 5259)	\$87.00	\$0.00	\$10,216.88	
I00763	10/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5260 /	\$87.00	\$0.00	\$10,303.88	
I00764	11/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5265 /	\$87.00	\$0.00	\$10,390.88	
I00765	12/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIO 5267 AI	\$87.00	\$0.00	\$10,477.88	
I00766	13/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5268)	\$87.00	\$0.00	\$10,564.88	
I00767	16/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5269)	\$119.00	\$0.00	\$10,683.88	
I00768	18/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5270 /	\$261.00	\$0.00	\$10,944.88	
I00769	20/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5273 /	\$87.00	\$0.00	\$11,031.88	
I00769	20/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5273 /	\$87.00	\$0.00	\$11,118.88	
<b>1112-01-012</b>						<b>AGUA POTABLE 3% INFRAESTRUCTURA (8261)</b>	<b>\$2,605.00</b>	<b>\$34,279.00</b>	<b>\$34,231.00</b>	<b>\$2,653.00</b>



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00046	03/01/2019					RECAUDACION 3% (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 2737 AL 2798)	\$826.00	\$0.00	\$3,431.00
I00047	04/01/2019					AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS D	\$759.00	\$0.00	\$4,190.00
I00048	07/01/2019					RECAUDACION AGUA INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOI	\$1,257.00	\$0.00	\$5,447.00
I00049	08/01/2019					AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS D	\$1,115.00	\$0.00	\$6,562.00
I00050	09/01/2019					RECAUDACION AGUA INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOI	\$1,317.00	\$0.00	\$7,879.00
I00051	10/01/2019					RECAUDACION INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS D	\$994.00	\$0.00	\$8,873.00
I00052	11/01/2019					RECAUDACION AGUA INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOI	\$781.00	\$0.00	\$9,654.00
I00053	14/01/2019					RECAUDACION AGUA INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOI	\$1,315.00	\$0.00	\$10,969.00
I00054	15/01/2019					RECAUDACION AGUA INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOI	\$1,156.00	\$0.00	\$12,125.00
I00055	16/01/2019					RECAUDACION AGUA INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOI	\$962.00	\$0.00	\$13,087.00
I00056	17/01/2019					RECAUDACION AGUA INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOI	\$896.00	\$0.00	\$13,983.00
I00057	18/01/2019					RECAUDACION AGUA INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOI	\$690.00	\$0.00	\$14,673.00
I00058	21/01/2019					RECAUDACION AGUA INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOI	\$1,107.00	\$0.00	\$15,780.00
I00059	22/01/2019					RECAUDACION AGUA INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOI	\$992.00	\$0.00	\$16,772.00
I00060	23/01/2019					RECAUDACION AGUA INFRESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLI	\$872.00	\$0.00	\$17,644.00
I00061	24/01/2019					RECAUDACION AGUA INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOI	\$662.00	\$0.00	\$18,306.00
I00062	25/01/2019					RECAUDACION AGUA INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOI	\$907.00	\$0.00	\$19,213.00
I00063	28/01/2019					RECAUDACION AGUA INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOI	\$702.00	\$0.00	\$19,915.00
I00064	29/01/2019					RECAUDACION AGUA INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOI	\$939.00	\$0.00	\$20,854.00
I00065	30/01/2019					RECAUDACION AGUA INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOI	\$629.00	\$0.00	\$21,483.00
I00114	01/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$631.00	\$0.00	\$22,114.00
I00136	01/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$708.00	\$0.00	\$22,822.00
I00115	04/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$709.00	\$0.00	\$23,531.00
I00116	05/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$558.00	\$0.00	\$24,089.00
I00117	06/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$487.00	\$0.00	\$24,576.00
I00118	07/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$434.00	\$0.00	\$25,010.00
I00119	08/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$574.00	\$0.00	\$25,584.00
I00119	08/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$14.00	\$0.00	\$25,598.00
I00120	11/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$640.00	\$0.00	\$26,238.00
I00121	12/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$574.00	\$0.00	\$26,812.00
I00122	13/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$434.00	\$0.00	\$27,246.00
I00123	14/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$376.00	\$0.00	\$27,622.00
I00124	15/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$406.00	\$0.00	\$28,028.00
I00125	18/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$535.00	\$0.00	\$28,563.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00126	19/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$270.00	\$0.00	\$28,833.00
I00127	20/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$410.00	\$0.00	\$29,243.00
I00128	21/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$258.00	\$0.00	\$29,501.00
I00129	22/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$298.00	\$0.00	\$29,799.00
I00130	25/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$600.00	\$0.00	\$30,399.00
I00131	26/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$201.00	\$0.00	\$30,600.00
I00132	27/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$553.00	\$0.00	\$31,153.00
I00133	28/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$508.00	\$0.00	\$31,661.00
I00187	01/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$146.00	\$0.00	\$31,807.00
I00188	04/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$83.00	\$0.00	\$31,890.00
I00189	05/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$28.00	\$0.00	\$31,918.00
I00190	06/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$162.00	\$0.00	\$32,080.00
I00191	07/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$103.00	\$0.00	\$32,183.00
I00192	08/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$120.00	\$0.00	\$32,303.00
I00193	11/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$149.00	\$0.00	\$32,452.00
I00194	12/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$63.00	\$0.00	\$32,515.00
I00197	13/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$14.00	\$0.00	\$32,529.00
I00195	14/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$85.00	\$0.00	\$32,614.00
I00196	15/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$83.00	\$0.00	\$32,697.00
I00198	18/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$98.00	\$0.00	\$32,795.00
I00199	19/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$256.00	\$0.00	\$33,051.00
I00200	20/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$106.00	\$0.00	\$33,157.00
I00201	22/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$136.00	\$0.00	\$33,293.00
I00202	25/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$132.00	\$0.00	\$33,425.00
I00203	26/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$82.00	\$0.00	\$33,507.00
I00204	27/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$14.00	\$0.00	\$33,521.00
I00205	28/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$84.00	\$0.00	\$33,605.00
I00206	29/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$88.00	\$0.00	\$33,693.00
I00256	02/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$81.00	\$0.00	\$33,774.00
I00257	03/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$14.00	\$0.00	\$33,788.00
I00258	05/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$14.00	\$0.00	\$33,802.00
I00261	10/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$46.00	\$0.00	\$33,848.00
I00262	11/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$14.00	\$0.00	\$33,862.00
I00263	12/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$36.00	\$0.00	\$33,898.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00264	16/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$60.00	\$0.00	\$33,958.00
I00265	17/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$27.00	\$0.00	\$33,985.00
I00266	17/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$54.00	\$0.00	\$34,039.00
I00267	22/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$63.00	\$0.00	\$34,102.00
I00285	23/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5069 /	\$14.00	\$0.00	\$34,116.00
I00268	24/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$28.00	\$0.00	\$34,144.00
I00269	25/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$14.00	\$0.00	\$34,158.00
I00269	25/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$36.00	\$0.00	\$34,194.00
I00270	26/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$56.00	\$0.00	\$34,250.00
I00271	29/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$18.00	\$0.00	\$34,268.00
I00272	30/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$137.00	\$0.00	\$34,405.00
I00332	01/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$28.00	\$0.00	\$34,433.00
I00333	02/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$39.00	\$0.00	\$34,472.00
E00526	03/05/2019	ARMANDO NUÑEZ OROZ		2547677613		ARMANDO NUÑEZ OROZCO (TUBOS Y JUNTAS PARA REPARACION DE RED DE	\$0.00	\$2,520.00	\$31,952.00
I00334	06/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$14.00	\$0.00	\$31,966.00
I00335	07/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$96.00	\$0.00	\$32,062.00
I00337	10/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$36.00	\$0.00	\$32,098.00
I00338	13/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$87.00	\$0.00	\$32,185.00
I00339	14/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$0.00	\$0.00	\$32,185.00
I00340	14/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$14.00	\$0.00	\$32,199.00
I00342	15/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$14.00	\$0.00	\$32,213.00
I00341	16/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$28.00	\$0.00	\$32,241.00
I00343	21/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$56.00	\$0.00	\$32,297.00
I00344	22/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$43.00	\$0.00	\$32,340.00
I00345	24/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$50.00	\$0.00	\$32,390.00
I00347	28/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$33.00	\$0.00	\$32,423.00
I00347	28/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$14.00	\$0.00	\$32,437.00
I00348	29/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$14.00	\$0.00	\$32,451.00
I00397	04/06/2019					RECAUDACION AGUA PPOTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$28.00	\$0.00	\$32,479.00
I00398	07/06/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$27.00	\$0.00	\$32,506.00
I00399	11/06/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$14.00	\$0.00	\$32,520.00
I00400	12/06/2019					RECAUDACION AGAU POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$27.00	\$0.00	\$32,547.00
I00404	18/06/2019					RECAUDACION AGAU POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$14.00	\$0.00	\$32,561.00
I00406	26/06/2019					RECAUDACION AGAU POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$32.00	\$0.00	\$32,593.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00407	28/06/2019					RECAUDACION AGAU POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$14.00	\$0.00	\$32,607.00
E00600	28/06/2019	COMISION FEDERAL DE		1040281		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO I	\$0.00	\$31,711.00	\$896.00
I00456	01/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$43.00	\$0.00	\$939.00
I00458	04/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$51.00	\$0.00	\$990.00
I00459	10/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION AGUA POTABLE	\$42.00	\$0.00	\$1,032.00
I00481	11/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5154 /	\$36.00	\$0.00	\$1,068.00
I00460	15/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$18.00	\$0.00	\$1,086.00
I00461	17/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$126.00	\$0.00	\$1,212.00
I00463	22/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$27.00	\$0.00	\$1,239.00
I00465	25/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$144.00	\$0.00	\$1,383.00
I00466	26/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$14.00	\$0.00	\$1,397.00
I00468	31/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA PO	\$73.00	\$0.00	\$1,470.00
I00526	01/08/2019					RECUADACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5117 /	\$18.00	\$0.00	\$1,488.00
I00530	14/08/2019					RECAUDAON AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5183 A	\$54.00	\$0.00	\$1,542.00
I00531	15/08/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5185 /	\$18.00	\$0.00	\$1,560.00
I00532	19/08/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5188 /	\$18.00	\$0.00	\$1,578.00
I00583	02/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5195 /	\$157.00	\$0.00	\$1,735.00
I00586	05/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5207 /	\$14.00	\$0.00	\$1,749.00
I00587	06/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5209 /	\$32.00	\$0.00	\$1,781.00
I00589	10/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5213)	\$18.00	\$0.00	\$1,799.00
I00591	18/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5216 /	\$46.00	\$0.00	\$1,845.00
I00593	18/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5219 /	\$22.00	\$0.00	\$1,867.00
I00592	25/09/2019					3 INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5215)	\$27.00	\$0.00	\$1,894.00
I00595	27/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5223)	\$14.00	\$0.00	\$1,908.00
I00657	08/10/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5225)	\$18.00	\$0.00	\$1,926.00
I00658	14/10/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5226)	\$27.00	\$0.00	\$1,953.00
I00659	21/10/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5228 /	\$28.00	\$0.00	\$1,981.00
I00663	31/10/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5235)	\$51.00	\$0.00	\$2,032.00
I00726	08/11/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5237 /	\$28.00	\$0.00	\$2,060.00
I00715	11/11/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5240)	\$18.00	\$0.00	\$2,078.00
I00716	28/11/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5241)	\$14.00	\$0.00	\$2,092.00
I00758	02/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5242 /	\$50.00	\$0.00	\$2,142.00
I00759	03/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5245 /	\$76.00	\$0.00	\$2,218.00
I00760	04/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5248 /	\$249.00	\$0.00	\$2,467.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00761	05/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5256 ,	\$28.00	\$0.00	\$2,495.00	
I00762	09/12/2019					3 INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5258 AL 5259)	\$14.00	\$0.00	\$2,509.00	
I00763	10/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5260 ,	\$14.00	\$0.00	\$2,523.00	
I00764	11/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5265 ,	\$14.00	\$0.00	\$2,537.00	
I00765	12/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIO 5267 AL	\$14.00	\$0.00	\$2,551.00	
I00766	13/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5268)	\$14.00	\$0.00	\$2,565.00	
I00767	16/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5269)	\$18.00	\$0.00	\$2,583.00	
I00768	18/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5270 ,	\$42.00	\$0.00	\$2,625.00	
I00769	20/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5273 ,	\$14.00	\$0.00	\$2,639.00	
I00769	20/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5273 ,	\$14.00	\$0.00	\$2,653.00	
<b>1112-01-013</b>						<b>GASTO CORRIENTE (8157)</b>	<b>\$1,460.44</b>	<b>\$27,440,700.35</b>	<b>\$27,437,690.03</b>	<b>\$4,470.76</b>
E00026	01/01/2019	CAMIONERA DE JALISCO				TRANSFERE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA CA	\$0.00	\$3,944.00	-\$2,483.56	
I00001	02/01/2019					RECUADACION TESORERIA (RECUADACION TESORERIA FOLIOS 2750 AL 2758)	\$1,861.00	\$0.00	-\$622.56	
I00007	02/01/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 5673 AL 58	\$31,191.17	\$0.00	\$30,568.61	
I00045	02/01/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE DIA 02 ENERO 2019 (RECAUDACION AGUA PO1	\$28,268.00	\$0.00	\$58,836.61	
E00001	03/01/2019	NOMINA QUINCENA 24 2				TRANSFERE NOMINA QUINCENA 24 2DA PARTE (NOMINA QUINCENA 24 2DA PARTE)	\$0.00	\$59,091.00	-\$254.39	
I00004	03/01/2019					S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2759 AL 2769)	\$5,474.00	\$0.00	\$5,219.61	
E00002	03/01/2019	QUINCENA 24 3RA PART				TRANSFERE QUINCENA 24 3ERA PARTE (QUINCENA 24 3RA PARTE)	\$0.00	\$20,361.00	-\$15,141.39	
I00008	03/01/2019					RECAUDACION CATASTRO DIA 3 ENERO 2019 (RECAUDACION CATASTRO FOLI	\$21,928.14	\$0.00	\$6,786.75	
I00046	03/01/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 2	\$22,085.45	\$0.00	\$28,872.20	
I00003	04/01/2019					S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2770 AL 2773)	\$1,708.00	\$0.00	\$30,580.20	
C00001	04/01/2019	COORDINADOS TAMAZU		1489215008		GP Directo 1 COORDINADOS TAMAZULA SA DE CV, Pago: 1 (APOYO CON TRANS	\$0.00	\$3,600.00	\$26,980.20	
I00011	04/01/2019					RECAUDACION CATASTRO DIA 04 DE ENERO 2019 (RECAUDACION CATASTRO	\$26,505.48	\$0.00	\$53,485.68	
I00011	04/01/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 5897 AL 60	\$4,613.15	\$0.00	\$58,098.83	
E00004	04/01/2019	GRADO CERO PUBLICID.		48395010		GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV (HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL MUNI	\$0.00	\$497.64	\$57,601.19	
E00005	04/01/2019	ALEJANDROM LOPEZ RA		36484010		ALEJANDRO LOPEZ RAMOS (REPARACION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$15,400.00	\$42,201.19	
E00007	04/01/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2429		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$58,485.00	-\$16,283.81	
I00047	04/01/2019					AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 2799 AL 2859)	\$17,552.70	\$0.00	\$1,268.89	
E00067	04/01/2019	LAURA TORRES CHAVEZ				LAURA TORRES CHAVEZ (PAGO DE NOMINA A MAESTRA DE CASA DE LA CULT	\$0.00	\$3,500.00	-\$2,231.11	
I00005	07/01/2019					recaudacion tesoreria (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2774 AL 2785	\$400.00	\$0.00	-\$1,831.11	
I00005	07/01/2019					S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2774 AL 2785)	\$3,998.00	\$0.00	\$2,166.89	
I00005	07/01/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2774 ,	\$600.00	\$0.00	\$2,766.89	
I00014	07/01/2019					RECAUDACION CATASTRO DIA 07-01-2019 (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS	\$49,175.57	\$0.00	\$51,942.46	
E00006	07/01/2019	BBVA BANCOMER SA				EDO CUENT BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$51,282.46	



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 07/jul/2020 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00006	07/01/2019	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$159.20	\$51,123.26
E00006	07/01/2019	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$131.07	\$50,992.19
I00048	07/01/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 2	\$5,000.00	\$0.00	\$55,992.19
I00048	07/01/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 2	\$25,292.00	\$0.00	\$81,284.19
E00008	07/01/2019	SURTIDOR ELECTRICO C	57130020	SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALL	\$0.00	\$12,129.38	\$69,154.81
I00006	08/01/2019			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2786 AL 2792)	\$1,960.00	\$0.00	\$71,114.81
I00016	08/01/2019			RECAUDACION CATASTRO DIA 08-01-2019 (RECAUDACION CATATRO FOLIOS D	\$34,996.14	\$0.00	\$106,110.95
I00049	08/01/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 2	\$21,791.20	\$0.00	\$127,902.15
E00009	08/01/2019	JUAN ARTURO LOPEZ CI	4061304828	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA REPARACION DE BRECHAS)	\$0.00	\$15,600.00	\$112,302.15
I00009	09/01/2019			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2793 AL 2798)	\$1,042.00	\$0.00	\$113,344.15
I00019	09/01/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 6365 AL 6493)	\$721.00	\$0.00	\$114,065.15
I00019	09/01/2019			RECAUDACION DIA 09-01-2019 (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 6365 AL 649	\$30,305.16	\$0.00	\$144,370.31
I00050	09/01/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3	\$39,971.50	\$0.00	\$184,341.81
I00010	10/01/2019			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2799 AL 2806)	\$1,953.00	\$0.00	\$186,294.81
I00020	10/01/2019			RECAUDACION DIA 10-01-2019 (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 6494 AL	\$34,128.80	\$0.00	\$220,423.61
I00051	10/01/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3	\$34,104.80	\$0.00	\$254,528.41
I00051	10/01/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3	\$629.00	\$0.00	\$255,157.41
I00051	10/01/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3	\$0.25	\$0.00	\$255,157.66
E00010	10/01/2019	COMISION FEDERAL DE	4801698	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$167,602.00	\$87,555.66
E00011	10/01/2019	LOURDEZ MANZO ANDR	33680010	LOURDEZ MANZO ANDRADE (REPARACION DE CLUTCH A VEHICULO)	\$0.00	\$5,742.00	\$81,813.66
E00012	10/01/2019	MARIA DEL CARMEN CO	33160008	MARAI DEL CARMEN CONTRERAS CUEVAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$8,090.00	\$73,723.66
E00014	10/01/2019	GRUPO ALDARAMIZ SA I	35958013	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (TONER PARA COPIADORA)	\$0.00	\$606.00	\$73,117.66
E00015	10/01/2019	JUAN LOPEZ VILLEGA	2553444519	JUAN LOPEZ VILLEGA (REPARACION DE CAMION DE LA BASURA)	\$0.00	\$5,500.00	\$67,617.66
E00016	10/01/2019	ROBERTO FLAVIO GODIF	52441011	ROBERTO FLAVIO GODINEZ SAHAGUN (IMPRESION DE CREDENCIALES Y REC	\$0.00	\$2,842.00	\$64,775.66
I00012	11/01/2019			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2807 AL 2819)	\$1,362.00	\$0.00	\$66,137.66
I00023	11/01/2019			RECAUDACION DIA 11 ENERO 19 (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 6630 AL 6	\$24,942.98	\$0.00	\$91,080.64
I00052	11/01/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3	\$30,130.85	\$0.00	\$121,211.49
E00017	11/01/2019	IMPRESA DEL SDGO C	52441022	IMPRESA DEL SDGO CORAZON SA DE CV (SELLOS PARA OFICINAS)	\$0.00	\$928.00	\$120,283.49
E00018	11/01/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2431	NOMINA SEMANAL (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 11 ENERO 2019)	\$0.00	\$46,565.00	\$73,718.49
E00019	11/01/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2433	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINAS EVENTUAL)	\$0.00	\$7,500.00	\$66,218.49
E00021	11/01/2019	ALEJANDRA BARRAGAN	2430	ALEJANDRA BARRAGAN CONTRERAS (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION	\$0.00	\$10,000.00	\$56,218.49
E00023	11/01/2019	ENRIQUE TOSCANO ROI	2432	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ (PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE PF	\$0.00	\$2,065.00	\$54,153.49
I00013	14/01/2019			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2820 AL 2833)	\$2,383.00	\$0.00	\$56,536.49
I00044	14/01/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 6733 AL 68	\$33,860.16	\$0.00	\$90,396.65





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00053	14/01/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3	\$41,940.20	\$0.00	\$132,336.85
E00020	14/01/2019	OSCAR VALLEJO ROBLE				TRANSFEREN REPARACION CAMIONETA OBRA PUBLICA (SERVICIO MECANICO CAMIONETA F	\$0.00	\$6,800.00	\$125,536.85
E00022	14/01/2019	OSCAR VALLEJO ROBLE				TRANSFERE OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A CAMIONETA FORD CURIEI	\$0.00	\$2,400.01	\$123,136.84
E00024	14/01/2019	CENOBIO PEREZ				TRANSFERE CENOBIO PEREZ (PAGO DE FINIQUITO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE)	\$0.00	\$11,611.67	\$111,525.17
E00025	14/01/2019	JESUS MUNGUIA MENDE				TRANSFEREN JESUS MUNGUIA MENDEZ (PAGO DE FINIQUITO POR COMPRA DE COLECCION	\$0.00	\$8,120.00	\$103,405.17
I00073	14/01/2019					TRASPASO DE CAJA A BANCOS (TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE)	\$930.00	\$0.00	\$104,335.17
I00015	15/01/2019					S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2835 AL 2840)	\$1,225.00	\$0.00	\$105,560.17
I00025	15/01/2019					RECAUDACION DIA 15-01-2019 (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 6880 AL	\$41,890.51	\$0.00	\$147,450.68
I00054	15/01/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3	\$36,406.75	\$0.00	\$183,857.43
I00054	15/01/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3	\$3.00	\$0.00	\$183,860.43
E00027	15/01/2019	IGNACIO RODRIGUEZ TC				TRFANSFER IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA	\$0.00	\$11,243.00	\$172,617.43
E00028	15/01/2019	SECRETARIA DE HACIEN				TRANSFEREN SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTERO DE ISR DEL MES DE	\$0.00	\$33,751.00	\$138,866.43
E00029	15/01/2019	SECRETARIA DE HACIEN				TRANSFERE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTERO DE ISR DEL MES DE	\$0.00	\$32,784.00	\$106,082.43
E00030	15/01/2019	HUMBERTO CALDERON				TRANSFERE HUMBERTO CALDERON RIEBELING (COMPRA DE MOLDES PARA LA COLOCACI	\$0.00	\$9,170.00	\$96,912.43
I00067	15/01/2019					PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO (PORMENORES DEL MES DE ENERO)	\$1,400,380.41	\$0.00	\$1,497,292.84
I00017	16/01/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2841	\$3,737.00	\$0.00	\$1,501,029.84
I00017	16/01/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2841	\$489.00	\$0.00	\$1,501,518.84
I00028	16/01/2019					RECAUDACION DIA 16-01-2019 (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 7031 AL	\$31,571.93	\$0.00	\$1,533,090.77
I00028	16/01/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 7031 AL 71	\$245.00	\$0.00	\$1,533,335.77
I00055	16/01/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3	\$28,589.05	\$0.00	\$1,561,924.82
E00031	16/01/2019	GUADALUPE AYALA MEN				TRANSFERE GUADALUPE AYALA MEDOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,320.00	\$1,559,604.82
E00032	16/01/2019	LUIS CHAVEZ				TRANSFEREN LUIS CHAVEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETAS DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,800.00	\$1,546,804.82
E00033	16/01/2019	SISTEMA PARA PARA EL				TRANSFEREN SISTEMA PARA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DI	\$0.00	\$120,000.00	\$1,426,804.82
E00034	16/01/2019	DANIEL MIRANDA AYALA				2437 DANIEL MIRANDA AYALA (IMPERMEABILIZACION DE MERCADO DE ARTESANIA	\$0.00	\$2,486.88	\$1,424,317.94
E00035	16/01/2019	DISTRIBUIDORA DE COM				TRANSFERE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMPRA DE GASOLIN	\$0.00	\$150,000.00	\$1,274,317.94
E00036	16/01/2019	RICARDO REYES FLORE				TRANSFERE RICARDO REYES FLORES (PAGO DE ANTICIPO DE LONA CON INSTALACION EI	\$0.00	\$25,000.00	\$1,249,317.94
E00037	16/01/2019	SISTEMA INTERMUNICIP.				TRANSFERE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (PAGO POR D	\$0.00	\$38,191.34	\$1,211,126.60
E00038	16/01/2019	QUINCENA 1				TRANSFERE CELINA GUIZAR GODINEZ (QUINCENA 1 Y SUELDOS PENDIENTES QUINCENA 2	\$0.00	\$9,082.00	\$1,202,044.60
E00038	16/01/2019	QUINCENA 1				TRANSFERE MARITZA TOSCANO (QUINCENA 1 Y SUELDOS PENDIENTES QUINCENA 24)	\$0.00	\$1,960.00	\$1,200,084.60
E00038	16/01/2019	QUINCENA 1				TRANSFERE SERGIO NUÑEZ (QUINCENA 1 Y SUELDOS PENDIENTES QUINCENA 24)	\$0.00	\$600.00	\$1,199,484.60
E00038	16/01/2019	QUINCENA 1				TRANSFERE DISPERSION DE NOMINA (QUINCENA 1 Y SUELDOS PENDIENTES QUINCENA 24	\$0.00	\$351,825.00	\$847,659.60
E00039	16/01/2019	LUIS FERNANDO MARTIN				TRANSPARE IMPRENTA EUREKA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSION)	\$0.00	\$12,406.20	\$835,253.40
E00040	16/01/2019	ALEJANDRO TORRES VA				TRANSFERE ALEJANDRO TORRES VALDOVINOS (PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN POS.	\$0.00	\$11,600.00	\$823,653.40
E00041	16/01/2019	ABARROTOS Y PRODUC				TRANSFEREN ABARROTOS Y PRODUCTOS LACTEOS ROMA (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIM	\$0.00	\$19,727.83	\$803,925.57



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00042	16/01/2019	MARIA TERESA CONTRE			2440	MARIA TERESA CONTRERAS CONTRERAS (FINIQUITO POR TERMINO DE RELAC	\$0.00	\$5,000.00	\$798,925.57
E00043	16/01/2019	SURTIDOR ELECTRICO C				TRANSFERE SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	\$0.00	\$4,012.20	\$794,913.37
E00044	16/01/2019	JUAN BERNARDO GONZ				TRANSFERE JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA	\$0.00	\$3,636.00	\$791,277.37
E00045	16/01/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2445	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$14,250.00	\$777,027.37
E00046	16/01/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2443	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PENSIONES DEL MES DE ENERO)	\$0.00	\$20,600.00	\$756,427.37
E00047	16/01/2019	ROBERTO DIAZ CHAVEZ			2444	ROBERTO DIAZ CHAVEZ (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A	\$0.00	\$14,500.00	\$741,927.37
E00048	16/01/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2442	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE SERVICIOS PUBLICO Y SER	\$0.00	\$41,900.00	\$700,027.37
E00049	16/01/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2446	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$1,500.00	\$698,527.37
E00050	16/01/2019	COMISION FEDERAL DE				tranferencia COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$52,699.00	\$645,828.37
E00051	16/01/2019	COMISION FEDERAL DE				TRANSFEREN COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO	\$0.00	\$94,696.00	\$551,132.37
E00110	16/01/2019	GRUPO VIATELECOM SA			33965080	GRUPO VIATELECOM SA DE CV (FINIQUITO A PROVEEDOR GRUPO VIATELECO	\$0.00	\$20,256.00	\$530,876.37
I00018	17/01/2019					S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2865 AL 2882)	\$5,063.00	\$0.00	\$535,939.37
I00056	17/01/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3	\$31,153.90	\$0.00	\$567,093.27
E00053	17/01/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2447	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$5,500.00	\$561,593.27
E00054	17/01/2019	DELIA GONZALEZ NIETO				TRANSFERE DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA APOYOS)	\$0.00	\$60,478.00	\$501,115.27
E00056	17/01/2019	SUSANA CHAVEZ GARC				TRANSFERE SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES)	\$0.00	\$20,333.00	\$480,782.27
E00057	17/01/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2449	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$12,766.00	\$468,016.27
E00058	17/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO				TRASFEREN TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONIA PARA CASA I	\$0.00	\$537.00	\$467,479.27
E00059	17/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFERE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONIA PARA PRESII	\$0.00	\$3,427.00	\$464,052.27
E00060	17/01/2019	MARIA DEL CARMEN CO				TRANSFERE MARIA DEL CARMEN CONTRERAS DE RODRIGUEZ (COMPRA DE MATERIAL PAI	\$0.00	\$5,000.00	\$459,052.27
E00108	17/01/2019	EDUARDO RAMIREZ OR			25538051	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$96,000.00	\$363,052.27
E00109	17/01/2019	EDUARDO RAMIREZ OR			25538057	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA AGUA POTABLE)	\$0.00	\$20,000.00	\$343,052.27
I00068	17/01/2019					IEPS GASOLINA Y DIESEL (IEPS GASOLINA Y DIESEL)	\$81,541.25	\$0.00	\$424,593.52
I00072	17/01/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 7134 AL 725	\$31,848.20	\$0.00	\$456,441.72
I00021	18/01/2019					S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2883 AL 2891)	\$4,052.00	\$0.00	\$460,493.72
I00030	18/01/2019					RECAUDACION DIA 18-01-2019 (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 7254 AL	\$25,264.31	\$0.00	\$485,758.03
I00057	18/01/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3	\$24,167.35	\$0.00	\$509,925.38
E00055	18/01/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2448	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE PRESENTACION MARIACHI JUVENIL PAR	\$0.00	\$14,975.00	\$494,950.38
E00061	18/01/2019	NOMINA EVENTUAL CAS				TRANSFERE NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTURA (NOMINA EVENTUAL CASA DE LA C	\$0.00	\$23,520.00	\$471,430.38
E00062	18/01/2019	JUAN CARLOS NAVARR			2450	JUAN CARLOS NAVARRO SUAREZ (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 18 ENER	\$0.00	\$44,865.00	\$426,565.38
I00022	21/01/2019					S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2892 AL 2902)	\$3,049.00	\$0.00	\$429,614.38
I00031	21/01/2019					RECAUDACION DIA 21-01-2019 (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 7347 AL 747	\$29,624.57	\$0.00	\$459,238.95
I00058	21/01/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3	\$34,358.70	\$0.00	\$493,597.65
E00063	21/01/2019	EDUARDO CHAVEZ GON				TRANSFERE EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (COMPRA DE FILTROS PARA CAMIONETAS DE C	\$0.00	\$2,695.00	\$490,902.65



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00064	21/01/2019	GERARDO GARCIA AVAL		TRANSFERE GERARDO GARCIA AVALOS (COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO)	\$0.00	\$23,200.00	\$467,702.65
E00065	21/01/2019	PATRICIA CONTRERAS S		TRANSFERE PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA POLICIAS EN	\$0.00	\$1,500.00	\$466,202.65
E00066	21/01/2019	ALFREDO SANCHEZ COI		TRANSFERE ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMBRA DE MEMORIA USB Y TELEFONO PA	\$0.00	\$1,820.00	\$464,382.65
E00068	21/01/2019	NAYELI MONSERRAT FAI		TRANSFERE NAYELI MONSERRAT FARIAS TOSCANO (COMPRA DE EXTINTOR Y SUJETADOR	\$0.00	\$4,084.04	\$460,298.61
E00077	21/01/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2451	EDUARDO CHAVEZ GONZALES (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$62,400.00	\$397,898.61
I00024	22/01/2019			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2903 AL 2912)	\$3,274.00	\$0.00	\$401,172.61
I00034	22/01/2019			RECAUDACION DIA 22 ENERO 2019 (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 74	\$34,643.60	\$0.00	\$435,816.21
I00059	22/01/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3	\$32,342.15	\$0.00	\$468,158.36
E00069	22/01/2019	BERTHA ALICIA BARRAG		TRANSFERE BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (SERVICIO DE HOSPEDAJE A COMISION	\$0.00	\$8,330.00	\$459,828.36
E00070	22/01/2019	BERTHA ALICIA BARRAG		TRANSFERE BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION I	\$0.00	\$8,120.00	\$451,708.36
E00071	22/01/2019	TAYDE ALEJANDRA FUEI		TRANSFERE TAYDE ALEJANDRA FUENTES BECERRA (PAGO DE MANTENIMIENTO A COPIAD	\$0.00	\$14,165.72	\$437,542.64
E00072	22/01/2019	ALFREDO SANCHEZ COI		TRANSFERE ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (PAGO POR COMPRA DE TELEVISORES Y BIC	\$0.00	\$11,070.00	\$426,472.64
E00073	22/01/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$87,775.00	\$338,697.64
E00074	22/01/2019	CR FORMAS SA DE CV		TRANSFERE CR FORMAS SA DE CV (COMPRA DE HOJAS VALORADAS Y FORMATOS DE LICF	\$0.00	\$11,637.12	\$327,060.52
I00026	23/01/2019			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2913 AL 2919)	\$2,758.00	\$0.00	\$329,818.52
I00037	23/01/2019			RECAUDACION DIA 23 ENERO 2019 (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 76	\$29,551.35	\$0.00	\$359,369.87
I00037	23/01/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 7621 AL 77	\$204.42	\$0.00	\$359,574.29
I00060	23/01/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL :	\$26,999.80	\$0.00	\$386,574.09
E00075	23/01/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		TRANSFERE BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DISCAPACIT	\$0.00	\$28,700.00	\$357,874.09
E00076	23/01/2019	J JESUS NAVARRO CON		TRANSFERE J JESUS NAVARRO CONTRERAS (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO	\$0.00	\$8,050.07	\$349,824.02
E00087	23/01/2019	SOLEDAD GRIMALDO M/	2452	SOLEDAD GRIMALDO MARTINEZ (CONVENIO DE DEMANDA LABORAL)	\$0.00	\$50,000.00	\$299,824.02
I00029	24/01/2019			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2920 AL 2930)	\$6,084.00	\$0.00	\$305,908.02
I00038	24/01/2019			RECAUDACION DIA 14 ENERO 2019 (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 77	\$15,869.97	\$0.00	\$321,777.99
I00061	24/01/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3	\$24,466.30	\$0.00	\$346,244.29
I00061	24/01/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3	\$2,000.00	\$0.00	\$348,244.29
I00061	24/01/2019			AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3821 AL 3870)	\$40.00	\$0.00	\$348,284.29
E00078	24/01/2019			TRANSFERE TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE (TRASPASOS A CUENTA GASTO CI	\$37,071.65	\$0.00	\$385,355.94
E00079	24/01/2019			TRANSFERE TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE (TRASPASOS A CUENTA GASTO CC	\$14,132.63	\$0.00	\$399,488.57
E00080	24/01/2019			TRANSFERE TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE (TRASPASOS A CUENTA GASTO CC	\$26,710.00	\$0.00	\$426,198.57
E00081	24/01/2019			TRANSFERE TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE (TRASPASOS A CUENTA GASTO CC	\$4,727.11	\$0.00	\$430,925.68
E00082	24/01/2019			TRANSFERE TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE (TRASPASOS A CUENTA GASTO CC	\$24,325.55	\$0.00	\$455,251.23
E00084	24/01/2019	SECRETARIA DE HACIEN		TRANSFERE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE L	\$0.00	\$32,327.59	\$422,923.64
E00085	24/01/2019	SECRETARIA DE HACIEN		TRANSFERE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE L	\$0.00	\$38,381.39	\$384,542.25
E00086	24/01/2019	SECRETARIA DE HACIEN		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE L	\$0.00	\$14,863.26	\$369,678.99



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00113	24/01/2019	SECRETARIA DE HACIEN		TRANSFERE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE L	\$0.00	\$21,314.00	\$348,364.99
E00114	24/01/2019	SECRETARIA DE HACIEN		TRANSFERE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE L	\$0.00	\$11,903.00	\$336,461.99
I00027	25/01/2019			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2931 AL 2937)	\$4,141.00	\$0.00	\$340,602.99
I00039	25/01/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 7782 AL 78	\$23,685.41	\$0.00	\$364,288.40
I00062	25/01/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3	\$29,803.70	\$0.00	\$394,092.10
E00088	25/01/2019	JESUS RAMIREZ OROZC	2456	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BAS	\$0.00	\$5,713.00	\$388,379.10
E00089	25/01/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2455	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$5,400.00	\$382,979.10
E00090	25/01/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC		TRANSFERE JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL	\$0.00	\$26,086.00	\$356,893.10
E00091	25/01/2019	TRACSA SAPI DE CV		TRANSFERE TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICA:	\$0.00	\$10,784.75	\$346,108.35
E00092	25/01/2019	LUIS FERNANDO CISNEF	2458	LUIS FERNANDO CISNEROS GARCIA (PAGO A ENCARGADO DEL ALGODON DEI	\$0.00	\$3,000.00	\$343,108.35
E00093	25/01/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2457	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$75,051.00	\$268,057.35
E00103	25/01/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2454	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GOSTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$16,400.00	\$251,657.35
E00104	25/01/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2459	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$15,000.00	\$236,657.35
I00032	28/01/2019			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2938 AL 2953)	\$8,444.00	\$0.00	\$245,101.35
I00040	28/01/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 7881 AL 79	\$71,996.68	\$0.00	\$317,098.03
I00063	28/01/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 3	\$25,336.15	\$0.00	\$342,434.18
E00095	28/01/2019	QUALITAS COMPANIA DE	539031008	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV (SEGURO PARA CAMIONETA U	\$0.00	\$9,166.78	\$333,267.40
E00096	28/01/2019	QUALITAS COMPANIA DE	53903014	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SAB DE CV (SEGURO PARA CAMIONETA U	\$0.00	\$7,090.99	\$326,176.41
E00097	28/01/2019	ALMA DELIA TOZCANO N	44403012	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$3,631.00	\$322,545.41
I00033	29/01/2019			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2954 AL 2970)	\$4,000.00	\$0.00	\$326,545.41
I00041	29/01/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 7988 AL 80	\$35,164.60	\$0.00	\$361,710.01
I00064	29/01/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL3	\$35,841.40	\$0.00	\$397,551.41
E00094	29/01/2019	ANTONIO TORRES ALCA	65272010	ANTONIO TORRES ALCARAZ (CASTILLOS Y VARILLAS PARA OBRAS PUBLIAS)	\$0.00	\$4,100.00	\$393,451.41
E00101	29/01/2019	JOSE MARIA CHAVEZ RC	2460	JOSE MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESI	\$0.00	\$2,035.00	\$391,416.41
I00069	29/01/2019			FONDO DE COMPENSACION ISAN (FONDO DE COMPENSACION ISAN)	\$5,025.81	\$0.00	\$396,442.22
I00070	29/01/2019			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FONDO DE FISCALIZACION Y REI	\$7,191.90	\$0.00	\$403,634.12
I00035	30/01/2019			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2971 AL 2979)	\$3,270.00	\$0.00	\$406,904.12
I00042	30/01/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 8090 AL 81	\$26,926.89	\$0.00	\$433,831.01
I00065	30/01/2019			RECAUDACION AGUA POTALE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 40	\$22,854.60	\$0.00	\$456,685.61
I00071	30/01/2019			FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y 60% (FONDO DE FISCALIZACION AL 40% \	\$17,954.00	\$0.00	\$474,639.61
I00036	31/01/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 2980	\$600.00	\$0.00	\$475,239.61
E00052	31/01/2019	JORGE CONTRERAS ZEF	2438	JORGE CONTRERAS ZEPEDA. (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABOR,	\$0.00	\$7,000.00	\$468,239.61
E00098	31/01/2019	NEREYDA TORRES LOZ	5317725064	NEREYDA TORRES LOZA (ABARAZADERAS PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$684.00	\$467,555.61
E00100	31/01/2019	RAUL CAMACHO GUERR	3180024	RAUL CAMACHO GUERRERO (REPARACION DE CAMION ESCOLAR)	\$0.00	\$20,787.20	\$446,768.41



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00102	31/01/2019	MAQCEN SA DE CV	92441014	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARAI)	\$0.00	\$3,285.40	\$443,483.01
E00111	31/01/2019	NOMINA QUINCENA 2 DE	TRANSFEREN	NOMINA QUINCENA 2 DEL H. AYUNTAMIENTO (NOMINA QUINCENA 2 DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$276,687.00	\$166,796.01
E00111	31/01/2019	NOMINA QUINCENA 2 DE	TRANSFEREN	PAGO MARITZA TOZCANO. (NOMINA QUINCENA 2 DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$1,960.00	\$164,836.01
E00111	31/01/2019	NOMINA QUINCENA 2 DE	TRANSFEREN	PAGO CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 2 DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$4,541.00	\$160,295.01
E00112	31/01/2019	JOSE LUIS CHAVEZ CON	TRANSFERE	JOSE LUIS CHAVEZ CONTRERAS (REPARACION DE VEHICULO TSURU DE PRE	\$0.00	\$9,000.00	\$151,295.01
I00075	01/02/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 299	\$4,549.00	\$0.00	\$155,844.01
I00094	01/02/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 8272 AL 83	\$17,626.42	\$0.00	\$173,470.43
I00094	01/02/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS DEL 8272 AL 83	\$7,238.79	\$0.00	\$180,709.22
I00114	01/02/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 4	\$19,799.20	\$0.00	\$200,508.42
E00117	01/02/2019	OMAR ALONSO RIVERA	2464	OMAR ALONSO RIVERA GONZALEZ (MIGITORIOS PARA BAÑOS PUBLICOS EN F	\$0.00	\$37,000.00	\$163,508.42
E00118	01/02/2019	JAVIER GRIMALDO MAR	2463	JAVIER GRIMALDO MARTINEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABOR	\$0.00	\$8,350.00	\$155,158.42
I00134	01/02/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA 31 DE ENERO)	\$5,313.00	\$0.00	\$160,471.42
I00135	01/02/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL DIA 31 DE ENERO)	\$37,580.52	\$0.00	\$198,051.94
I00136	01/02/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE 31 ENERO)	\$21,527.20	\$0.00	\$219,579.14
E00119	01/02/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2465	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$70,971.00	\$148,608.14
I00076	04/02/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 3002 /	\$5,735.00	\$0.00	\$154,343.14
I00095	04/02/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 8346 AL 8440)	\$22,659.83	\$0.00	\$177,002.97
I00115	04/02/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 4	\$22,150.50	\$0.00	\$199,153.47
E00122	04/02/2019	LORETO SANDOVAL COI	2466	LORETO SANDOVAL CONTRERAS (ANTICIPP DE TRABAJOS EN EL DIF MUNICIP	\$0.00	\$10,000.00	\$189,153.47
I00077	05/02/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 3013 /	\$2,250.00	\$0.00	\$191,403.47
I00096	05/02/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 8441 AL 8536)	\$21,899.45	\$0.00	\$213,302.92
I00116	05/02/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 4	\$20,348.50	\$0.00	\$233,651.42
E00121	05/02/2019	LUIS FERNANDO GOMEZ	2467	LUIS FERNANDO GOMEZ REYES (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$30,000.00	\$203,651.42
I00078	06/02/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 302	\$1,664.00	\$0.00	\$205,315.42
I00097	06/02/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 8504 AL 8566)	\$23,335.81	\$0.00	\$228,651.23
I00117	06/02/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 4	\$18,296.90	\$0.00	\$246,948.13
E00120	06/02/2019	MARIA CONTRERAS ACE	23507008	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$9,094.01	\$237,854.12
E00124	06/02/2019	JULIAN CHAVARIA DIAZ	TRANSFERE	JULIAN CHAVARIA DIAZ (COMPRA DE PASTO ALFOMBRA PARA AREAS VERDES	\$0.00	\$850.00	\$237,004.12
E00125	06/02/2019	FRANCISCO MANUEL CL		FRANCISCO MANUEL CUEVAS (REPARACION DE BOMBA PARA OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$1,624.00	\$235,380.12
E00126	06/02/2019	VIVERO LOS AMIGOS DE	TRANSFERE	VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE SPR DE R (COMPRA DE PLANTAS VARIAE	\$0.00	\$9,273.38	\$226,106.74
E00127	06/02/2019	PATRICIA CONTRERAS S	TRANSFERE	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESID	\$0.00	\$2,520.00	\$223,586.74
E00205	06/02/2019	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	COMISION BANCA EN LINEA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$222,926.74
E00205	06/02/2019	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	COMISION BANCA EN LINEA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$164.15	\$222,762.59
E00205	06/02/2019	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	COMISION BANCA EN LINEA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$131.86	\$222,630.73



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00079	07/02/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 302	\$2,644.00	\$0.00	\$225,274.73
I00098	07/02/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 8504 AL 8566)	\$24,778.22	\$0.00	\$250,052.95
I00118	07/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 4	\$14,477.80	\$0.00	\$264,530.75
E00123	07/02/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2468		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$2,800.00	\$261,730.75
E00128	07/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFERE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONIA PARA PRESII	\$0.00	\$3,426.00	\$258,304.75
E00129	07/02/2019	TELEFONOS DE MEXICO				TRANSFERE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO DE TELEFONIA PARA CASA I	\$0.00	\$538.00	\$257,766.75
E00130	07/02/2019	J JESUS NAVARRO CON				TRANSFERE J JESUS NAVARRO CONTRERAS (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO	\$0.00	\$8,943.60	\$248,823.15
E00131	07/02/2019	JUAN BERNARDO GONZ				TRANSFERE JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA	\$0.00	\$3,168.00	\$245,655.15
I00080	08/02/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 3042 /	\$1,422.00	\$0.00	\$247,077.15
I00099	08/02/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 8655 AL 8730)	\$17,832.17	\$0.00	\$264,909.32
I00119	08/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 4	\$19,440.85	\$0.00	\$284,350.17
I00119	08/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 4	\$827.00	\$0.00	\$285,177.17
E00132	08/02/2019	JUAN CARLOS NAVARRC		2469		JUAN CARLOS NAVARRO SUAREZ (PAGO DE NOMINAS EVENTUAL)	\$0.00	\$63,985.00	\$221,192.17
E00133	08/02/2019	DISTRIBUIDORA DE COM				TRANSFERE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMPRA DE GASOLIN	\$0.00	\$120,000.00	\$101,192.17
E00134	08/02/2019	SURTIDOR ELECTRICO C				TRANSFERE SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRIK	\$0.00	\$3,344.30	\$97,847.87
E00135	08/02/2019	PATRICIA SANCHEZ JIME				TRANSFERE PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ (PERIODICO VOX POPULI DEL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,480.00	\$94,367.87
E00136	08/02/2019	ENRIQUE TOSCANO ROI				TRANSFERE ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ (COMPRA DE ALIMENTOS PARA POLICIAS EN	\$0.00	\$3,275.00	\$91,092.87
I00081	11/02/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 304	\$8,993.00	\$0.00	\$100,085.87
I00100	11/02/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 8731 AL 881	\$53,521.26	\$0.00	\$153,607.13
I00120	11/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 4	\$20,308.25	\$0.00	\$173,915.38
I00082	12/02/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 306	\$2,382.00	\$0.00	\$176,297.38
I00101	12/02/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 8816 AL 88	\$20,048.61	\$0.00	\$196,345.99
I00121	12/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 4	\$17,341.40	\$0.00	\$213,687.39
E00137	12/02/2019	JOSE LUIS RORIGUEZ B/				TRANSFERE JOSE LUIS RORIGUEZ BARRAGAN (COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROTE	\$0.00	\$7,548.00	\$206,139.39
E00138	12/02/2019	LUIS FERNANDO CONTR				TRANSFERE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REPARACION DE VEHICULO DE PI	\$0.00	\$5,356.88	\$200,782.51
I00083	13/02/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 3068 /	\$5,780.00	\$0.00	\$206,562.51
I00102	13/02/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 8899 AL 89	\$25,092.54	\$0.00	\$231,655.05
I00122	13/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 4	\$16,435.30	\$0.00	\$248,090.35
E00139	13/02/2019	MARTHA ESTEFANIA GO				TRANSFERE MARTHA ESTEFANIA GODINEZ ACEVEDO (PAGO DE NOMINA EVENTUAL A MAE	\$0.00	\$2,080.00	\$246,010.35
E00140	13/02/2019	MARIA DEL CARMEN CO				TRANSFERE MARIA DEL CARMEN CONTRERAS CUEVAS (COMPRA DE MATERIAL PARA PAP	\$0.00	\$9,000.00	\$237,010.35
I00084	14/02/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 307	\$7,908.00	\$0.00	\$244,918.35
I00103	14/02/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 8985 AL 90	\$19,653.76	\$0.00	\$264,572.11
I00123	14/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 4	\$11,325.60	\$0.00	\$275,897.71
E00144	14/02/2019	RIGOBERTO REBOLLAR				TRANSFERE RIGOBERTO REBOLLAR (PAGO DE NOMINA A ENCARGADO DEL CAMPO DE PA	\$0.00	\$910.00	\$274,987.71



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00202	14/02/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2473	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$3,000.00	\$271,987.71
E00204	14/02/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2472	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$15,750.00	\$256,237.71
E00204	14/02/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2472	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$20,000.00	\$236,237.71
I00085	15/02/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 308	\$5,672.00	\$0.00	\$241,909.71
I00085	15/02/2019					PAGO POR PIPA DE AGUA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 3088 AL	\$600.00	\$0.00	\$242,509.71
I00104	15/02/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 9065 AL 9	\$15,713.34	\$0.00	\$258,223.05
I00104	15/02/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 9065 AL 9	\$3,967.11	\$0.00	\$262,190.16
I00124	15/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$13,630.00	\$0.00	\$275,820.16
E00141	15/02/2019	JESUS ENRIQUE CHAVE			2474	JESUS ENRIQUE CHAVEZ OROZCO (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE C.	\$0.00	\$20,000.00	\$255,820.16
E00142	15/02/2019					TRNSFEREN NOMINA QUINCENA 3 DEL H. AYUNTAMIENTO (NOMINA QUINCENA 3 DEL H. AY	\$0.00	\$281,470.00	-\$25,649.84
E00142	15/02/2019					TRNSFEREN MARITZA CONTRERAS (NOMINA QUINCENA 3 DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$1,960.00	-\$27,609.84
E00142	15/02/2019					TRNSFEREN CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 3 DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$4,541.00	-\$32,150.84
E00143	15/02/2019	JOSE SANCHEZ VIVAS				TRANSFERE PAGO DE NOMINA A AGENTE DE BUENAVISTA (PAGO DE NOMINA A AGENTE [	\$0.00	\$1,620.00	-\$33,770.84
E00145	15/02/2019	SISTEMA INTERMUNICIP.				TRANSFERE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (PAGO POR D	\$0.00	\$38,191.34	-\$71,962.18
E00146	15/02/2019	SISTEMA PARA PARA EL				TRANSFERE SISTEMA PARA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBSIDIO C	\$0.00	\$120,000.00	-\$191,962.18
E00147	15/02/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2476	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE SERVICIOS PUBLICO Y SER	\$0.00	\$53,000.00	-\$244,962.18
E00149	15/02/2019	LUIS FERNANDO MARTIN				TRANSFERE LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE DIF	\$0.00	\$6,741.92	-\$251,704.10
E00150	15/02/2019	COORDINADOS TAMAZU				TRANSFERE COORDINADOS TAMAZULA SA DE CV (PAGO DE BOLETOS DE TRASLADO PARA	\$0.00	\$7,680.00	-\$259,384.10
E00151	15/02/2019	DISTRIBUIDORA DE CON				TRANSFERE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMPRA DE COMBUS	\$0.00	\$150,000.00	-\$409,384.10
E00163	15/02/2019	COMISION FEDERAL DE			125330	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$137,926.00	-\$547,310.10
E00164	15/02/2019	COMISION FEDERAL DE			1580403	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO I	\$0.00	\$35,659.00	-\$582,969.10
E00170	15/02/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2475	BEATRIZ GONZLAEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$23,800.00	-\$606,769.10
I00137	15/02/2019					PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO (PORMENORES DEL MES DE FEBRE	\$1,241,927.01	\$0.00	\$635,157.91
I00138	15/02/2019					PORMENORES DEL MES DE FEBRERO (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO)	\$90,557.22	\$0.00	\$725,715.13
E00203	15/02/2019	BEATRIZ GONZLAEZ NIE			2477	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$97,514.00	\$628,201.13
I00086	18/02/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 309	\$2,744.00	\$0.00	\$630,945.13
I00105	18/02/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 9130 AL 9:	\$17,952.72	\$0.00	\$648,897.85
I00125	18/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$18,415.55	\$0.00	\$667,313.40
E00152	18/02/2019	ALFREDO SANCHEZ COI				TRANSFERE ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (APOYO A ESCUELA PRIMARIA DEL MANZAN	\$0.00	\$2,229.98	\$665,083.42
E00153	18/02/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2483	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$20,000.00	\$645,083.42
E00171	18/02/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2481	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$11,500.00	\$633,583.42
E00172	18/02/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2480	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DISCAPACIT.	\$0.00	\$57,550.00	\$576,033.42
I00087	19/02/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 310	\$2,957.00	\$0.00	\$578,990.42
I00106	19/02/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 9202 AL 92	\$19,325.26	\$0.00	\$598,315.68



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00126	19/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$8,813.50	\$0.00	\$607,129.18
E00148	19/02/2019	NOMINA EVENTUAL CAS				TRANSFERE NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTURA (NOMINA EVENTUAL CASA DE LA C	\$0.00	\$19,100.00	\$588,029.18
E00154	19/02/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2485	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$16,500.00	\$571,529.18
E00155	19/02/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2486	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE LIMPIA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE	\$0.00	\$7,460.00	\$564,069.18
E00156	19/02/2019	GERARDO GARCIA AVAL			2312088710	GERARDO GARCIA AVALOS (SONIDO PARA CASA DE LA CULTURA)	\$0.00	\$19,140.00	\$544,929.18
E00157	19/02/2019	EDUARDO CHAVEZ GON			69594020	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$1,725.00	\$543,204.18
I00107	20/02/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 9264 AL 93)	\$35,868.69	\$0.00	\$579,072.87
I00127	20/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$12,043.15	\$0.00	\$591,116.02
E00158	20/02/2019	COMISION FEDERAL DE			702669	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$20,172.00	\$570,944.02
E00160	20/02/2019	LUIS CHAVEZ MARTINEZ			71416015	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$12,980.00	\$557,964.02
E00161	20/02/2019	RICARDO REYES FLORE			2407141621	RICARDO REYES FLORES (PAGO POR LONA E INSTALACION EN ALBERCA MUN	\$0.00	\$24,000.00	\$533,964.02
E00162	20/02/2019	JETSAN OROZCO JIMENI			71416035	JETSAN OROZCO JIMENEZ (TINTAS PARA IMPRESORAS)	\$0.00	\$10,550.00	\$523,414.02
E00166	20/02/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2487	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$7,500.00	\$515,914.02
E00167	20/02/2019	JETSAN OROZCO JIMENI			71416029	JETSAN OROZCO JIMENEZ (EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS)	\$0.00	\$25,240.00	\$490,674.02
I00142	20/02/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 31	\$2,548.00	\$0.00	\$493,222.02
I00088	21/02/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 311	\$5,514.00	\$0.00	\$498,736.02
I00108	21/02/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 9374 AL 94	\$23,107.18	\$0.00	\$521,843.20
I00128	21/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$7,196.55	\$0.00	\$529,039.75
E00159	21/02/2019	COMISION FEDERAL DE			3223540	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$1,586.00	\$527,453.75
E00168	21/02/2019	LOURDES MANZO ANDR			72068010	LOURDES MANZO ANDRADE (REPARACION CLOUTCH CAMION)	\$0.00	\$3,500.00	\$523,953.75
E00169	21/02/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2488	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$7,590.00	\$516,363.75
E00201	21/02/2019	ABARROTOS Y PRODUC			72564011	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTOS PARA COMEDOR ASIST	\$0.00	\$25,000.00	\$491,363.75
I00089	22/02/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 313	\$7,145.00	\$0.00	\$498,508.75
I00109	22/02/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 9410 AL 9	\$19,958.04	\$0.00	\$518,466.79
I00129	22/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$10,746.55	\$0.00	\$529,213.34
E00173	22/02/2019	JUAN BERNARDO GONZ			4296008	JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA	\$0.00	\$2,613.00	\$526,600.34
E00174	22/02/2019	AREAS VERDES RSJ SPI			9895499315	AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV (PASTO PARA MANTENIMIENTO AL ARE	\$0.00	\$6,800.00	\$519,800.34
E00175	22/02/2019	UR HIDROAGRICOLA S L			20897010	UR HIDROAGRICOLA S DE RL DE CV (COMPRA DE CAÑON DE RIEGO PARA CAI	\$0.00	\$9,048.00	\$510,752.34
E00176	22/02/2019	CESAR RAMIREZ DEL TC			2490	CESAR RAMIREZ DEL TORO (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PA	\$0.00	\$50,000.00	\$460,752.34
E00177	22/02/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2489	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINAS EVENTUAL DEL 22 DE FEBRER	\$0.00	\$50,615.00	\$410,137.34
I00090	25/02/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 314	\$1,953.00	\$0.00	\$412,090.34
I00110	25/02/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 9482 AL 95	\$23,824.90	\$0.00	\$435,915.24
I00130	25/02/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$19,193.60	\$0.00	\$455,108.84
E00178	25/02/2019	JORGE ACEVEDO GOME			2491	JORGE ACEVEDO GOMEZ (PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS PARA PERSON.	\$0.00	\$2,450.00	\$452,658.84





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00139	25/02/2019			PORMENORES DEL MES DE FEBRERO (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO)	\$9,564.89	\$0.00	\$462,223.73
I00140	25/02/2019			FONDO DE FISCALIZACION 40% Y 60% (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO)	\$3,754.22	\$0.00	\$465,977.95
I00141	25/02/2019			FONDO DE COMPEACION ISAN (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO)	\$5,025.81	\$0.00	\$471,003.76
I00091	26/02/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 315	\$7,910.00	\$0.00	\$478,913.76
I00091	26/02/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 315	\$440.00	\$0.00	\$479,353.76
I00111	26/02/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 9553 AL 96	\$15,141.84	\$0.00	\$494,495.60
I00111	26/02/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 9553 AL 96	\$252.00	\$0.00	\$494,747.60
I00131	26/02/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$11,214.55	\$0.00	\$505,962.15
E00179	26/02/2019	OSCAR VALLEJO ROBLE		TRANSFERE OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO CAMIONETA DE H, AYUNTAM	\$0.00	\$6,730.02	\$499,232.13
E00180	26/02/2019	RAMON SANCHEZ ALVAI	2492	RAMON SANCHEZ ALVAREZ (COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCI	\$0.00	\$1,940.00	\$497,292.13
I00092	27/02/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 315	\$28,361.00	\$0.00	\$525,653.13
I00112	27/02/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 9601 AL 96	\$36,049.31	\$0.00	\$561,702.44
I00132	27/02/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$20,105.20	\$0.00	\$581,807.64
E00182	27/02/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$76,386.00	\$505,421.64
E00183	27/02/2019	FRANCISCO JAVIER AYA	2494	FRANCISCO JAVIER AYALA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	\$0.00	\$7,000.00	\$498,421.64
E00184	27/02/2019	ALFREDO SANCHEZ COI		TRANSFERE ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MICROFONO INALAMBRICO PA	\$0.00	\$990.00	\$497,431.64
E00185	27/02/2019	PATRICIA CONTRERAS S		TRANSFERE PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA POLICIAS)	\$0.00	\$3,500.00	\$493,931.64
I00093	28/02/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 317	\$8,942.00	\$0.00	\$502,873.64
I00113	28/02/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 9678 AL 98	\$79,624.79	\$0.00	\$582,498.43
I00133	28/02/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$17,802.65	\$0.00	\$600,301.08
E00181	28/02/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$2,186.00	\$598,115.08
E00186	28/02/2019	JOSE LUIS AGUILAR SEV	2495	JOSE LUIS AGUILAR SEVILLA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$2,900.00	\$595,215.08
E00187	28/02/2019	IGNACIO RODRIGUEZ TC		TRANSFERE IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA	\$0.00	\$14,294.00	\$580,921.08
E00188	28/02/2019	LUIS FERNANDO MARTIN		TRANSFERE LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE DIF	\$0.00	\$8,623.44	\$572,297.64
E00189	28/02/2019	FRANCISCO JAVIER MAF		TRANSFERE FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MARTINEZ (REPARACION DE TRANSMICION CAI	\$0.00	\$3,000.00	\$569,297.64
E00189	28/02/2019	FRANCISCO JAVIER MAF		TRANSFERE FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MARTINEZ (REPARACION DE TRANSMICION CAI	\$0.00	\$7,335.00	\$561,962.64
E00190	28/02/2019	NOMINA QUINCENA 4 DE		TRANSFERE NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AY	\$0.00	\$223,187.00	\$338,775.64
E00190	28/02/2019	NOMINA QUINCENA 4 DE		TRANSFERE LORETO SANDOVAL (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$4,541.00	\$334,234.64
E00190	28/02/2019	NOMINA QUINCENA 4 DE		TRANSFERE LUIS FERNANDO RODRIGUEZ SANCHEZ (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAM	\$0.00	\$8,000.00	\$326,234.64
E00190	28/02/2019	NOMINA QUINCENA 4 DE		TRANSFERE RAFAEL PONCE BARRAGAN (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$4,541.00	\$321,693.64
E00190	28/02/2019	NOMINA QUINCENA 4 DE		TRANSFERE GERARDO PONCE MORENO (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$4,541.00	\$317,152.64
E00190	28/02/2019	NOMINA QUINCENA 4 DE		TRANSFERE JOSE MANUEL CHAVEZ (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$9,250.00	\$307,902.64
E00190	28/02/2019	NOMINA QUINCENA 4 DE		TRANSFERE CORINA TOSCANO (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$4,541.00	\$303,361.64
E00190	28/02/2019	NOMINA QUINCENA 4 DE		TRANSFERE NANCY VALENCIA (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$4,541.00	\$298,820.64



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00190	28/02/2019	NOMINA QUINCENA 4 DE	TRANSFERE ARTURO PEREZ (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$4,541.00	\$294,279.64	
E00190	28/02/2019	NOMINA QUINCENA 4 DE	TRANSFERE CELINA GUIZAR (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$4,541.00	\$289,738.64	
E00190	28/02/2019	NOMINA QUINCENA 4 DE	TRANSFERE BLANCA ESTELA CATASTRO (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$4,541.00	\$285,197.64	
E00190	28/02/2019	NOMINA QUINCENA 4 DE	TRANSFERE PATRICIA MENDOZA (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$4,541.00	\$280,656.64	
E00190	28/02/2019	NOMINA QUINCENA 4 DE	TRANSFERE MARITZA CONTRERAS (NOMINA QUINCENA 4 DEL H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$1,960.00	\$278,696.64	
E00200	28/02/2019	NEREYDA TORRES LOZA	NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$1,240.00	\$277,456.64	
E00206	01/03/2019	MUNICIPIO DE VALLE DE	71668017 TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS MAYO 2019 (TRASPASO A CUENTAS DE FIESE	\$0.00	\$150,000.00	\$127,456.64	
I00147	01/03/2019		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 31	\$15,100.00	\$0.00	\$142,556.64	
E00207	01/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2497 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$48,703.02	\$93,853.62	
I00167	01/03/2019		RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 9899 AL 10	\$54,169.73	\$0.00	\$148,023.35	
I00187	01/03/2019		RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 4	\$5,530.95	\$0.00	\$153,554.30	
E00208	01/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2496 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$51,995.00	\$101,559.30	
E00209	01/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2500 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE TRABAJADORES	\$0.00	\$20,000.00	\$81,559.30	
E00210	01/03/2019	BREATRIZ GONZALEZ NI	2499 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$13,500.00	\$68,059.30	
E00211	01/03/2019	SURTIDOR ELECTRICO C	46270009 SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUM	\$0.00	\$370.14	\$67,689.16	
I00148	04/03/2019		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 321	\$3,478.00	\$0.00	\$71,167.16	
I00148	04/03/2019		RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 3212	\$600.00	\$0.00	\$71,767.16	
I00168	04/03/2019		RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10021 AL	\$6,044.05	\$0.00	\$77,811.21	
I00188	04/03/2019		RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$4,226.00	\$0.00	\$82,037.21	
I00209	04/03/2019		PORMENORES DEL MES DE MARZO (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$66,535.00	\$0.00	\$148,572.21	
E00212	04/03/2019	SANTIAGO ARRIAGA HEF	2501 SANTIAGO ARRIAGA HERNANDEZ (CAJA DE VELOCIDADES PARA VEHICULO)	\$0.00	\$6,264.00	\$142,308.21	
E00213	04/03/2019	ROBERTO FLAVIO GODII	4228010 ROBERTO FLAVIO GODINEZ SAHAGUN (IMPRESION DE FOLLETOS PARA DIFUS	\$0.00	\$2,088.00	\$140,220.21	
E00214	04/03/2019	ACTION VET DE MEXICO	4999788113 ACTION VET DE MEXICO S DE RL DE CV (ABONO PARA PLANTAS)	\$0.00	\$1,472.00	\$138,748.21	
E00215	04/03/2019	IMPRENTA DEL SDGO CC	4228017 IMPRENTA DEL SDGO CORAZON SA DE CV (HOJAS MEMBRETADAS)	\$0.00	\$2,552.00	\$136,196.21	
E00216	04/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO	45060015 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA PARA CASA DE	\$0.00	\$538.00	\$135,658.21	
E00217	04/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO	45060009 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA PARA PRESIDEI	\$0.00	\$3,426.00	\$132,232.21	
E00218	04/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2502 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$15,781.00	\$116,451.21	
E00219	04/03/2019	JOSE ANTONIO GUERRE	1750321 TONER PARA IMPRESORAS (TONER PARA IMPRESORAS)	\$0.00	\$1,439.99	\$115,011.22	
E00220	04/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2503 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$13,881.00	\$101,130.22	
I00149	05/03/2019		RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 322	\$4,220.00	\$0.00	\$105,350.22	
I00169	05/03/2019		RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10021 AL	\$12,830.31	\$0.00	\$118,180.53	
I00189	05/03/2019		RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$4,394.50	\$0.00	\$122,575.03	
E00221	05/03/2019	SECRETARIA DE HACIEN	496892 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTERO DE ISR DEL MES DE	\$0.00	\$33,181.00	\$89,394.03	
E00222	05/03/2019	SECRETARIA DE HACIEN	754534 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTERO DE ISR DEL MES DE	\$0.00	\$32,263.00	\$57,131.03	



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00150	06/03/2019						
				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 32	\$9,623.00	\$0.00	\$66,754.03
I00170	06/03/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10064 AL	\$6,031.42	\$0.00	\$72,785.45
I00170	06/03/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10064 AL	\$3,124.87	\$0.00	\$75,910.32
I00190	06/03/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$5,291.35	\$0.00	\$81,201.67
E00223	06/03/2019	BBVA BANCOMER SA		EDOCUMENT/ BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$80,541.67
E00223	06/03/2019	BBVA BANCOMER SA		EDOCUMENT/ BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$124.45	\$80,417.22
E00223	06/03/2019	BBVA BANCOMER SA		EDOCUMENT/ BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$125.51	\$80,291.71
E00224	06/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2515 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$7,392.00	\$72,899.71
E00225	06/03/2019	GRUPO VIATELECOM SA		2517 GRUPO VIATELECOM SA DE CV (SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA ALMACE	\$0.00	\$10,000.00	\$62,899.71
E00226	06/03/2019	JUAN BERNARDO GONZ		81344010 JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (GARRAFONES DE AGUA POTABLE PARA C	\$0.00	\$2,595.00	\$60,304.71
E00227	06/03/2019	RUBEN ISRAEL FLORES		2516 RUBEN ISRAEL FLORES COTA (SERVICIO E INSTALACION Y CONFIGURACION D	\$0.00	\$3,248.00	\$57,056.71
I00151	07/03/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 325	\$4,272.00	\$0.00	\$61,328.71
I00171	07/03/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10077 AL 1	\$8,291.13	\$0.00	\$69,619.84
I00191	07/03/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$3,436.35	\$0.00	\$73,056.19
E00228	07/03/2019	BLANCA ESTHELA TRUJI		24282010 BLANCA ESTHELA TRUJILLO LLAMAS (TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVO)	\$0.00	\$2,116.00	\$70,940.19
I00153	08/03/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 327	\$2,055.00	\$0.00	\$72,995.19
I00172	08/03/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10093 AL	\$2,023.14	\$0.00	\$75,018.33
I00192	08/03/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$5,024.35	\$0.00	\$80,042.68
E00229	08/03/2019	JAIME RAMIREZ AVILA		6984047415 JAIME RAMIREZ AVILA (PLAYERAS PARA EVENTO POR EL DIA DE LA MUJER)	\$0.00	\$11,810.15	\$68,232.53
E00230	08/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2519 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO Y RE	\$0.00	\$25,000.00	\$43,232.53
E00231	08/03/2019	TAYDE ALEJANDRA FUEI		9334047427 TAYDE ALEJANDRA FUENTES BECERRA (REPARACION DE COPIADORA)	\$0.00	\$1,566.00	\$41,666.53
E00232	08/03/2019	JESUS RAMIREZ OROZC		43758010 JESUS RAMIREZ OROZCO (MANO DE OBRA REPARACION DE CAMION)	\$0.00	\$4,756.00	\$36,910.53
E00233	08/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2522 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$5,000.00	\$31,910.53
I00152	11/03/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 3273	\$4,356.00	\$0.00	\$36,266.53
I00173	11/03/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10101 AL	\$7,789.52	\$0.00	\$44,056.05
I00193	11/03/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$5,000.00	\$0.00	\$49,056.05
E00234	11/03/2019	LUIS CHAVEZ MARTINEZ		66972008 LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$6,440.00	\$42,616.05
I00154	12/03/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 328	\$1,562.00	\$0.00	\$44,178.05
I00174	12/03/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10114 AL	\$6,966.14	\$0.00	\$51,144.19
I00194	12/03/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$3,648.00	\$0.00	\$54,792.19
I00155	13/03/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 328	\$3,632.00	\$0.00	\$58,424.19
I00175	13/03/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10133 AL	\$8,273.00	\$0.00	\$66,697.19
I00175	13/03/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10133 AL	\$3,139.23	\$0.00	\$69,836.42
I00197	13/03/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$3,310.00	\$0.00	\$73,146.42



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00235	13/03/2019	BEATRIZ GONZLAEZ NIE			2524	BEATRIZ GONZLAEZ NIETO (EMPOTRADOS PARA ESTACIONAMIENTOS)	\$0.00	\$22,000.00	\$51,146.42
E00236	13/03/2019	BIOS 2.0 SA DE CV			99825018	BIOS 2.0 SA DE CV (LICENCIA DE CONTPAQ FACTURAS Y NOMINA)	\$0.00	\$8,833.40	\$42,313.02
I00156	14/03/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 325	\$2,457.00	\$0.00	\$44,770.02
I00176	14/03/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10143 AL	\$1,202.96	\$0.00	\$45,972.98
I00176	14/03/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10143 AL	\$8,890.37	\$0.00	\$54,863.35
I00195	14/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$2,699.55	\$0.00	\$57,562.90
I00157	15/03/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 330	\$2,830.00	\$0.00	\$60,392.90
I00157	15/03/2019					PAGO DE PIPA DE AGUA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 3309 AL 35	\$600.00	\$0.00	\$60,992.90
I00177	15/03/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10717 AL	\$4,387.12	\$0.00	\$65,380.02
I00196	15/03/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$5,787.00	\$0.00	\$71,167.02
I00207	15/03/2019					PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$1,801,793.41	\$0.00	\$1,872,960.43
I00208	15/03/2019					PORMENORES DEL MES DE MARZO (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$77,349.04	\$0.00	\$1,950,309.47
D00003	15/03/2019					TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO A CUENTAS DE FIESTAS 2019)	\$0.00	\$150,000.00	\$1,800,309.47
E00237	15/03/2019	SISTEMA PARA PARA EL			27761024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$120,000.00	\$1,680,309.47
E00239	15/03/2019	DISTRIBUIDORA DE COM			3251840110	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA PARC	\$0.00	\$200,000.00	\$1,480,309.47
E00240	15/03/2019	COMISION FEDERAL DE			612524	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$129,518.00	\$1,350,791.47
E00241	15/03/2019	COMISION FEDERAL DE			629530	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO I	\$0.00	\$124,172.00	\$1,226,619.47
E00242	15/03/2019	SISTEMA INTERMUNICIP.			552776114	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,191.34	\$1,188,428.13
E00243	15/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2536	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR DE PARQUES Y	\$0.00	\$3,000.00	\$1,185,428.13
E00244	15/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2549	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE TRABAJADORES	\$0.00	\$48,985.00	\$1,136,443.13
E00245	15/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2554	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE NOMINAS DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,116,443.13
E00246	15/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2553	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DISCAPACIT.	\$0.00	\$42,600.00	\$1,073,843.13
E00247	15/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2550	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE SERVICIOS PUBLICO Y SER	\$0.00	\$54,200.00	\$1,019,643.13
E00248	15/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2535	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$23,800.00	\$995,843.13
E00249	15/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2552	BEATRIZ GONZALEZ NETO (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$70,356.00	\$925,487.13
E00250	15/03/2019	NOMNA QUINCENA 5			VARIOS	NOMINA QUINCENA 5 (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$224,193.00	\$701,294.13
E00250	15/03/2019	NOMNA QUINCENA 5			VARIOS	CHE-2546 JOSE MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$9,250.00	\$692,044.13
E00250	15/03/2019	NOMNA QUINCENA 5			VARIOS	CHE-2547 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$4,541.00	\$687,503.13
E00250	15/03/2019	NOMNA QUINCENA 5			VARIOS	CHE-2548 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$1,960.00	\$685,543.13
E00250	15/03/2019	NOMNA QUINCENA 5			VARIOS	CHE-2538 NANCY VALENCIA VARGAS (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$4,541.00	\$681,002.13
E00250	15/03/2019	NOMNA QUINCENA 5			VARIOS	CHE-2539 ARTURO PEREZ TORRES (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$4,541.00	\$676,461.13
E00250	15/03/2019	NOMNA QUINCENA 5			VARIOS	CHE-2541 BLANCA ESTHELA CASTRO MADERO (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$4,541.00	\$671,920.13
E00250	15/03/2019	NOMNA QUINCENA 5			VARIOS	CHE-2540 LORETO SANDOVAL CONTRERAS (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$4,541.00	\$667,379.13
E00250	15/03/2019	NOMNA QUINCENA 5			VARIOS	CHE-2544 RAFAEL PONCE BARRAGAN (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$4,541.00	\$662,838.13



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00250	15/03/2019	NOMNA QUINCENA 5	VARIOS	CHE-2545	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ SANCHEZ (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$8,000.00	\$654,838.13
E00250	15/03/2019	NOMNA QUINCENA 5	VARIOS	CHE-2542	PATRICIA MENDOZA MENDOZA (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$4,541.00	\$650,297.13
E00250	15/03/2019	NOMNA QUINCENA 5	VARIOS	CHE-2537	CORINA TOSCANO GODINEZ (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$4,541.00	\$645,756.13
E00250	15/03/2019	NOMNA QUINCENA 5	VARIOS	CHE-2543	GERARDO PONCE MORENO (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$4,541.00	\$641,215.13
E00252	15/03/2019	MARIA ELENA CISNEROS	2556		MARIA ELENA CISNEROS SANCHEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION L	\$0.00	\$10,000.00	\$631,215.13
E00238	16/03/2019	NOMINA TALLERES CULT	516190		NOMINA TALLERES CULTURALES (NOMINA TALLERES CULTURALES MARZO)	\$0.00	\$19,100.00	\$612,115.13
E00251	16/03/2019	ADRIANA MARTINEZ SAN	2523		ADRIANA MARTINEZ SANCHEZ (CONVENIO DE DEMANDA LABORAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$602,115.13
I00158	18/03/2019				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 332	\$4,636.00	\$0.00	\$606,751.13
I00178	18/03/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10186 AL	\$3,634.82	\$0.00	\$610,385.95
I00198	18/03/2019				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$3,533.00	\$0.00	\$613,918.95
E00253	18/03/2019	IMELDA MARTINEZ GOMI	2555		IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO PARA SERVICIOS FUNERARIOS)	\$0.00	\$17,400.00	\$596,518.95
I00159	19/03/2019				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 33	\$7,122.00	\$0.00	\$603,640.95
I00179	19/03/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10197 AL	\$8,189.72	\$0.00	\$611,830.67
I00199	19/03/2019				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$8,507.90	\$0.00	\$620,338.57
E00254	19/03/2019	DISTRIBUIDORA DEPOR	87234010		DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA L	\$0.00	\$7,114.00	\$613,224.57
E00255	19/03/2019	JESUS OROZCO GARCIA	2558		JESUS OROZCO GARCIA (MALLA CICLONICA PARA MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00	\$15,660.00	\$597,564.57
E00258	19/03/2019	JUAN BERNARDO GONZ.	67152008		JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A L	\$0.00	\$2,481.00	\$595,083.57
E00294	19/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2557		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 08 DE MARZO)	\$0.00	\$24,300.00	\$570,783.57
I00160	20/03/2019				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 33	\$2,846.00	\$0.00	\$573,629.57
I00180	20/03/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10223 AL	\$3,898.00	\$0.00	\$577,527.57
I00180	20/03/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10223 AL	\$2,938.31	\$0.00	\$580,465.88
I00200	20/03/2019				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$3,278.70	\$0.00	\$583,744.58
E00256	20/03/2019	LUIS FERNANDO MARTIN	7409738211		LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (SERVICIO DE IMPRECION DE TRIPTICOS,	\$0.00	\$21,491.20	\$562,253.38
E00257	20/03/2019	J JESUS NAVARRO CON	97382019		J JESUS NAVARRO CONTRERAS (BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$4,673.64	\$557,579.74
I00161	22/03/2019				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 336	\$2,256.53	\$0.00	\$559,836.27
I00161	22/03/2019				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 336	\$30.00	\$0.00	\$559,866.27
I00161	22/03/2019				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 336	\$567,442.00	\$0.00	\$1,127,308.27
I00181	22/03/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10237 AL	\$5,837.13	\$0.00	\$1,133,145.40
I00201	22/03/2019				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$3,977.10	\$0.00	\$1,137,122.50
E00259	22/03/2019	COMISION FEDERAL DE	3696396		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$152,286.00	\$984,836.50
E00260	22/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2561		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CESTOS DE BASURA PARA PLAZA Y CALLES PRINC	\$0.00	\$15,000.00	\$969,836.50
E00261	22/03/2019	PINTURAS Y RECUBRIMI	56371016		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURAS F	\$0.00	\$11,711.00	\$958,125.50
E00262	22/03/2019	LUIS FERNANDO CONTR	56371010		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y A	\$0.00	\$6,235.01	\$951,890.49
E00263	22/03/2019	TRACSA SAPI DE CV	37628008		TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARAI)	\$0.00	\$2,668.97	\$949,221.52



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00264	22/03/2019	DANIEL CARDENAS GAR	19475013	DANIEL CARDENAS GARCIA (FRUTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$1,753.00	\$947,468.52
E00265	22/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2562	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$50,460.00	\$897,008.52
E00266	22/03/2019	CARMELA GUIZAR SANC	2559	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS REUNION PRESIDENTE CON MAESTR	\$0.00	\$3,900.00	\$893,108.52
E00267	22/03/2019	JUAN CARLOS ESTRADA	4965190218	JUAN CARLOS ESTRADA MARTINEZ (ANTICIPO PARA COMPRA DE UNIFORMES	\$0.00	\$6,000.00	\$887,108.52
E00268	22/03/2019	BEATRI GONZALEZ NIETI	2560	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL 19 DE	\$0.00	\$35,790.00	\$851,318.52
E00293	22/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2563	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CAPACITACION A PERSONAL CON TEMA ATENCIOI	\$0.00	\$15,000.00	\$836,318.52
I00162	25/03/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 337	\$6,023.00	\$0.00	\$842,341.52
I00182	25/03/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10249 AL	\$2,704.30	\$0.00	\$845,045.82
I00202	25/03/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$7,996.45	\$0.00	\$853,042.27
I00210	25/03/2019			PORMENORES DEL MES DE MARZO (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$5,025.81	\$0.00	\$858,068.08
I00211	25/03/2019			PORMENORES DEL MES DE MARZO (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$7,101.99	\$0.00	\$865,170.07
I00212	25/03/2019			PORMENORES DEL MES DE MARZO (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$6,613.77	\$0.00	\$871,783.84
E00269	25/03/2019	PEDRO BLANCAS HERNV	50626013	PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$7,772.00	\$864,011.84
E00270	25/03/2019	LORETO SANDOVAL COI	2564	LORETO SANDOVAL CONTRERAS (SEGUNDO PAGO POR TRABAJOS EN DIF ML	\$0.00	\$20,000.00	\$844,011.84
E00271	25/03/2019	CELENE RUBY RODRIGL	76192022	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$11,747.01	\$832,264.83
E00272	25/03/2019	GABRIELA GRIMALDO P	76192013	GABRIELA GRIMALDO PONCE (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$2,210.00	\$830,054.83
E00273	25/03/2019	ESTHELA SANDOVAL C	2565	ESTHELA SANDOVAL CISNEROS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00	\$3,000.00	\$827,054.83
D00004	25/03/2019			TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO A CUENTAS DE FIESTAS 2019)	\$0.00	\$500,000.00	\$327,054.83
I00163	26/03/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 33	\$5,938.00	\$0.00	\$332,992.83
I00183	26/03/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10259 AL	\$4,559.79	\$0.00	\$337,552.62
I00203	26/03/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$2,107.85	\$0.00	\$339,660.47
E00274	26/03/2019	ABARROTOS Y PRODUC	26734014	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTOS PARA COMEDOR ASIS	\$0.00	\$10,887.99	\$328,772.48
E00275	26/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2568	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$5,000.00	\$323,772.48
E00276	26/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2566	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO PARA ESTUDIOS)	\$0.00	\$2,720.00	\$321,052.48
E00277	26/03/2019	LINDA DIANA SALCEDO /	2567	LINDA DIANA SALCEDO ALCALA (BECA A ESTUDIANTE DE ESCAOSS RECURSO	\$0.00	\$2,500.00	\$318,552.48
I00164	27/03/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 34	\$8,442.00	\$0.00	\$326,994.48
I00184	27/03/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10271 AL	\$2,843.69	\$0.00	\$329,838.17
I00204	27/03/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$310.00	\$0.00	\$330,148.17
E00278	27/03/2019	MARIA CONTRERAS ACE	21019020	MARA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$10,588.00	\$319,560.17
E00279	27/03/2019	SURTIDOR ELECTRICO C	21019014	SURTIDOR ELECTRICO GARIBLADI SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALU	\$0.00	\$18,156.74	\$301,403.43
E00280	27/03/2019	QUALITAS COMPANIA DE	21019008	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (POLIZA DE SEGURO PARA CAM	\$0.00	\$16,042.65	\$285,360.78
E00281	27/03/2019	PATRICIA CONTRERAS S	21019026	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS REUNION PRESIDENTE CON AG	\$0.00	\$6,800.00	\$278,560.78
I00165	28/03/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 342	\$2,682.00	\$0.00	\$281,242.78
I00185	28/03/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10281 AL	\$16,848.32	\$0.00	\$298,091.10



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00205	28/03/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$4,947.50	\$0.00	\$303,038.60
E00282	28/03/2019	ELECTRICA VARIEDADES	19835012	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$5,127.85	\$297,910.75
E00283	28/03/2019	ALFREDO SANCHEZ COI	19835024	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (VENTILADOR PAR OFICINA DE COMUNICACI	\$0.00	\$540.00	\$297,370.75
E00284	28/03/2019	JUAN CARLOS NAVARRC	19835018	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO PARA PARQUE VEI	\$0.00	\$3,100.00	\$294,270.75
E00285	28/03/2019	MARIA IMELDA CONTREI	2571	MARIA IMELDA CONTRERAS CHAVEZ (MES DE TRABAJO EN OFICINA DE COMU	\$0.00	\$5,200.00	\$289,070.75
E00286	28/03/2019	RAMON ULISES PEÑA AC	2570	RAMON ULISES PEÑA AQUINO (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VESTL	\$0.00	\$2,800.00	\$286,270.75
E00287	28/03/2019	COORDINADOS TAMAZU	4766230512	COORDINADOS TAMAZULA SA DE CV (BECA A ESTUDIANTES CON TRASLADOS	\$0.00	\$6,080.00	\$280,190.75
E00288	28/03/2019	RODRIGO GARIBAY LAR	5832513708	RODRIGO GARIBAY LARA (COMPRA DE COMPRESOR PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$3,074.99	\$277,115.76
E00289	28/03/2019	JETSAN OROZCO JIMENI	25137016	JETSAN OROZCO JIMENEZ (TONERS PARA IMPRESORAS)	\$0.00	\$9,900.00	\$267,215.76
E00295	28/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2569	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$26,000.00	\$241,215.76
I00166	29/03/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 34	\$4,215.00	\$0.00	\$245,430.76
I00186	29/03/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10324 AL	\$18,806.67	\$0.00	\$264,237.43
I00206	29/03/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$10,390.81	\$0.00	\$274,628.24
I00216	29/03/2019			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE)	\$634.00	\$0.00	\$275,262.24
E00290	29/03/2019	ILDA FARIAS CARRANZA	2573	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIRIO PARA EVENTO DEL FESTIVAL I	\$0.00	\$4,640.00	\$270,622.24
E00291	29/03/2019	NOMINA QUINCENA 6	413830	CHE-2585 LORETO SANDOVAL CONTRERAS (NOMINA QUINCA 6)	\$0.00	\$3,406.00	\$267,216.24
E00291	29/03/2019	NOMINA QUINCENA 6	413830	NOMINA QUINCENA 6 (NOMINA QUINCA 6)	\$0.00	\$213,658.00	\$53,558.24
E00291	29/03/2019	NOMINA QUINCENA 6	413830	CHE-2586 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCA 6)	\$0.00	\$4,541.00	\$49,017.24
E00291	29/03/2019	NOMINA QUINCENA 6	413830	CHE-2584 CORINA TOSCANO GODINEZ (NOMINA QUINCA 6)	\$0.00	\$3,406.00	\$45,611.24
E00291	29/03/2019	NOMINA QUINCENA 6	413830	CHE-2579 GERARDO PONCE MORENO (NOMINA QUINCA 6)	\$0.00	\$4,541.00	\$41,070.24
E00291	29/03/2019	NOMINA QUINCENA 6	413830	CHE-2576 NANCY VALENCIA VARGAS (NOMINA QUINCA 6)	\$0.00	\$4,541.00	\$36,529.24
E00291	29/03/2019	NOMINA QUINCENA 6	413830	CHE-2581 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ SANCHEZ (NOMINA QUINCA 6)	\$0.00	\$8,000.00	\$28,529.24
E00291	29/03/2019	NOMINA QUINCENA 6	413830	CHE-2583 ARTURO PEREZ TORRES (NOMINA QUINCA 6)	\$0.00	\$3,406.00	\$25,123.24
E00291	29/03/2019	NOMINA QUINCENA 6	413830	CHE-2575 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCA 6)	\$0.00	\$1,960.00	\$23,163.24
E00291	29/03/2019	NOMINA QUINCENA 6	413830	CHE-2574 JUAN DANIEL MEDINA BACA (NOMINA QUINCA 6)	\$0.00	\$3,150.00	\$20,013.24
E00291	29/03/2019	NOMINA QUINCENA 6	413830	CHE-2578 PATRICIA MENDOZA MENDOZA (NOMINA QUINCA 6)	\$0.00	\$4,541.00	\$15,472.24
E00291	29/03/2019	NOMINA QUINCENA 6	413830	CHE-2577 BLANCA ESTHELA CASTRO MADERO (NOMINA QUINCA 6)	\$0.00	\$4,541.00	\$10,931.24
E00291	29/03/2019	NOMINA QUINCENA 6	413830	CHE-2580 RAFAEL PONCE (NOMINA QUINCA 6)	\$0.00	\$4,541.00	\$6,390.24
E00292	29/03/2019	BBVA BANCOMER SA	TRANSFER	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$139.76	\$6,250.48
E00292	29/03/2019	BBVA BANCOMER SA	TRANSFER	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$22.36	\$6,228.12
E00310	01/04/2019	JOSE MANUEL CHAVEZ I	2572	JOSE MANUEL CHAVEZ RODRÍGUEZ (SUELDO QUINCENA 6 PRESIDENTE)	\$0.00	\$9,250.00	<b>-\$3,021.88</b>
I00218	01/04/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 344	\$3,531.00	\$0.00	\$509.12
I00237	01/04/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10355 AL	\$4,880.92	\$0.00	\$5,390.04
E00311	02/04/2019	JUAN BERNARDO GONZ	85468008	JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASIS	\$0.00	\$2,256.00	\$3,134.04



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00219	02/04/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 34	\$4,749.00	\$0.00	\$7,883.04
I00238	02/04/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10365 AL	\$5,541.94	\$0.00	\$13,424.98
I00256	02/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$3,126.00	\$0.00	\$16,550.98
I00274	02/04/2019					PARTICIPACIONES DE ABRIL (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$65,444.00	\$0.00	\$81,994.98
E00312	03/04/2019	ANA LILIA RODRIGUEZ C		2587		ANA LILIA RODRIGUEZ GODINEZ (APOYO PARA ORGANIZACION DEL FESTIVAL	\$0.00	\$8,000.00	\$73,994.98
E00313	03/04/2019	RAMIRO CONTRERAS CC		50371010		RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE CAMION RECOLECTOR D	\$0.00	\$11,020.00	\$62,974.98
E00314	03/04/2019	SECRETARIA DE HACIEN		575905		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTERO DE ISR DEL MES DE	\$0.00	\$31,396.00	\$31,578.98
E00315	03/04/2019	SECRETARIA DE HACIEN		586036		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTERO DE ISR DEL MES DE I	\$0.00	\$30,148.00	\$1,430.98
E00316	03/04/2019	JUAN CARLOS ESTRADA		5009194108		JUAN CARLOS ESTRADA MARTINEZ (FINIQUITO UNIFORMES DEPORTIVOS)	\$0.00	\$7,920.00	-\$6,489.02
I00239	03/04/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10376 AL	\$6,335.75	\$0.00	-\$153.27
I00257	03/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$2,089.00	\$0.00	\$1,935.73
E00317	04/04/2019	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT/		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$1,275.73
E00317	04/04/2019	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT/		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$59.95	\$1,215.78
E00317	04/04/2019	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT/		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$115.19	\$1,100.59
E00318	04/04/2019	DISTRIBUIDORA DEPOR		27355013		DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV (TROFEOS PARA EVENTO	\$0.00	\$2,379.00	-\$1,278.41
I00220	04/04/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 349	\$3,989.00	\$0.00	\$2,710.59
I00240	04/04/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10381 AL	\$6,474.01	\$0.00	\$9,184.60
E00319	05/04/2019	PINTURAS Y RECUBRIMI		66520008		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURA PA	\$0.00	\$4,442.00	\$4,742.60
I00221	05/04/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 35	\$2,278.00	\$0.00	\$7,020.60
I00241	05/04/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10389 AL	\$851.89	\$0.00	\$7,872.49
I00258	05/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$589.00	\$0.00	\$8,461.49
E00320	08/04/2019	JAIME RAMIREZ AVILA		5330678119		JAIME RAMIREZ AVILA (PLAYERAS PARA EVENTO ANIVERSARIO DEL MUNICIP	\$0.00	\$14,365.44	-\$5,903.95
E00321	08/04/2019	IGNACIO RODRIGUEZ TC		6781031		IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE CAFETRIA PARA SALA DE ESPE	\$0.00	\$10,043.00	-\$15,946.95
I00222	08/04/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 35	\$20,104.00	\$0.00	\$4,157.05
I00222	08/04/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 359	\$165.00	\$0.00	\$4,322.05
I00242	08/04/2019					S/C (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10393 AL 10399)	\$4,538.80	\$0.00	\$8,860.85
I00260	08/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$4,500.00	\$0.00	\$13,360.85
E00322	09/04/2019	RAFAEL CHAVEZ ARCEO		2590		RAFAEL CHAVEZ ARCEO (ESTIMULO DIRECTOR DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,000.00	\$10,360.85
I00223	09/04/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 35	\$4,961.00	\$0.00	\$15,321.85
I00243	09/04/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10400 AL	\$814.35	\$0.00	\$16,136.20
I00259	09/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 4	\$1,500.00	\$0.00	\$17,636.20
E00323	09/04/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2589		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$3,000.00	\$14,636.20
E00324	09/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO		1272172		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO DE TELEFONO PARA CASA DE	\$0.00	\$538.00	\$14,098.20
I00224	10/04/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 35	\$244.00	\$0.00	\$14,342.20





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00261	10/04/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$3,286.50	\$0.00	\$17,628.70
E00325	10/04/2019	NEREYDA TORRES LOZA	100419	NEREYDA TORRES LOZA (MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PARQUE VEHICU	\$0.00	\$7,725.00	\$9,903.70
E00326	10/04/2019	JOSE MANUEL VALLEJO	2591	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE VEHICULO DE PARQUE VEHIC	\$0.00	\$8,908.80	\$994.90
I00284	10/04/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10403 AL 104	\$17,660.00	\$0.00	\$18,654.90
I00284	10/04/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10403 AL 104	\$663.00	\$0.00	\$19,317.90
I00284	10/04/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10403 AL 104	\$0.64	\$0.00	\$19,318.54
I00225	11/04/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 33	\$4,349.00	\$0.00	\$23,667.54
I00244	11/04/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10408 AL	\$1,330.74	\$0.00	\$24,998.28
I00262	11/04/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$2,712.00	\$0.00	\$27,710.28
E00327	11/04/2019	LUCIA ACEVEDO BARRA	2597	LUCIA ACEVEDO BARRAGAN (PREMIO ASISTENTE DEL MES)	\$0.00	\$1,500.00	\$26,210.28
E00328	11/04/2019	JANET PEREZ RODRIGUI	2596	JANET PEREZ RODRIGUEZ (ESTIMULO PPOR EMPLEADO DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$1,500.00	\$24,710.28
E00330	11/04/2019	FRANCISCO MANUEL CL	5021590917	FRANCISCO MANUEL CUEVAS (REPARACION DE BOMBA PARA UNIDAD DEPOF	\$0.00	\$1,276.00	\$23,434.28
E00331	11/04/2019	AGUSTIN RIVERA SANCH	2594	AGUSTIN RIVERA SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	\$0.00	\$4,000.00	\$19,434.28
I00226	12/04/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 35	\$6,880.00	\$0.00	\$26,314.28
I00245	12/04/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10413 AL	\$1,960.43	\$0.00	\$28,274.71
I00263	12/04/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$1,106.50	\$0.00	\$29,381.21
E00332	12/04/2019	JUAN BERNARDO GONZ.	34465007	JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A LA	\$0.00	\$2,880.00	\$26,501.21
E00377	12/04/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2598	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$29,000.00	-\$2,498.79
I00227	15/04/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 35E	\$1,928.00	\$0.00	-\$570.79
I00246	15/04/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10417 AL	\$7,965.30	\$0.00	\$7,394.51
I00273	15/04/2019			PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$1,251,785.37	\$0.00	\$1,259,179.88
I00280	15/04/2019			PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$76,158.36	\$0.00	\$1,335,338.24
E00333	15/04/2019	NOMINA QUINCENA 7	557590	NOMINA QUINCENA 7 (NOMINA QUINCENA 7)	\$0.00	\$263,439.20	\$1,071,899.04
E00333	15/04/2019	NOMINA QUINCENA 7	557590	CHE-2604 MARIZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 7)	\$0.00	\$1,960.00	\$1,069,939.04
E00333	15/04/2019	NOMINA QUINCENA 7	557590	CHE-2603 CELINA GUIZAR CONTRERAS (NOMINA QUINCENA 7)	\$0.00	\$4,086.90	\$1,065,852.14
E00334	15/04/2019	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	92116020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$13,350.00	\$1,052,502.14
E00335	15/04/2019	NOMINA TALLERES CUL	560260	NOMINA TALLERES CULTURALES (NOMINA TALLERES CULTURALES ABRIL)	\$0.00	\$19,100.00	\$1,033,402.14
E00336	15/04/2019	SISTEMA INTERMUNICIP.	4329211612	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,191.34	\$995,210.80
E00337	15/04/2019	FLORA NIETO GARCIA	2588	FLORA NIETO GARCIA (APOYO PARA COMPRA DE VESTUARIO DE BALLE FOLI	\$0.00	\$13,000.00	\$982,210.80
E00350	15/04/2019	COMISION FEDERAL DE	3038684	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD	\$0.00	\$295,107.00	\$687,103.80
E00351	15/04/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2601	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DISCAPACIT.	\$0.00	\$37,900.00	\$649,203.80
E00352	15/04/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2600	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$25,000.00	\$624,203.80
E00353	15/04/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2602	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECA A ESTUDIANTE DE ESCAOSS RECURSOS)	\$0.00	\$6,200.00	\$618,003.80
E00354	15/04/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2599	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE SERVICIOS PUBLICO Y SER	\$0.00	\$41,600.00	\$576,403.80



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00355	15/04/2019	DISTRIBUIDORA DE COM	5505364652	DISTRIBUIDORA DE COMUSTIBLES MAZATL (GASOLINA PARA PARQUE VEHICL	\$0.00	\$100,000.00	\$476,403.80
E00356	15/04/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	4729100430	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE VEHICULO DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$4,155.00	\$472,248.80
E00357	15/04/2019	ALFREDO SANCHEZ COI	91004021	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (PREMIOS PARA CONCURSO DE ORATORIA I	\$0.00	\$5,540.00	\$466,708.80
E00358	15/04/2019	ALMA DELIA TOZCANO M	91004015	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$8,523.00	\$458,185.80
E00359	15/04/2019	OSCAR VALLEJO ROBLE	91004009	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$2,884.99	\$455,300.81
I00228	16/04/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 359	\$2,540.00	\$0.00	\$457,840.81
I00228	16/04/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 359	\$48.00	\$0.00	\$457,888.81
I00247	16/04/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10430 AL	\$3,478.24	\$0.00	\$461,367.05
I00264	16/04/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$2,491.85	\$0.00	\$463,858.90
I00264	16/04/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$380.00	\$0.00	\$464,238.90
E00338	16/04/2019	RICARDO REYES FLORE	5877995710	RICARDO REYES FLORES (RENTA DE TOLDOS PARA FESTIVAL DEL QUESO Y L	\$0.00	\$30,000.00	\$434,238.90
E00339	16/04/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2606	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$36,148.00	\$398,090.90
E00340	16/04/2019	CELENE RUBY RODRIGL	43012009	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$12,350.00	\$385,740.90
E00341	16/04/2019	DANIEL CARDENAS GAR	43012020	DANIEL CARDENAS GARCÍA (FRUTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$2,013.00	\$383,727.90
E00342	16/04/2019	SISTEMA PARA PARA EL	10969007	SISTEMA APRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBSIDIO CORRE:	\$0.00	\$120,000.00	\$263,727.90
E00343	16/04/2019	GERARDO GARCIA AVAL	4918580710	GERARDO GARCIA AVALOS (AUDIO Y ESCENARIO PARA FESTIVAL DEL QUESC	\$0.00	\$17,400.00	\$246,327.90
E00344	16/04/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2609	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$10,000.00	\$236,327.90
E00345	16/04/2019	ILDA FARIAS CARRANZA	2608	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIRIO PARA EVENTO DEL FESTIVAL I	\$0.00	\$3,978.00	\$232,349.90
E00346	16/04/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2607	BETRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$3,000.00	\$229,349.90
E00347	16/04/2019	SILVIA SANCHEZ CONTR	43012038	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBI	\$0.00	\$9,258.00	\$220,091.90
E00348	16/04/2019	TAYDE ALEJANDRA FUEI	3524301230	TAYDE ALEJANDRA FUENTES BECERRA (MANTENIMIENTO A COPIADORA)	\$0.00	\$1,798.00	\$218,293.90
E00349	16/04/2019	OMAR ALONSO RIVERA	2595	OMAR ALONSO RIVERA GONZALEZ (CESTOS DE BASURA PARA PLAZA Y CALLI	\$0.00	\$18,000.00	\$200,293.90
E00360	16/04/2019	ENRIQUE TOSCANO ROI	2605	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESID	\$0.00	\$1,739.00	\$198,554.90
I00229	17/04/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 36	\$905.00	\$0.00	\$199,459.90
I00248	17/04/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10438 AL	\$2,058.95	\$0.00	\$201,518.85
I00265	17/04/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$1,037.00	\$0.00	\$202,555.85
I00266	17/04/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$1,037.00	\$0.00	\$203,592.85
E00361	17/04/2019	JESUS OROZCO GARCIA	2612	JESUS OROZCO GARCIA (ANTICIPO PARA RENOVACION DE MALLA CICLONICA	\$0.00	\$15,000.00	\$188,592.85
E00362	17/04/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2610	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$178,592.85
E00363	17/04/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2611	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 17 DE ABRIL 2019	\$0.00	\$60,635.00	\$117,957.85
E00364	17/04/2019	EDUARDO CHAVEZ GON	67184009	eduardo chavez gonzalez (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$1,255.00	\$116,702.85
I00230	22/04/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 36	\$3,903.00	\$0.00	\$120,605.85
I00249	22/04/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10444 AL	\$637.59	\$0.00	\$121,243.44
I00267	22/04/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$4,290.00	\$0.00	\$125,533.44



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00231	23/04/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 36	\$3,376.00	\$0.00	\$128,909.44
I00250	23/04/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10447 AL	\$1,307.63	\$0.00	\$130,217.07
E00365	23/04/2019	MARYCRUZ ACEVEDO C			1582007	MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS (ALIMENTOS PARA POLICIAS)	\$0.00	\$835.20	\$129,381.87
I00285	23/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5069 /	\$310.00	\$0.00	\$129,691.87
I00232	24/04/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 36	\$2,936.00	\$0.00	\$132,627.87
I00251	24/04/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10452 AL	\$2,640.22	\$0.00	\$135,268.09
I00268	24/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$2,799.00	\$0.00	\$138,067.09
I00233	25/04/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 36	\$2,791.00	\$0.00	\$140,858.09
I00252	25/04/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10461 AL	\$20,167.57	\$0.00	\$161,025.66
I00252	25/04/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10461 AL	\$1,718.08	\$0.00	\$162,743.74
I00269	25/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$1,450.00	\$0.00	\$164,193.74
I00269	25/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$310.00	\$0.00	\$164,503.74
I00275	25/04/2019					PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$5,025.81	\$0.00	\$169,529.55
E00366	25/04/2019	CAMIONERA DE JALISCC			61470010	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (DIAGNOSTICO CAMION ESCOLAR)	\$0.00	\$3,090.00	\$166,439.55
E00369	25/04/2019	JESUS RAMIREZ OROZC			77084007	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$2,737.00	\$163,702.55
I00234	26/04/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 36	\$2,341.00	\$0.00	\$166,043.55
I00253	26/04/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10478 AL	\$3,482.56	\$0.00	\$169,526.11
I00270	26/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$2,356.00	\$0.00	\$171,882.11
E00367	26/04/2019	IMPRESA DEL SDGO C			8577010	IMPRESA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (IMPRESION DE HOJAS MEMBR	\$0.00	\$3,016.00	\$168,866.11
E00394	26/04/2019	JUAN CARLOS NAVARRC			2613	JUAN CARLOS NAVARRO SUAREZ (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 26 DE ABR	\$0.00	\$96,355.00	\$72,511.11
I00235	29/04/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 36	\$1,338.00	\$0.00	\$73,849.11
I00254	29/04/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10491 AL	\$2,189.00	\$0.00	\$76,038.11
I00271	29/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$381.50	\$0.00	\$76,419.61
E00370	29/04/2019	CARLOS ALBERTO QUIN			5431385313	CARLOS ALBERTO QUINTERO QUIROZ (EQUIPO DE RIEGO PARA PARQUE PAR	\$0.00	\$17,362.13	\$59,057.48
I00236	30/04/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 36	\$1,452.00	\$0.00	\$60,509.48
I00236	30/04/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 36	\$140,484.00	\$0.00	\$200,993.48
I00255	30/04/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10493 AL	\$3,628.30	\$0.00	\$204,621.78
I00255	30/04/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10493 AL	\$2,138.00	\$0.00	\$206,759.78
I00272	30/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$4,521.50	\$0.00	\$211,281.28
I00272	30/04/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$1,178.00	\$0.00	\$212,459.28
I00278	30/04/2019					PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$9,810.20	\$0.00	\$222,269.48
I00279	30/04/2019					PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$21,334.47	\$0.00	\$243,603.95
E00371	30/04/2019	QUINCENA 8			625760	NOMINA QUINCENA 8 (NOMINA QUINCENA 8)	\$0.00	\$103,956.00	\$139,647.95
E00371	30/04/2019	QUINCENA 8			625760	CHE-2614 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 8)	\$0.00	\$1,960.00	\$137,687.95



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00283	30/04/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA FOLIOS 3469 AL 34	\$2,926.00	\$0.00	\$140,613.95
I00286	01/05/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 366	\$3,650.00	\$0.00	\$144,263.95
I00332	01/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$899.00	\$0.00	\$145,162.95
I00287	02/05/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 346	\$5,768.00	\$0.00	\$150,930.95
I00311	02/05/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10517 AL	\$2,748.40	\$0.00	\$153,679.35
I00333	02/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$2,624.00	\$0.00	\$156,303.35
E00399	02/05/2019	NOMINA PENDIENTE DE		425530		NOMINA QUINCENA 8 PARTE 2 (NOMINA PENDIENTE DE PAGO QUINCENA 8)	\$0.00	\$122,376.00	\$33,927.35
E00400	02/05/2019	MARCO ANTONIO MORE		15438027		MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICUL	\$0.00	\$600.00	\$33,327.35
I00288	03/05/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 36	\$2,881.00	\$0.00	\$36,208.35
I00289	05/05/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA FOLIOS 3691 A	\$125,535.00	\$0.00	\$161,743.35
I00290	06/05/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 374	\$33,204.00	\$0.00	\$194,947.35
I00312	06/05/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10517 AL	\$8,894.87	\$0.00	\$203,842.22
I00334	06/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$620.00	\$0.00	\$204,462.22
E00401	06/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO		160248		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE	\$0.00	\$537.00	\$203,925.22
E00402	06/05/2019	COORDINADOS TAMAZU		1881968423		COORDINADOS TAMAZULA SA DE CV (BECA A ESTUDIANTES CON TRASLADOS	\$0.00	\$5,600.00	\$198,325.22
E00403	06/05/2019	PINTURAS Y RECUBRIMI		19684013		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURA PA	\$0.00	\$6,967.50	\$191,357.72
D00005	06/05/2019					TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS 2019 (TRASPASO A CUENTAS DE FIESTAS 20	\$0.00	\$100,000.00	\$91,357.72
E00404	06/05/2019	SERGIO PEREZ ZEPEDA		2619		SERGIO PEREZ ZEPEDA (SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO, PRESENTACI	\$0.00	\$1,500.00	\$89,857.72
E00405	06/05/2019	FRANCISCO MANUEL CL		3079149916		FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ (REPARACION DE BOMBA DE AGU	\$0.00	\$754.00	\$89,103.72
E00406	06/05/2019	GEETAPP SAPI DE CV		76988013		GEETAPP SAPI DE CV (ASESORIA EN SISTEMAS CONTPAQ FACTURACIÓN)	\$0.00	\$405.00	\$88,698.72
E00409	06/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2616		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$16,098.00	\$72,600.72
I00292	07/05/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 37	\$7,594.00	\$0.00	\$80,194.72
I00313	07/05/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10547 AL	\$2,399.86	\$0.00	\$82,594.58
I00313	07/05/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10547 AL	\$1,293.00	\$0.00	\$83,887.58
I00335	07/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$3,934.00	\$0.00	\$87,821.58
E00407	07/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2617		CHE-2617 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 03 DE I	\$0.00	\$4,000.00	\$83,821.58
E00407	07/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2617		CHE-2621 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 03 DE I	\$0.00	\$5,000.00	\$78,821.58
E00407	07/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2617		CHE-2620 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 03 DE I	\$0.00	\$18,100.00	\$60,721.58
E00410	07/05/2019	BBVA BANCOMER SA			EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$60,061.58
E00410	07/05/2019	BBVA BANCOMER SA			EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$114.85	\$59,946.73
E00410	07/05/2019	BBVA BANCOMER SA			EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$123.97	\$59,822.76
E00411	07/05/2019	ILDA FARIAS CARRANZA		2622		ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIRIO PARA EVENTO DEL DIA DEL NI	\$0.00	\$3,207.40	\$56,615.36
E00412	07/05/2019	NEREYDA TORRES LOZ		5533156509		NAREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$5,325.00	\$51,290.36
E00422	07/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2616		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$24,670.00	\$26,620.36



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00293	08/05/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 377	\$7,811.00	\$0.00	\$34,431.36
I00314	08/05/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10554 AL	\$375.94	\$0.00	\$34,807.30
I00336	08/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS	\$1,500.00	\$0.00	\$36,307.30
E00413	08/05/2019	RAFAEL NUÑEZ QUIROZ		2623		RAFAEL NUÑEZ QUIROZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$3,500.00	\$32,807.30
E00414	08/05/2019	BERTHA ALICIA BARRAG		23587009		BETHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (SERVICIO DE HOSPEDAJE A INVITADOS	\$0.00	\$11,900.00	\$20,907.30
E00415	08/05/2019	JUAN BERNARDO GONZ		23587015		JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PRA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$2,700.00	\$18,207.30
E00416	08/05/2019	MARTIN MAGAÑA JACOE		5532358721		MARTIN MAGAÑA JACOBO (REPARACION DE CAMIONETA DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$928.00	\$17,279.30
I00294	09/05/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 376	\$3,328.00	\$0.00	\$20,607.30
I00315	09/05/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10556 AL	\$783.84	\$0.00	\$21,391.14
E00417	09/05/2019	PULCRILIN SA DE CV		91129010		PULCRILIN SA DE CV (ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$1,740.00	\$19,651.14
E00419	09/05/2019	JORGE LUCIANO CHAVE		2625		JORGE LUCIANO CHAVEZ GOMEZ (ASESOR JURIDICO DEL MES DE ABRIL DE 2	\$0.00	\$5,000.00	\$14,651.14
E00420	09/05/2019	CAMIONERA DE JALISCC		1542783527		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLI	\$0.00	\$1,457.94	\$13,193.20
E00423	09/05/2019	MAQCEN SA DE CV		5892783518		MAQCEN SA DE CV (KIT DE SELLOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$3,400.22	\$9,792.98
I00291	10/05/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 37	\$7,006.00	\$0.00	\$16,798.98
I00291	10/05/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 37	\$924.00	\$0.00	\$17,722.98
I00316	10/05/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10560 AL	\$714.66	\$0.00	\$18,437.64
I00337	10/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$1,526.00	\$0.00	\$19,963.64
E00418	10/05/2019	LUIS FERNANDO CONTR		68939008		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE MAGUERAS PARA MA	\$0.00	\$1,316.00	\$18,647.64
E00421	10/05/2019	MARIA CONCEPCION VIL		77869010		MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS (ARTICULOS DEPORTIVOS P	\$0.00	\$6,730.81	\$11,916.83
E00424	10/05/2019	RAMIRO CONTRERAS CC		2627		RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PAF	\$0.00	\$2,088.00	\$9,828.83
I00295	13/05/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA FOLIOS 3804 /	\$34,181.00	\$0.00	\$44,009.83
I00317	13/05/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10563 AL	\$844.32	\$0.00	\$44,854.15
I00338	13/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$3,955.00	\$0.00	\$48,809.15
I00351	13/05/2019					PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO (PORMENORES DEL MES DE MAYO)	\$426.57	\$0.00	\$49,235.72
E00425	13/05/2019	MARIA LURDIZ TOSCAN		2628		MARIA LURDIZ TOSCANO CHAVEZ (ELABORACION DE ALIMENTOS PARA COMI	\$0.00	\$2,600.00	\$46,635.72
I00296	14/05/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA FOLIOS 3576 /	\$19,691.00	\$0.00	\$66,326.72
I00318	14/05/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10565 AL	\$702.06	\$0.00	\$67,028.78
I00339	14/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$0.00	\$0.00	\$67,028.78
I00340	14/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$620.00	\$0.00	\$67,648.78
E00426	14/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2629		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 10 DE MAYO)	\$0.00	\$10,000.00	\$57,648.78
E00427	14/05/2019	TRACSA SAPI DE CV		72290012		TRACSA SAPI SA DE CV (COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA MAQUIN	\$0.00	\$3,919.47	\$53,729.31
E00428	14/05/2019	RAMIRO ZEPEDA GUIJAF		2630		RAMIRO ZEPEDA GUIJARO (TRABAJO COMO ALBAÑIL EN OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$5,280.00	\$48,449.31
I00297	15/05/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA FOLIOS 3852 A	\$32,881.00	\$0.00	\$81,330.31
I00319	15/05/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10567 AL	\$15,645.00	\$0.00	\$96,975.31



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00319	15/05/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10567 AL	\$200.00	\$0.00	\$97,175.31
I00342	15/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$620.00	\$0.00	\$97,795.31
I00350	15/05/2019					PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO (PORMENORES DEL MES DE MAYO)	\$1,331,143.70	\$0.00	\$1,428,939.01
I00352	15/05/2019					PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO (PORMENORES DEL MES DE MAYO)	\$83,193.67	\$0.00	\$1,512,132.68
E00408	15/05/2019	JESUS OROZCO GARCIA			2618	JESUS OROZCO GARCIA (SEGUNDO ANTICIPO COMPRA DE MALLA CICLONICA	\$0.00	\$25,000.00	\$1,487,132.68
E00429	15/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2634	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 10 DE MAYO)	\$0.00	\$3,600.00	\$1,483,532.68
E00430	15/05/2019	RIGOBERTO MARTINEZ F			2632	RIGOBERTO MARTINEZ REBOLLAR (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LA	\$0.00	\$4,000.00	\$1,479,532.68
E00431	15/05/2019	BEATRIZ GONZLAEZ NIE			2635	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$41,600.00	\$1,437,932.68
E00432	15/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2637	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$25,000.00	\$1,412,932.68
E00433	15/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2636	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DISCAPACIT.	\$0.00	\$41,400.00	\$1,371,532.68
E00434	15/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2638	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECA A ESTUDIANTE DE ESCAOSOS RECURSOS)	\$0.00	\$5,800.00	\$1,365,732.68
E00435	15/05/2019	SISTEMA PARA PARA EL			8054011	SISTEMA DIF VALLE DE JUAREZ (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE M	\$0.00	\$120,000.00	\$1,245,732.68
E00436	15/05/2019	JUAN CARLOS NAVARRC			2633	JUAN CARLOS NAVARRO SUAREZ (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LAI	\$0.00	\$7,800.00	\$1,237,932.68
E00437	15/05/2019	COMISION FEDERAL DE			80540023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$173,090.00	\$1,064,842.68
E00438	15/05/2019	NOMINA TALLERES CUL			509430	NOMINA DE TALLERES CULTURALES (NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTUF	\$0.00	\$15,600.00	\$1,049,242.68
E00439	15/05/2019	SISTEMA INTERMUNICIP.			6248054018	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,192.31	\$1,011,050.37
D00007	15/05/2019					TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO A CUENTAS DE FIESTAS 2019)	\$0.00	\$100,000.00	\$911,050.37
E00440	15/05/2019	DISTRIBUIDORA DE COM			8311526810	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA PARC	\$0.00	\$100,000.00	\$811,050.37
E00441	15/05/2019	NOMINA QUINCENA 9			41820	NOMINA QUINCENA 9 (NOMINA QUINCENA 9)	\$0.00	\$298,213.00	\$512,837.37
E00441	15/05/2019	NOMINA QUINCENA 9			41820	CHE-2639 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 9)	\$0.00	\$9,082.00	\$503,755.37
E00441	15/05/2019	NOMINA QUINCENA 9			41820	CHE-2640 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 9)	\$0.00	\$1,960.00	\$501,795.37
E00442	15/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2641	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$19,600.00	\$482,195.37
E00444	15/05/2019	PINTURAS Y RECUBRIMI			99795020	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURA PA	\$0.00	\$779.50	\$481,415.87
I00299	16/05/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 386	\$11,322.00	\$0.00	\$492,737.87
I00320	16/05/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10574 AL	\$2,535.13	\$0.00	\$495,273.00
I00341	16/05/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$1,037.00	\$0.00	\$496,310.00
I00353	16/05/2019					PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO (PORMENORES DEL MES DE MAYO)	\$5,025.81	\$0.00	\$501,335.81
D00006	16/05/2019					TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO A CUENTAS DE FIESTAS 2019)	\$0.00	\$85,000.00	\$416,335.81
E00443	16/05/2019	J JESUS NAVARRO CON			99795014	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (ACEITES Y REFACCIONES PARA PARQUE VEI	\$0.00	\$7,914.97	\$408,420.84
E00445	16/05/2019	COMISION FEDERAL DE			4507679	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO COI	\$0.00	\$94,356.74	\$314,064.10
E00446	16/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2645	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA ALMACEN DEL 23 AL 29 DE MARZO)	\$0.00	\$10,000.00	\$304,064.10
E00448	16/05/2019	JUAN FRANCISCO VILLA			2646	JUAN FRANCISCO VILLA SEGURA (MESEROS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS M	\$0.00	\$2,600.00	\$301,464.10
E00449	16/05/2019	CIRA EKATERINE PALAC			2647	CIRA EKATERINE PALACIOS SEGURA (AMENIZAR EVENTO A TODA MAQUINA DI	\$0.00	\$5,200.00	\$296,264.10
E00450	16/05/2019	SALVADOR TEJEDA CER			54317013	SALVADOR TEJEDA CERVANTES (PRESENTACION DE BANDA RELAJOS DENTR	\$0.00	\$27,840.00	\$268,424.10



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00451	16/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2643	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 17 DE MAYO)	\$0.00	\$94,350.00	\$174,074.10
I00300	17/05/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 387	\$75,946.00	\$0.00	\$250,020.10
I00321	17/05/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10579 AL	\$1,516.38	\$0.00	\$251,536.48
E00447	17/05/2019	OMAR ALONSO RIVERA	2648	OMAR ALONZO RIBERA GONZALEZ (CESTOS DE BASURA PARA PLAZA Y CALLI	\$0.00	\$20,000.00	\$231,536.48
E00452	17/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2644	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$10,000.00	\$221,536.48
E00453	17/05/2019	JOSE MANUEL VALLEJO	2642	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$5,628.32	\$215,908.16
E00454	17/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2650	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CONTROLADOR ELECTRONICO DE MAQUINARIA D	\$0.00	\$30,000.00	\$185,908.16
I00301	20/05/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 38	\$32,679.00	\$0.00	\$218,587.16
I00322	20/05/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10583 AL	\$6,589.22	\$0.00	\$225,176.38
E00455	20/05/2019	TAYDE ALEJANDRA FUEI	9130769111	TAYDEN ALEJANDRA FUENTES BECERRA (UNIDAD DE IMAGEN PARA COPIADC	\$0.00	\$2,800.00	\$222,376.38
E00456	20/05/2019	EDUARDO CHAVEZ GON	36609010	EDUARDO GONZALEZ CHAVEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$1,520.00	\$220,856.38
E00457	20/05/2019	CR FORMAS SA DE CV	10613008	CR FORMAS SA DE CV (FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO)	\$0.00	\$11,020.00	\$209,836.38
E00458	20/05/2019	LUIS FERNANDO MARTIN	1740018914	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PUBLICIDAD PARA VARIOS EVENTOS)	\$0.00	\$21,355.60	\$188,480.78
D00008	20/05/2019			TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO A CUENTAS DE FIESTAS 2019)	\$0.00	\$65,000.00	\$123,480.78
E00459	20/05/2019	JOSE ANTONIO GUERRE	5223124513	JOSE ANTONIO GUERRERO BRIZUELA (TONER PARA IMPRESORAS)	\$0.00	\$1,700.00	\$121,780.78
I00302	21/05/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 39	\$5,615.00	\$0.00	\$127,395.78
I00323	21/05/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10592 AL	\$3,572.74	\$0.00	\$130,968.52
I00343	21/05/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$2,480.00	\$0.00	\$133,448.52
E00460	21/05/2019	CECILIA RODRIGUEZ RC	2651	CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (TORITLLAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA M	\$0.00	\$3,600.00	\$129,848.52
E00461	21/05/2019	JORGE BEUN ROSTRO N	8349494216	JORGE BUENROSTRO MARTINEZ (MACETAS PARA MALECON)	\$0.00	\$4,000.00	\$125,848.52
I00303	22/05/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 39	\$9,359.00	\$0.00	\$135,207.52
I00324	22/05/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10600 AL	\$20,144.50	\$0.00	\$155,352.02
I00344	22/05/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$1,747.00	\$0.00	\$157,099.02
E00462	22/05/2019	CELENE RUBY RODRIGL	42766016	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$10,500.00	\$146,599.02
I00304	23/05/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 39	\$12,191.00	\$0.00	\$158,790.02
I00325	23/05/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10616 AL	\$552.20	\$0.00	\$159,342.22
E00463	23/05/2019	FRANCISCO MANUEL CL	2079857731	FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ (REPARACION DE BOMBA DE FUEI	\$0.00	\$1,624.00	\$157,718.22
E00464	23/05/2019	MARIA INES MORENO SC	4804375608	MARIA INES MORENO SOSA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PU	\$0.00	\$1,455.00	\$156,263.22
E00466	23/05/2019	ERIKA DE LA TORRE HEF	7163386811	ERIKA DE LA TORRE HERNANDEZ (MATERIALES QUIMICOS PARA ALBERCA ML	\$0.00	\$10,411.00	\$145,852.22
I00305	24/05/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 39	\$3,800.00	\$0.00	\$149,652.22
I00326	24/05/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10617 AL	\$1,820.38	\$0.00	\$151,472.60
I00345	24/05/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$1,973.00	\$0.00	\$153,445.60
E00465	24/05/2019	DANIEL CARDENAS GAR	82001011	DANIEL CARDENAS GARCIA (FRUTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$1,886.00	\$151,559.60
E00467	24/05/2019	ALFREDO SANCHEZ COI	82001017	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA DEL DIA	\$0.00	\$11,174.96	\$140,384.64



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00468	24/05/2019	ALVARO MEDINA REYES	82001025	ALVARO MEDINA REYES (MADERA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$6,513.96	\$133,870.68
E00469	24/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2653	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ALIMENTOS PARA RECIBIMEINTO Y DIA DEL MAES	\$0.00	\$24,950.00	\$108,920.68
E00473	24/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2652	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 24 DE MAYO)	\$0.00	\$67,190.00	\$41,730.68
I00306	27/05/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 397	\$68,075.00	\$0.00	\$109,805.68
I00327	27/05/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10621 AL	\$7,472.33	\$0.00	\$117,278.01
I00346	27/05/2019			RECAUDACION AGUA (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5118 AL	\$2,500.00	\$0.00	\$119,778.01
E00474	27/05/2019	JOSE SANCHEZ CHAVEZ	64100010	JOSE SANCHEZ CHAVEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$3,760.00	\$116,018.01
I00307	28/05/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 39	\$2,263.00	\$0.00	\$118,281.01
I00328	28/05/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10626 AL	\$3,092.61	\$0.00	\$121,373.62
I00328	28/05/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10626 AL	\$425.46	\$0.00	\$121,799.08
I00347	28/05/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$620.00	\$0.00	\$122,419.08
I00347	28/05/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$1,518.00	\$0.00	\$123,937.08
E00470	28/05/2019	CORPORATIVO AVILA SA	9884083513	CORPORATIVO AVILA SANCHES DE SAHUAYO SA DE CV (ESCRITORIO PARA C.	\$0.00	\$5,800.00	\$118,137.08
E00471	28/05/2019	MARIA LOURDES CONF	61978008	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (REFACCIONES PARA CAMION DE LA BA	\$0.00	\$1,276.00	\$116,861.08
E00472	28/05/2019	AUTOCOM ALFA SAPI DE	61978028	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (SERVICIO A CAMIONETA URBAN)	\$0.00	\$1,800.00	\$115,061.08
E00475	28/05/2019	JUAN BERNARDO GONZ	27274011	JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASIS	\$0.00	\$2,901.00	\$112,160.08
E00476	28/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2655	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$9,019.80	\$103,140.28
I00308	29/05/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 40	\$7,412.00	\$0.00	\$110,552.28
I00329	29/05/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10636 AL	\$6,608.41	\$0.00	\$117,160.69
I00329	29/05/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10636 AL	\$11,424.00	\$0.00	\$128,584.69
I00348	29/05/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$620.00	\$0.00	\$129,204.69
E00477	29/05/2019	DELIA GONZALEZ NIETO	2038020	DELIA GONZALEZ NIETO (LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$5,500.00	\$123,704.69
E00478	29/05/2019	SUSANA CHAVEZ GARCI	2656	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MONTENES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$9,638.00	\$114,066.69
E00481	29/05/2019	EDUARDO VEGA OROZC	2657	EDUARDO VEGA OROZCO (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS)	\$0.00	\$4,500.00	\$109,566.69
E00482	29/05/2019	GASER DE MEXICO SA C	3784020719	GASER DE MEXICO SA DE CV (BALONES PARA UNIDAD DEPORTIVA)	\$0.00	\$897.00	\$108,669.69
I00309	30/05/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 40	\$6,388.00	\$0.00	\$115,057.69
I00330	30/05/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10642 AL	\$1,470.62	\$0.00	\$116,528.31
E00479	30/05/2019	COMISION FEDERAL DE	3800709	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR/	\$0.00	\$777.00	\$115,751.31
E00480	30/05/2019	IGNACIO RODRIGUEZ TC	48937008	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE CAFETRIA PARA SALA DE ESPE	\$0.00	\$10,404.00	\$105,347.31
I00298	31/05/2019			PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO (PORMENORES DEL MES DE MAYO)	\$3,033.23	\$0.00	\$108,380.54
I00310	31/05/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 40	\$9,191.00	\$0.00	\$117,571.54
I00331	31/05/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10646 AL	\$3,269.60	\$0.00	\$120,841.14
I00349	31/05/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$1,500.00	\$0.00	\$122,341.14
I00356	31/05/2019			PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO (PORMENORES DEL MES DE MAYO)	\$10,607.01	\$0.00	\$132,948.15





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00483	31/05/2019	MARTHA ELIZABETH HEF	2658	MARTHA ELIZABET HENANDEZ VILLANUEVA (APOYO ECONOMICO A COLEGIO	\$0.00	\$5,000.00	\$127,948.15
E00484	31/05/2019	NOMINA QUINCENA 10	610060	NOMINA QUINCENA 10 (NOMINA QUINCENA 10)	\$0.00	\$124,184.00	\$3,764.15
E00484	31/05/2019	NOMINA QUINCENA 10	610060	CHE-2659 MARTIZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 10)	\$0.00	\$1,960.00	\$1,804.15
E00527	03/06/2019	RAMIRO CONTRERAS CC	58191012	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE PISTON HIDRAULICO PAF	\$0.00	\$3,712.00	-\$1,907.85
E00531	03/06/2019	ANA LILIA RODRIGUEZ C	2660	ANA LILIA RODRIGUEZ GODINEZ (PREMIO PRIMER LUGAR CONCURSO RELLEN	\$0.00	\$10,000.00	-\$11,907.85
I00357	03/06/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 4023 A	\$7,989.14	\$0.00	-\$3,918.71
I00377	03/06/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10653 AL 10	\$160.00	\$0.00	-\$3,758.71
I00377	03/06/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10653 AL 10	\$639.48	\$0.00	-\$3,119.23
I00396	03/06/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 1	\$2,500.00	\$0.00	-\$619.23
I00358	04/06/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 4039 AI	\$8,953.00	\$0.00	\$8,333.77
I00376	04/06/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10657 AL 10	\$250.00	\$0.00	\$8,583.77
I00397	04/06/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$2,740.00	\$0.00	\$11,323.77
E00528	05/06/2019	NOMINA QUINCENA 10	527820	NOMINA QUINCENA 10 (NOMINA QUINCENA 10 PARTE 2)	\$0.00	\$20,746.00	-\$9,422.23
E00530	05/06/2019	LUIS FERNANDO CONTR	31405009	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERA PARA MAQUINARIA)	\$0.00	\$2,819.98	-\$12,242.21
I00359	05/06/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 4048 AI	\$1,630.00	\$0.00	-\$10,612.21
I00378	05/06/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10658 AL 1	\$7,787.00	\$0.00	-\$2,825.21
I00378	05/06/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10658 AL 10	\$1,567.36	\$0.00	-\$1,257.85
E00532	06/06/2019	JOSE EDUARDO BONHA	2661	JOSE EDUARDO BONHAMA LARA (QUINCE DIAS DE TRABAJO COMO APOYO A	\$0.00	\$3,000.00	-\$4,257.85
E00533	06/06/2019	COORDINADOS TAMAZU	3685179228	COORDINADOS TAMAZULA SA DE CV (BECA A ESTUDIANTES CON TRASLADOS	\$0.00	\$4,480.00	-\$8,737.85
E00534	06/06/2019	AZTECA FERRETERIA	9986990813	AZTECA FERRETERIA (MATERIAL PARA REPARACION DE BARANDAL EN EL MA	\$0.00	\$1,530.00	-\$10,267.85
I00360	06/06/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 4054 AI	\$2,259.00	\$0.00	-\$8,008.85
I00379	06/06/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10667 AL 10	\$796.52	\$0.00	-\$7,212.33
E00529	07/06/2019	NOMINA QUINCENA 10	549080	NOMINA QUINCENA 10 (NOMINA QUINCENA 10 PARTE 3)	\$0.00	\$68,127.00	-\$75,339.33
E00535	07/06/2019	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	-\$75,999.33
E00535	07/06/2019	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$333.65	-\$76,332.98
E00535	07/06/2019	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$158.98	-\$76,491.96
E00536	07/06/2019	ILDA FARIAS CARRANZA	2662	ILDA FARIAS CARRANZA (TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DELNTR0 DEL	\$0.00	\$8,352.00	-\$84,843.96
I00361	07/06/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 4065 AI	\$349,159.00	\$0.00	\$264,315.04
I00381	07/06/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10671 AL 10	\$1,719.40	\$0.00	\$266,034.44
I00398	07/06/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$1,037.00	\$0.00	\$267,071.44
E00537	10/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO	2997368	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINA	\$0.00	\$3,426.00	\$263,645.44
E00538	10/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO	3006443	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE L	\$0.00	\$538.00	\$263,107.44
E00539	10/06/2019	OCTAVIO RIVERA SANC	2663	OCTAVIO RIVERA SANCHEZ (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$3,000.00	\$260,107.44
E00540	10/06/2019	JOSE LUIS RODRIGUEZ I	61515011	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVI	\$0.00	\$7,387.00	\$252,720.44



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00362	10/06/2019							
I00362	10/06/2019							
I00380	10/06/2019							
E00541	11/06/2019	GABRIELA TOSCANO ME		2664	GABRIELA TOSCANO MENDOZA (PAGO POR LAUDO LABORAL)	\$0.00	\$173,836.31	\$102,261.19
E00586	11/06/2019	JOSE MANUEL VALLEJO		2665	JOSE MANUEL CALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$9,570.00	\$92,691.19
I00363	11/06/2019							
I00382	11/06/2019							
I00382	11/06/2019							
I00399	11/06/2019							
E00542	12/06/2019	JUAN BERNARDO GONZ.		38572012	JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASIS	\$0.00	\$3,230.99	\$93,822.88
E00543	12/06/2019	GRUPO ALDARAMIZ SA I		38572018	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (SERVICIO A COPIADORA RICOH)	\$0.00	\$1,276.00	\$92,546.88
I00364	12/06/2019							
I00383	12/06/2019							
I00383	12/06/2019							
I00400	12/06/2019							
I00400	12/06/2019							
I00365	13/06/2019							
I00385	13/06/2019							
I00385	13/06/2019							
I00401	13/06/2019							
E00544	14/06/2019	ALMA DELIA TOZCANO N		55366078	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$14,341.00	\$113,998.32
E00545	14/06/2019	MARIA CONTRERAS ACE		55366072	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS F	\$0.00	\$14,079.00	\$99,919.32
E00546	14/06/2019	J JESUS NAVARRO CON		55366066	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$14,018.60	\$85,900.72
E00547	14/06/2019	SISTEMA PARA PARA EL		32250010	SISTEMA PARA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBSIDIO C	\$0.00	\$120,000.00	-\$34,099.28
E00548	14/06/2019	SILVIA SANCHEZ CONTR		32250016	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLI	\$0.00	\$5,600.00	-\$39,699.28
E00549	14/06/2019	JOSE ANGEL AMEZOLA I		20917013	JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ (TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIA	\$0.00	\$1,750.00	-\$41,449.28
E00550	14/06/2019	LORETO SANDOVAL COI		2673	LORETO SANDOVAL CONTRERAS (FINIQUITO DE TRABAJOS DE MANTENIMEINT	\$0.00	\$17,752.00	-\$59,201.28
E00551	14/06/2019	LUIS CHAVEZ MARTINEZ		28314008	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$10,000.00	-\$69,201.28
E00552	14/06/2019	COMISION FEDERAL DE		2438854	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO I	\$0.00	\$147,555.49	-\$216,756.77
E00553	14/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2671	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 31 DE MAYO)	\$0.00	\$54,698.49	-\$271,455.26
E00554	14/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2671	BEATRIZ GONZLAEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 14 DE JUNIO)	\$0.00	\$63,070.00	-\$334,525.26
E00555	14/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2675	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 7 DE JUNIO)	\$0.00	\$15,000.00	-\$349,525.26
E00556	14/06/2019	SISTEMA INTERMUNICIP.		55536690	SISTEMA INTEMUNICIPAL DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION FINAL DE RE	\$0.00	\$38,192.31	-\$387,717.57
E00557	14/06/2019	COMISION FEDERAL DE		2457675	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$68,965.00	-\$456,682.57



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00560	14/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2662	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DISCAPACIT.	\$0.00	\$40,600.00	-\$497,282.57
E00561	14/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2669	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$25,000.00	-\$522,282.57
E00562	14/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2670	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECA A ESTUDIANTE DE ESCAOSS RECURSOS)	\$0.00	\$7,400.00	-\$529,682.57
E00563	14/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2672	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$42,000.00	-\$571,682.57
E00564	14/06/2019	NOMINA QUINCENA 11	460270	NOMINA QUINCENA 11 (NOMINA QUINCENA 11)	\$0.00	\$332,213.00	-\$903,895.57
E00564	14/06/2019	NOMINA QUINCENA 11	460270	CHE-2667 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 11)	\$0.00	\$1,960.00	-\$905,855.57
E00564	14/06/2019	NOMINA QUINCENA 11	460270	CHE-2666 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 11)	\$0.00	\$9,082.00	-\$914,937.57
I00384	14/06/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10699 AL 10	\$807.10	\$0.00	-\$914,130.47
I00408	14/06/2019			PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO (PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO)	\$1,398,106.69	\$0.00	\$483,976.22
I00409	14/06/2019			PARTICIPANES IEPS GASOLIN Y DIESEL MAYO 2019 (PARTICIPANES IEPS GASO	\$84,005.67	\$0.00	\$567,981.89
I00410	14/06/2019			PARTICIPACIONES IEPS HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION (PARTICIPAC	\$517.70	\$0.00	\$568,499.59
I00416	14/06/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 41	\$26,658.00	\$0.00	\$595,157.59
E00558	17/06/2019	COMISION FEDERAL DE	2061279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO COI	\$0.00	\$46,563.46	\$548,594.13
E00559	17/06/2019	DISTRIBUIDORA DE COM	6359414508	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA PARC	\$0.00	\$250,000.00	\$298,594.13
E00565	17/06/2019	YOLANDA VALDOVINOS	2681	YOLANDA VALDOVINOS AVALOS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00	\$2,000.00	\$296,594.13
E00566	17/06/2019	SOFIA OLVERA AVILA	2680	SOFIA OLVERA AVILA (PREMIO PRIMER LUGAR CONCURSO RELLENO DE LA C	\$0.00	\$10,000.00	\$286,594.13
E00567	17/06/2019	DAVID TOZCANO CISNEF	2678	DAVID TOSCANO CISNEROS (HACER OFICINA EN INSTALACIONES DOND ANTE	\$0.00	\$10,000.00	\$276,594.13
E00568	17/06/2019	BEATRI GONZALEZ NIETI	2677	CHE-2677 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 07 DE .	\$0.00	\$11,500.00	\$265,094.13
E00568	17/06/2019	BEATRI GONZALEZ NIETI	2677	CHE-2679 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 07 DE .	\$0.00	\$20,000.00	\$245,094.13
E00569	17/06/2019	JESUS OROZCO GARCIA	2676	JESUS OROZCO GARCIA (TERCER ANTICIPO PARA COMPRA DE MAYA CICLON	\$0.00	\$20,000.00	\$225,094.13
E00570	17/06/2019	INSTITUTO PARA EL DES	7959357314	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC.	\$0.00	\$25,000.00	\$200,094.13
E00572	17/06/2019	LUIS FERNANDO MARTIN	2325474029	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PUBLICIDAD PARA VARIOS EVENTOS)	\$0.00	\$20,207.20	\$179,886.93
I00366	17/06/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 4141 AI	\$969.00	\$0.00	\$180,855.93
I00386	17/06/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10701 AL 10	\$5,223.89	\$0.00	\$186,079.82
I00403	17/06/2019			RECAUDACION AGAU POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$1,500.00	\$0.00	\$187,579.82
E00571	18/06/2019	RADATZU CONSTRUCCIK	1002615910	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTI	\$0.00	\$62,874.06	\$124,705.76
E00573	18/06/2019	GERARDO GARCIA AVAL	8863346114	GERARDO GARCIA AVALOS (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION Y GRUPO MUSIK	\$0.00	\$22,040.00	\$102,665.76
E00574	18/06/2019	ALEJANDRO TORRES VA	33461024	ALEJANDRO TORRES VALDOVINOS (RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE CAB	\$0.00	\$7,540.00	\$95,125.76
E00575	18/06/2019	NOMINA EVENTUAL CAS	385200	NOMINA EVENTUAL TALLERES CULTURALES (NOMINA EVENTUAL CASA DE LA	\$0.00	\$15,600.00	\$79,525.76
E00576	18/06/2019	JETSAN OROZCO JIMENI	33461008	JETSAN OROZCO JIMENEZ (MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS Y RED DE LO	\$0.00	\$19,488.00	\$60,037.76
E00577	18/06/2019	BERTHA ALICIA BARRAG	37037008	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (SERVICIO DE HOSPEDAJE A INVITADO	\$0.00	\$11,900.00	\$48,137.76
I00367	18/06/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 4146 AI	\$2,068.00	\$0.00	\$50,205.76
I00388	18/06/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10703 AL 10	\$728.22	\$0.00	\$50,933.98
I00404	18/06/2019			RECAUDACION AGAU POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$620.00	\$0.00	\$51,553.98



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00368	19/06/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 4154 AI	\$4,916.00	\$0.00	\$56,469.98
I00387	19/06/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10706 AL 10	\$3,272.32	\$0.00	\$59,742.30
I00402	19/06/2019					RECAUDACION AGAU POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$2,000.00	\$0.00	\$61,742.30
E00587	20/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2682	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO A KINDER MARGARITA MAZA DE JUAREZ P	\$0.00	\$5,500.00	\$56,242.30
I00369	20/06/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 416	\$2,095.00	\$0.00	\$58,337.30
I00369	20/06/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 416	\$3,500.00	\$0.00	\$61,837.30
I00389	20/06/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10711 AL 10	\$7,177.24	\$0.00	\$69,014.54
E00578	21/06/2019	LUIS FERNANDO CONTR			96915008	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE MORTIGUADORES Y S	\$0.00	\$3,210.00	\$65,804.54
E00579	21/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2684	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$29,013.00	\$36,791.54
E00580	21/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2683	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 21 DE JUNIO)	\$0.00	\$64,190.00	-\$27,398.46
E00581	21/06/2019	RAMIRO CONTRERAS CC			96915016	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION Y SOLDADURA DE RETROEX	\$0.00	\$4,640.00	-\$32,038.46
E00588	21/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2685	BEATRI GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 28 DE JUNIO)	\$0.00	\$15,000.00	-\$47,038.46
I00370	21/06/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 4171 AI	\$6,122.00	\$0.00	-\$40,916.46
I00390	21/06/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10715 AL 10	\$740.10	\$0.00	-\$40,176.36
I00390	21/06/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10715 AL 10	\$209.94	\$0.00	-\$39,966.42
I00405	21/06/2019					RECAUDACION AGAU POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$2,000.00	\$0.00	-\$37,966.42
I00413	21/06/2019					FONDO DE COMPENSACION ISAN (FONDO DE COMPENSACION ISAN)	\$5,025.81	\$0.00	-\$32,940.61
I00371	24/06/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 417	\$4,384.00	\$0.00	-\$28,556.61
I00391	24/06/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10718 AL 10	\$1,279.32	\$0.00	-\$27,277.29
I00412	24/06/2019					FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y 60% (FONDO DE FISCALIZACION AL 40% )	\$5,020.14	\$0.00	-\$22,257.15
I00372	25/06/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 418	\$9,416.00	\$0.00	-\$12,841.15
I00392	25/06/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10723 AL 10	\$6,814.42	\$0.00	-\$6,026.73
I00373	26/06/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 4194 AI	\$2,340.00	\$0.00	-\$3,686.73
I00393	26/06/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10731 AL 10	\$8,668.00	\$0.00	\$4,981.27
I00393	26/06/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10731 AL 10	\$3,274.12	\$0.00	\$8,255.39
I00406	26/06/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$908.50	\$0.00	\$9,163.89
I00411	26/06/2019					PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (PARTICIPACI	\$8,807.83	\$0.00	\$17,971.72
E00584	27/06/2019	GERARDO GARCIA AVAL			8028945110	GERARDO GARCIA AVILA (LUZ, SONIDO Y GRUPO DENTRO DEL MARCO DE LA	\$0.00	\$34,800.00	-\$16,828.28
I00374	27/06/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 4198 AI	\$3,426.00	\$0.00	-\$13,402.28
I00394	27/06/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10737 AL 10	\$2,082.50	\$0.00	-\$11,319.78
E00582	28/06/2019	JOSE DE JESUS LLAMAS			36681013	JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UNIDAD DE	\$0.00	\$3,103.00	-\$14,422.78
E00583	28/06/2019	RAMIRO CONTRERAS CC			54097013	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE MAQUINA CATERPILA)	\$0.00	\$4,060.00	-\$18,482.78
E00585	28/06/2019	BBVA BANCOMER SA			ESTADO DE	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$969.00	-\$19,451.78
E00585	28/06/2019	BBVA BANCOMER SA			ESTADO DE	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$155.04	-\$19,606.82



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00375	28/06/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 4208 A	\$17,786.00	\$0.00	-\$1,820.82
I00395	28/06/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10741 AL 10	\$1,106.04	\$0.00	-\$714.78
I00407	28/06/2019					RECUADACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 5	\$1,810.00	\$0.00	\$1,095.22
I00417	01/07/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 421	\$11,181.00	\$0.00	\$12,276.22
I00437	01/07/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10743 AL	\$11,305.62	\$0.00	\$23,581.84
I00456	01/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$1,507.50	\$0.00	\$25,089.34
E00612	01/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2686 y 2687	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BANDA AUTENTICOS JALICIENCES PARA AMBIENT.	\$0.00	\$14,000.00	\$11,089.34
E00612	01/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2686 y 2687	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BANDA AUTENTICOS JALICIENCES PARA AMBIENT.	\$0.00	\$3,000.00	\$8,089.34
I00418	02/07/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 422	\$10,138.00	\$0.00	\$18,227.34
I00457	02/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$2,008.00	\$0.00	\$20,235.34
E00613	02/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2687	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$7,000.00	\$13,235.34
I00419	03/07/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 423	\$4,233.00	\$0.00	\$17,468.34
I00438	03/07/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10755 AL	\$943.67	\$0.00	\$18,412.01
E00614	03/07/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC			80846008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA LIMPIA)	\$0.00	\$10,000.00	\$8,412.01
I00420	04/07/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 424	\$2,342.00	\$0.00	\$10,754.01
I00439	04/07/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10757 AL 1	\$4,147.45	\$0.00	\$14,901.46
I00458	04/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$2,734.50	\$0.00	\$17,635.96
I00421	05/07/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 425	\$229,088.00	\$0.00	\$246,723.96
I00440	05/07/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10760 AL 10	\$497.10	\$0.00	\$247,221.06
E00615	05/07/2019	BBVA BANCOMER SA			EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$246,561.06
E00615	05/07/2019	BBVA BANCOMER SA			EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$144.05	\$246,417.01
E00615	05/07/2019	BBVA BANCOMER SA			EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$128.64	\$246,288.37
E00616	05/07/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC			16147008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$5,000.00	\$241,288.37
E00617	05/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2690	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRI	\$0.00	\$33,120.00	\$208,168.37
E00618	05/07/2019	NOMINA QUINCENA 12			620510	NOMINA QUINCENA 12 (PAGO NOMINA QUINCENA 12)	\$0.00	\$120,071.00	\$88,097.37
E00619	05/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2689	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 05 DE JULIO)	\$0.00	\$65,620.00	\$22,477.37
E00620	05/07/2019	JESUS RAMIREZ OROZC			14161011	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$1,078.80	\$21,398.57
E00621	05/07/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC			7916030	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$15,000.00	\$6,398.57
I00441	08/07/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10762 AL 1	\$1,325.72	\$0.00	\$7,724.29
I00455	08/07/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 426	\$11,121.00	\$0.00	\$18,845.29
E00622	08/07/2019	JUAN MANUEL MARTIN F			6423627914	JUAN MANUEL MARTIN PEREZ GUITIEREZ (REPARACION DE ROTOMARTILLO D	\$0.00	\$1,044.00	\$17,801.29
E00625	08/07/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC			34561008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$12,801.29
E00627	08/07/2019	ESTACION DE SERVICIO			83495010	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (DIESEL PARA OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$7,000.00	\$5,801.29
I00422	09/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL 4	\$7,170.00	\$0.00	\$12,971.29



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00624	09/07/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC	20782009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (DIESEL PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,971.29
E00626	09/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2694	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PERSONAL DE APOYO PARA CURSOS DE VERANC	\$0.00	\$5,000.00	\$1,971.29
I00423	10/07/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 428	\$1,971.00	\$0.00	\$3,942.29
I00442	10/07/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10764 AL	\$16,866.60	\$0.00	\$20,808.89
I00459	10/07/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$1,550.00	\$0.00	\$22,358.89
E00623	10/07/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC	59293016	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$9,000.00	\$13,358.89
E00628	10/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2696	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,000.00	\$10,358.89
I00443	11/07/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10779 AL	\$2,558.58	\$0.00	\$12,917.47
E00630	11/07/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC	75995009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$7,000.00	\$5,917.47
I00481	11/07/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5154 /	\$1,353.00	\$0.00	\$7,270.47
I00482	11/07/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 430	\$6,536.00	\$0.00	\$13,806.47
I00424	12/07/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 43	\$2,633.00	\$0.00	\$16,439.47
I00444	12/07/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10779 AL	\$1,003.00	\$0.00	\$17,442.47
E00631	12/07/2019	DANIEL CARDENAS GAR	99407008	DANIEL CARDENAS GARCIA (FRUTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$1,889.00	\$15,553.47
E00633	12/07/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC	29471009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA Y DIESEL PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$13,500.00	\$2,053.47
I00473	12/07/2019			PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$86,857.29	\$0.00	\$88,910.76
I00425	15/07/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 472	\$1,866.00	\$0.00	\$90,776.76
I00445	15/07/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10786 AL 1	\$3,804.94	\$0.00	\$94,581.70
I00460	15/07/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS DEL	\$381.50	\$0.00	\$94,963.20
E00632	15/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO	26302006	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE	\$0.00	\$538.00	\$94,425.20
E00634	15/07/2019	TELEFONOS DE MEXICO	26072005	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINA	\$0.00	\$3,427.00	\$90,998.20
E00636	15/07/2019	SERVICIO ELECTRICO P,	76706053	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO)	\$0.00	\$10,530.00	\$80,468.20
E00637	15/07/2019	IGNACIO RODRIGUEZ TC	76706059	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y I	\$0.00	\$10,255.00	\$70,213.20
E00638	15/07/2019	SISTEMA INTERMUNICIP.	6987670665	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS (DISPOSICION FINAL DE	\$0.00	\$38,192.31	\$32,020.89
E00639	15/07/2019	JUAN BERNARDO GONZ	76706073	JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A LA	\$0.00	\$2,550.00	\$29,470.89
E00640	15/07/2019	ANTONIO TORRES ALCA	76706081	ANTONIO TORRES ALZARAZ (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OBRAS PUB	\$0.00	\$7,908.00	\$21,562.89
E00641	15/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2702	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$6,570.00	\$14,992.89
E00642	15/07/2019	JUAN CARLOS NAVARRC	2695	JUAN CARLOS NAVARRO SUAREZ (PAGO POR REALIZACION DE EVENTO REYN	\$0.00	\$24,200.00	-\$9,207.11
E00643	15/07/2019	KARLA AYDE CARDENAS	2700	KARLA AYDE CARDENAS MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC	\$0.00	\$2,500.00	-\$11,707.11
E00644	15/07/2019	RYPAOSA SA DE CV	39935016	RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$2,803.60	-\$14,510.71
E00645	15/07/2019	ANA LUISA HURTADO ME	39935025	ANA LUISA HURTADO MENDOZA (COMPRA DE BALATAS PARA RAM 2500)	\$0.00	\$1,360.00	-\$15,870.71
E00647	15/07/2019	NOMINA QUINCENA 13	531890	NOMINA QUINCENA 13 Y QUINCENA 12 (NOMINA QUINCENA 13)	\$0.00	\$415,833.00	-\$431,703.71
E00647	15/07/2019	NOMINA QUINCENA 13	531890	CHE-2698 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 13)	\$0.00	\$3,920.00	-\$435,623.71
E00647	15/07/2019	NOMINA QUINCENA 13	531890	CHE-2697 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 13)	\$0.00	\$9,082.00	-\$444,705.71



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00648	15/07/2019	ZOILA FLOR RIVERA VAL	2705	ZOILA FLOR RIVERA VALERIANO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00	\$4,500.00	-\$449,205.71
E00649	15/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2706	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DISCAPACIT.	\$0.00	\$44,200.00	-\$493,405.71
E00650	15/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2704	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE SERVICIOS PUBLICO Y SER	\$0.00	\$42,000.00	-\$535,405.71
E00651	15/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2707	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$6,600.00	-\$542,005.71
E00652	15/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2699	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$25,000.00	-\$567,005.71
E00653	15/07/2019	CARLOS ENRIQUE ALZA	2691	CARLOS ENRIQUE ALZACAR LOPEZ (PRESENTACION HORACIO Y SU 5TO NOEI	\$0.00	\$12,000.00	-\$579,005.71
E00654	15/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2701	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 12 DE JULIO)	\$0.00	\$20,600.00	-\$599,605.71
E00655	15/07/2019	LEOBARDO SEGURA MC	2703	LEOBARDO SEGURA MORENO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00	\$1,000.00	-\$600,605.71
E00656	15/07/2019	DISTRIBUIDORA DE COM	3647670639	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA PAR	\$0.00	\$200,000.00	-\$800,605.71
E00657	15/07/2019	SISTEMA PARA PARA EL	76706033	SISTEMA PARA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBSIDIO C	\$0.00	\$120,000.00	-\$920,605.71
I00472	15/07/2019			PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$1,549,527.74	\$0.00	\$628,922.03
E00665	15/07/2019	GERARDO SOLORIO GAI	2692	GERARDO SOLORIO GARCIA (BANDA PARA AMENIZAR FIESTAS PATRONALES	\$0.00	\$6,600.00	\$622,322.03
E00667	15/07/2019	COMISION FEDERAL DE	3703733	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO	\$0.00	\$128,283.00	\$494,039.03
E00668	15/07/2019	COMISION FEDERAL DE	3720552	COMISION FEDERAL DE ELECRTCIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$181,646.00	\$312,393.03
I00426	16/07/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 432	\$2,923.00	\$0.00	\$315,316.03
I00446	16/07/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10786 AL 10	\$2,962.10	\$0.00	\$318,278.13
E00646	16/07/2019	NOMINA TALLERES CUL	376750	NOMINA TALLERES CULTURALES (NOMINA TALLERES CULTURALES JULIO)	\$0.00	\$15,600.00	\$302,678.13
E00658	16/07/2019	CELENE RUBY RODRIGL	73116012	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$7,480.00	\$295,198.13
E00659	16/07/2019	VERONICA CISNEROS G	5317311647	VERONICA CISNEROS GALVEZ (FORMAS PARA LICENCIAS MUNICIPALES>)	\$0.00	\$2,117.00	\$293,081.13
E00660	16/07/2019	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	36291017	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$7,290.01	\$285,791.12
E00661	16/07/2019	CAMIONERA DE JALISCC	36291025	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBI	\$0.00	\$22,436.63	\$263,354.49
I00427	17/07/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 434	\$8,325.00	\$0.00	\$271,679.49
I00447	17/07/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10802 AL 10	\$10,943.24	\$0.00	\$282,622.73
I00461	17/07/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5156	\$5,270.00	\$0.00	\$287,892.73
E00666	17/07/2019	NEREYDA TORRES LOZ	6171349511	NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO MECANICO A CAMION RECOLECTOR DE B	\$0.00	\$3,463.00	\$284,429.73
E00669	17/07/2019	MARIA CONCEPCION CC	13495020	MARIA CONCEPCION CORDOVA TOSCANO (RENTA DE ALMACEN DEL OCTUBRI	\$0.00	\$27,000.00	\$257,429.73
E00670	17/07/2019	DAVID TOZCANO CISNEF	2708	DAVID TOSCANO CISNEROS (HACER OFICINA EN INSTALACIONES DOND ANTE	\$0.00	\$20,000.00	\$237,429.73
E00672	17/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2907	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RI	\$0.00	\$3,500.00	\$233,929.73
I00428	18/07/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 43	\$1,730.00	\$0.00	\$235,659.73
I00448	18/07/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10834 AL	\$2,672.97	\$0.00	\$238,332.70
I00462	18/07/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5165	\$500.00	\$0.00	\$238,832.70
I00474	18/07/2019			PARTICIPACIONES MES DE JULIO (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$64,230.65	\$0.00	\$303,063.35
I00475	18/07/2019			PORMENORES DEL MES DE JULIO (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$5,025.81	\$0.00	\$308,089.16
E00671	18/07/2019	COORPORATIVO OCHOA	350993725	COORPORATIVO OCHOA 21 SA DE CV (REPARACION DE MARCHA A MAQUINA I	\$0.00	\$7,800.00	\$300,289.16



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00429	19/07/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 44	\$6,644.00	\$0.00	\$306,933.16
I00464	19/07/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5066 ,	\$3,000.00	\$0.00	\$309,933.16
E00629	19/07/2019	FRANCISCO DANEIL RIV	2715	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRABAJO DE ELECTRIFICACION APOYO A PERSON	\$0.00	\$9,000.00	\$300,933.16
E00662	19/07/2019	MIGUEL RAMIREZ MORE	2710	MIGUEL RAMIREZ MORENO (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$10,000.00	\$290,933.16
E00663	19/07/2019	DANIEL MIRANDA AYALA	2717	DANIEL MIRANDA AYALA (CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PA	\$0.00	\$10,000.00	\$280,933.16
E00664	19/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2714	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$46,500.00	\$234,433.16
E00673	19/07/2019	ANA BELEN NIETO TORR	2711	ANA BELEN NIETO TORRES (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$11,000.00	\$223,433.16
E00674	19/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2712	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 19 DE JULIO)	\$0.00	\$59,250.00	\$164,183.16
E00675	19/07/2019	ARMANDO GONZALEZ TI	2713	ARMANDO GONZALEZ TORRES (REPARACION DE CLUTCH A VEHICULO)	\$0.00	\$6,148.00	\$158,035.16
E00677	19/07/2019	JUAN CARLOS CASTILLC	16947010	JUAN CARLOS CASTILLO RAMIREZ (MAS MOTRIZ PARA CAMION DE OBRAS PUI	\$0.00	\$5,800.00	\$152,235.16
I00483	19/07/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10838 AL	\$35,000.27	\$0.00	\$187,235.43
E00719	19/07/2019	FRANCISCO JAVIER MEN	20963010	FRANCISCO JAVIER MENDEZ JIMENEZ (MAESTRO DE ARPA EN CASA DE LA CL	\$0.00	\$2,333.00	\$184,902.43
I00430	22/07/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 44	\$24,093.00	\$0.00	\$208,995.43
I00449	22/07/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10871 AL	\$965.83	\$0.00	\$209,961.26
I00449	22/07/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10871 AL	\$191,597.87	\$0.00	\$401,559.13
I00463	22/07/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5168 ,	\$1,037.00	\$0.00	\$402,596.13
E00676	22/07/2019	JOSE MANUEL VALLEJO	2718	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$11,020.00	\$391,576.13
E00678	22/07/2019	MARIA GUADALUPE PAD	2719	MARIA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ (FERTILIZANTES PARA PARQUES Y J	\$0.00	\$1,270.00	\$390,306.13
E00679	22/07/2019	PATRICIA MARGARITA G	88019021	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (CAPSULAS PARA RASTRO MUNICI	\$0.00	\$2,581.01	\$387,725.12
E00680	22/07/2019	RODRIGO GARIBAY LAR	1918801911	RODRIGO GARIBAY LARA (REVOLCEDORA Y CEMENTO PARA OBRAS PUBLICA	\$0.00	\$115,001.96	\$272,723.16
E00681	22/07/2019	PULCRILIN SA DE CV	88019031	PULCRILIN SA DE CV (MATERIAL DE IMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$0.00	\$2,680.00	\$270,043.16
E00682	22/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2721	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$12,484.97	\$257,558.19
E00683	22/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2720	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$18,000.00	\$239,558.19
E00684	22/07/2019	JOSE ANTONIO GUERRE	9088815511	JOSE ANTONIO GUERRERO BRIZUELA (TONER PARA IMPRESORA DE REGISTR	\$0.00	\$1,080.00	\$238,478.19
I00431	23/07/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 44	\$4,137.00	\$0.00	\$242,615.19
I00450	23/07/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 10999 AL	\$8,513.70	\$0.00	\$251,128.89
E00685	23/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2722	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CAMBIO DE ESPEJO A CAMIONETA URBAN)	\$0.00	\$2,000.00	\$249,128.89
E00686	23/07/2019	MARIA GUADALUPE CHA	9501033	MARAI GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ (FLORES PARA PREIDIUM DURANTE	\$0.00	\$8,894.30	\$240,234.59
I00432	24/07/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 44	\$1,100.00	\$0.00	\$241,334.59
I00451	24/07/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11002 AL	\$7,603.58	\$0.00	\$248,938.17
E00687	24/07/2019	CELENE RUBY RODRIGL	42036013	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$4,500.00	\$244,438.17
E00698	24/07/2019	EDUARDO CHAVEZ GON	225810258	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (RIN PARA CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS	\$0.00	\$940.00	\$243,498.17
I00433	25/07/2019			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 44	\$1,284.00	\$0.00	\$244,782.17
I00465	25/07/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5169 ,	\$6,666.00	\$0.00	\$251,448.17





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 07/jul/2020 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00469	25/07/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11009 AL	\$3,549.60	\$0.00	\$254,997.77
I00469	25/07/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11009 AL	\$335.00	\$0.00	\$255,332.77
I00434	26/07/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 44	\$4,856.00	\$0.00	\$260,188.77
I00452	26/07/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11014 AL	\$5,738.51	\$0.00	\$265,927.28
I00466	26/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5171	\$310.00	\$0.00	\$266,237.28
E00688	26/07/2019	CESAR RAMIREZ DEL TC		2724		CESAR RAMIREZ DEL TORO (MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGU	\$0.00	\$8,500.00	\$257,737.28
E00689	26/07/2019	EDGAR LARA PEÑA		2729		EDGAR LARA PEÑA (BANDA PARA AMENIZAR FIESTAS PATRONALES EN LA LOI	\$0.00	\$2,600.00	\$255,137.28
E00690	26/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2726		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$18,230.00	\$236,907.28
E00691	26/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2725		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 26 DE JULIO)	\$0.00	\$50,470.00	\$186,437.28
E00699	26/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2728		CHE-2728 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OE	\$0.00	\$15,000.00	\$171,437.28
E00699	26/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2728		CHE-2732 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OE	\$0.00	\$5,000.00	\$166,437.28
E00700	26/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2727		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$22,000.00	\$144,437.28
I00476	28/07/2019					PARTICIPACIONES DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO (PORMENORES DEL MES	\$12,171.48	\$0.00	\$156,608.76
I00435	29/07/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 449	\$4,648.00	\$0.00	\$161,256.76
I00453	29/07/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11021 AL	\$822.83	\$0.00	\$162,079.59
I00453	29/07/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11021 AL	\$635.00	\$0.00	\$162,714.59
I00467	29/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5172	\$600.00	\$0.00	\$163,314.59
I00477	29/07/2019					PORMENORES DEL MES DE JULIO (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$17,997.13	\$0.00	\$181,311.72
E00692	29/07/2019	JUAN MANUEL SANCHEZ		2730		JUAN MANUEL SANCHEZ BLANCARTE (INTENDENTE DE ESCUELA PRIMARIA BE	\$0.00	\$1,150.00	\$180,161.72
E00693	29/07/2019	MARTHA AURORA HERN		2731		MARTHA AURORA HERNANDEZ PONCE (SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO	\$0.00	\$2,500.00	\$177,661.72
I00436	30/07/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 45	\$3,419.00	\$0.00	\$181,080.72
I00454	30/07/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11025 AL	\$260.00	\$0.00	\$181,340.72
I00480	30/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5173	\$1,500.00	\$0.00	\$182,840.72
E00694	30/07/2019	JUAN BERNARDO GONZ		40471011		JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASIS	\$0.00	\$2,350.00	\$180,490.72
E00695	30/07/2019	LLANTAS Y SERVICIO BA		38881010		LLANTAS Y SERVICIO BANPAC SA DE CV (REPARACION DE CAMIONETA DE OE	\$0.00	\$3,450.00	\$177,040.72
E00696	30/07/2019	JESUS OROZCO GARCIA		2733		JESUS OROZCO GARCIA (ANTICIPO PARA RENOVACION DE MALLA CICLONICA	\$0.00	\$20,000.00	\$157,040.72
I00468	31/07/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5172	\$4,080.55	\$0.00	\$161,121.27
I00470	31/07/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11026 AL 1	\$4,760.81	\$0.00	\$165,882.08
I00471	31/07/2019					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 45	\$5,264.00	\$0.00	\$171,146.08
E00635	31/07/2019	IMPRESA DEL SDGO CX		76706047		IMPRESA DEL SDGO CORAZON SA DE CV (HOJAS MEMBRETADAS)	\$0.00	\$5,800.00	\$165,346.08
E00697	31/07/2019	NOMINA QUINCENA 14		580340		NOMINA QUINCENA 14 (NOMINA QUINCENA 14)	\$0.00	\$161,973.00	\$3,373.08
E00697	31/07/2019	NOMINA QUINCENA 14		580340		CHE-2734 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 14)	\$0.00	\$1,960.00	\$1,413.08
I00485	01/08/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4530 AL 4544)	\$2,736.00	\$0.00	\$4,149.08
I00506	01/08/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11029 AL 1	\$295.10	\$0.00	\$4,444.18



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
I00526	01/08/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5117 ,	\$381.50	\$4,825.68
I00537	01/08/2019			ISR LEY DE COORDINACION FISCAL (ISR LEY DE COORDINACION FISCAL)	\$58,047.00	\$62,872.68
E00722	02/08/2019	CAMIONERA DE JALISCC	75957026	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (COMPRA DE FLASHER INTERMITENTE PAF	\$0.00	\$62,577.97
E00723	02/08/2019	SECRETARIA DE HACIEN	4775441	ISR AGSOTO 2018 (ENTREGA DE ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2018)	\$0.00	\$30,437.97
E00724	02/08/2019	LUIS FERNANDO CONTR	9529008	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERA PARA MAQUINARIA)	\$0.00	\$29,767.97
E00725	02/08/2019	NEREYDA TORRES LOZA	468253008	NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO MECANICO A CAMIONETA)	\$0.00	\$26,103.97
I00486	02/08/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4545 AL 4557)	\$4,852.00	\$30,955.97
I00507	02/08/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11031 AL 11	\$1,195.94	\$32,151.91
E00726	05/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2737	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL LIMPIA DEL 27 DE JULIO AL 02	\$0.00	\$23,851.91
E00727	05/08/2019	CELENE RUBY RODRIGL	4852012	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$19,351.91
E00728	05/08/2019	BRENDA BONHAMA	2736	BRENDA BONHAMA (QUINCENA COMO AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL)	\$0.00	\$15,851.91
I00487	05/08/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4558 AL 4571)	\$101,767.00	\$117,618.91
I00508	05/08/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11033 AL 1	\$490.00	\$118,108.91
E00729	06/08/2019	BBVA BANCOMER SA	21008007	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$117,448.91
E00729	06/08/2019	BBVA BANCOMER SA	21008007	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$117,279.81
E00729	06/08/2019	BBVA BANCOMER SA	21008007	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$117,147.16
E00730	06/08/2019	PATRICIA MARGARITA G	16406009	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (CAPSULAS PARA RASTRO MUNICI	\$0.00	\$114,566.15
E00731	06/08/2019	TELEFONOS DE MEXICO	21008009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE	\$0.00	\$114,028.15
E00732	06/08/2019	GRUPO VIATELECOM SA	21008025	GRUPO VIATELECOM SA DE CV (SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE SISTEMA C	\$0.00	\$99,028.15
E00733	06/08/2019	LETICIA GARCIA VALDIVI	9062100839	LETICIA GARCIA VALDIVIA (REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASUR	\$0.00	\$97,056.15
E00734	06/08/2019	ALEJANDRO TORRES VA	21008016	ALEJANDRO TORRES VALDOVINOS (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA AI	\$0.00	\$88,356.15
I00509	06/08/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11034 AL 1	\$5,114.54	\$93,470.69
I00545	06/08/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4572 AL 4582)	\$1,731.00	\$95,201.69
E00735	07/08/2019	GUADALUPE ARILENI AF	2743	GUADALUPE ARILENI ARTEAGA TORRES (PREMIO A PRINCESA)	\$0.00	\$92,701.69
E00737	07/08/2019	NOMINA QUINCENA 14 S	533030	NOMINA QUINCENA 14 SEGUNDA PARTE (PAGO DE SUELDOS PENDIENTES DE	\$0.00	\$38,324.69
E00812	07/08/2019	JAVIER ALVAREZ LOPEZ	2742	JAVIER ALVAREZ LOPEZ (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$13,324.69
I00488	07/08/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4583 AL 4589)	\$1,180.00	\$14,504.69
I00510	07/08/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11045 AL 11	\$860.00	\$15,364.69
I00527	07/08/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5178 ,	\$1,500.00	\$16,864.69
E00738	08/08/2019	ARMANDO NUÑEZ OROZ	6809630817	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (CONEXIONES PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$15,994.69
E00740	08/08/2019	JORGE ARTURO RAMIRE	2735	JORGE ARTURO RAMIREZ JIL (MAESTRO DE GUIRARRA EN CASA DE LA CULTU	\$0.00	\$12,294.69
E00742	08/08/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEE	30187008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS GENERALES)	\$0.00	\$7,294.69
E00763	08/08/2019	MIGUEL RAFAEL FLETES	56328010	MIGUEL RAFAEL FLETES PALACIOS (PRESENTACION DE BANDA KUMBALA EN	\$0.00	-\$1,705.31
E00763	08/08/2019	MIGUEL RAFAEL FLETES	56328010	MIGUEL RAFAEL FLETES PALACIOS (PRESENTACION DE BANDA KUMBALA EN	\$0.00	-\$14,745.31



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00489	08/08/2019							
I00511	08/08/2019							
I00528	08/08/2019							
E00736	09/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2740	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A DONA	\$0.00	\$3,000.00	-\$7,203.41
E00739	09/08/2019	CAMIONERA DE JALISCC		98368027	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (CHICOTE PAALANCA DE VELOCIDADES DE	\$0.00	\$1,668.15	-\$8,871.56
E00741	09/08/2019	MARIA DE JESUS ORTEC		2038227517	MARIA DE JESUS ARTEAGA LLAMAS (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TORENO	\$0.00	\$3,933.56	-\$12,805.12
E00743	09/08/2019	BBVA BANCOMER SA		ESOCUENT/	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$969.00	-\$13,774.12
E00743	09/08/2019	BBVA BANCOMER SA		ESOCUENT/	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$155.04	-\$13,929.16
E00744	09/08/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC		41316007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUES Y JARDINES)	\$0.00	\$3,500.00	-\$17,429.16
I00490	09/08/2019				RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4605 AL 4612)	\$3,000.00	\$0.00	-\$14,429.16
I00490	09/08/2019				RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4605 AL 4612)	\$835.00	\$0.00	-\$13,594.16
I00512	09/08/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11053 AL 11	\$631.00	\$0.00	-\$12,963.16
E00746	12/08/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC		50346008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$8,000.00	-\$20,963.16
I00491	12/08/2019				RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4613 AL 4635)	\$7,936.00	\$0.00	-\$13,027.16
I00491	12/08/2019				RECUADACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4613 AL 4635)	\$56,167.50	\$0.00	\$43,140.34
E00745	13/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2744	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$13,269.99	\$29,870.35
E00747	13/08/2019	JUAN MANUEL MEDINA F		84931010	JUAN MANUEL MEDINA REYES (ASERRIN PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$4,175.36	\$25,694.99
I00492	13/08/2019				RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4636 AL 4654)	\$15,419.00	\$0.00	\$41,113.99
I00513	13/08/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11055 AL 11	\$5,721.40	\$0.00	\$46,835.39
I00529	13/08/2019				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5182 /	\$2,000.00	\$0.00	\$48,835.39
E00748	14/08/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC		64831007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$15,000.00	\$33,835.39
E00749	14/08/2019	AUTORPARTES DE SAHL		9221309515	AUTOPARTES DE SAHUAYO SA DE CV (REFACCIONES PARA CAMION DE LA BA	\$0.00	\$1,084.00	\$32,751.39
I00493	14/08/2019				RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4655 AL 4664)	\$705.00	\$0.00	\$33,456.39
I00514	14/08/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11065 AL 11	\$4,155.22	\$0.00	\$37,611.61
I00530	14/08/2019				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5183 /	\$1,454.00	\$0.00	\$39,065.61
E00750	15/08/2019	JESUS HERNANDEZ ZEP		2746	JESYS HERNANDEZ ZEPEDA (MES DE TRABAJO COMO VELADOR EN ALMACEN	\$0.00	\$1,610.00	\$37,455.61
E00751	15/08/2019	DAVIS ETZAEZ ZEPEDA f		2747	DAVID ETZEL ZEPEDA RODRIGUEZ (MESA PARA SERVICIO DE CAFETERIA)	\$0.00	\$2,500.00	\$34,955.61
E00752	15/08/2019	IMPRENTA DEL SDGO C		14783021	IMPRENTA DEL SDGO CORAZON SA DE CV (IMPRESION DE VALES PARA CONT	\$0.00	\$2,204.00	\$32,751.61
E00753	15/08/2019	CR FORMAS SA DE CV		14783015	CR FORMAS SA DE CV (FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO)	\$0.00	\$11,020.00	\$21,731.61
E00754	15/08/2019	PULCRILIN SA DE CV		14783009	PULCRILIN SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$1,200.00	\$20,531.61
E00755	15/08/2019	SECRETARIA DE HACIEN		12227833715	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR DEL MES C	\$0.00	\$28,929.00	-\$8,397.39
E00756	15/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2755	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 02 DE AGOSTO)	\$0.00	\$6,800.00	-\$15,197.39
E00757	15/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2752	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE SERVICIOS PUBLICO Y SER	\$0.00	\$42,000.00	-\$57,197.39
E00758	15/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2749	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$25,000.00	-\$82,197.39



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00759	15/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2751	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$42,400.00	-\$124,597.39
E00760	15/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2750	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$5,100.00	-\$129,697.39
E00761	15/08/2019	CARLOS ENRIQUE ALZA			2756	CARLOS ENRIQUE ALCAZAR LOPEZ (PRESENTACION DE HORACIOY SU 5TO N	\$0.00	\$14,000.00	-\$143,697.39
E00762	15/08/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC			92064007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$10,000.00	-\$153,697.39
E00764	15/08/2019	SISTEMA INTERMUNICIP.			5478588327	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,192.31	-\$191,889.70
E00765	15/08/2019	KENDY CHAVEZ NAVARF			85883020	KENDY CHAVEZ NAVARRO (ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$9,832.46	-\$201,722.16
E00766	15/08/2019	KENDY CHAVEZ NAVARF			85883011	KENDY CHAVEZ NAVARRO (ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$15,500.93	-\$217,223.09
E00767	15/08/2019	ILDA FARIAS CARRANZA			2748	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIRIO PARA FIESTAS PASO DE PIEDF	\$0.00	\$13,618.40	-\$230,841.49
E00768	15/08/2019	JESUS JAVIER TORRES I			2745	JESUS JAVIER TORRES RODRIGUEZ (PRESENTACION DE NORTEÑO COLIMA DI	\$0.00	\$7,500.00	-\$238,341.49
E00769	15/08/2019	NOMINA EVENTUAL CAS			555760	NOMINA EVENTUAL DE CASA DE LA CULTURA (NOMINA EVENTUAL CASA DE LA	\$0.00	\$15,600.00	-\$253,941.49
E00770	15/08/2019	DISTRIBUIDORA DE COM			576200482	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA Y DIESEL P	\$0.00	\$200,000.00	-\$453,941.49
E00772	15/08/2019	CAMPO MILK SA DE CV			20004112	CAMPO MILK SA DE CV (ELECTRODOMESTICOS PARA REGALOS PARA EL DIA I	\$0.00	\$17,466.12	-\$471,407.61
E00813	15/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2757	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$50,000.00	-\$521,407.61
I00494	15/08/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4665 AL 4678)	\$5,946.00	\$0.00	-\$515,461.61
I00515	15/08/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11074 AL 11	\$1,560.09	\$0.00	-\$513,901.52
I00531	15/08/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5185 ,	\$881.50	\$0.00	-\$513,020.02
I00536	15/08/2019					PORMENORES DEL MES DE AGOSTO (PORMENORES DEL MES DE AGOSTO)	\$1,345,373.24	\$0.00	\$832,353.22
I00538	15/08/2019					IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FIZCALIZACION (IEPS GASC	\$827.01	\$0.00	\$833,180.23
E00773	16/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2762	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$12,513.71	\$820,666.52
E00774	16/08/2019	BEATRIZ GONZLAEZ NIE			2759	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 16 DE AGOSTO)	\$0.00	\$48,070.00	\$772,596.52
E00776	16/08/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC			24230416	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUES Y JARDINES)	\$0.00	\$10,000.00	\$762,596.52
E00778	16/08/2019	COMISION FEDERAL DE			843458	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO I	\$0.00	\$74,534.00	\$688,062.52
E00779	16/08/2019	COMISION FEDERAL DE			839586	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$112,964.00	\$575,098.52
E00794	16/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2760	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE	\$0.00	\$43,100.00	\$531,998.52
E00795	16/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2761	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE TINACO PARA COMANDANCIA DE SEC	\$0.00	\$2,000.00	\$529,998.52
E00796	16/08/2019	JOSE MANUEL VALLEJO			2758	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA Y PATRU	\$0.00	\$10,266.00	\$519,732.52
I00495	16/08/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4679 AL 4686)	\$2,638.00	\$0.00	\$522,370.52
I00516	16/08/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11078 AL 11	\$35.00	\$0.00	\$522,405.52
I00539	16/08/2019					IEPS GASOLINA Y DIESEL (IEPS GASOLINA Y DIESEL)	\$76,302.56	\$0.00	\$598,708.08
E00771	19/08/2019	NOMINA QUINCENA 15			24029009	CORINA TOSCANO GODINEZ (NOMINA QUINCENA 15)	\$0.00	\$1,112.00	\$597,596.08
E00771	19/08/2019	NOMINA QUINCENA 15			24029009	NOMINA QUINCENA 15 (NOMINA QUINCENA 15)	\$0.00	\$304,903.00	\$292,693.08
E00771	19/08/2019	NOMINA QUINCENA 15			24029009	CHE-2754 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 15)	\$0.00	\$9,082.00	\$283,611.08
E00771	19/08/2019	NOMINA QUINCENA 15			24029009	CHE-2753 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 15)	\$0.00	\$1,960.00	\$281,651.08
E00775	19/08/2019	COMISION FEDERAL DE			4033689	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO I	\$0.00	\$71,379.00	\$210,272.08



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00777	19/08/2019	SECRETARIA DE HACIEN	4061960	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR DEL MES D	\$0.00	\$30,659.00	\$179,613.08
E00780	19/08/2019	GLORIA NANCY BRAVO (	2764	GLORIA NANCY BRAVO ORTEGA (GUARDIAS CLINICAS EN CENTRO DE SALUD	\$0.00	\$3,000.00	\$176,613.08
E00781	19/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2766	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAI	\$0.00	\$3,810.00	\$172,803.08
E00782	19/08/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC	93197012	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$15,000.00	\$157,803.08
E00783	19/08/2019	MARIA GUADALUPE CHA	41562009	MARIA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ (ARREGLOS FLORALES PARA DIFER	\$0.00	\$8,894.30	\$148,908.78
E00784	19/08/2019	LEANDRO RODRIGUEZ F	2767	LEANDRO RODRIGUEZ REYEZ (SEMANA DE TRABAJO COMO CHOFER DE MIBL	\$0.00	\$1,200.00	\$147,708.78
E00785	19/08/2019	ANTONIO GRIMALDO MA	2765	ANTONIO GRIMALDO MARTINEZ (MES DE TRABAJO COMO CHOFER DE VOLTEC	\$0.00	\$6,600.00	\$141,108.78
I00496	19/08/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4687 AL 4701)	\$18,071.00	\$0.00	\$159,179.78
I00497	19/08/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4687 AL 4701)	\$1,629.00	\$0.00	\$160,808.78
I00517	19/08/2019			RECAUDACION CATASTRAL (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11079 AL 1	\$4,664.86	\$0.00	\$165,473.64
I00532	19/08/2019			RECUADACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5188 /	\$381.50	\$0.00	\$165,855.14
E00786	20/08/2019	LUIS FERNANDO MARTIN	7444732207	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PUBLICIDAD PARA VARIOS EVENTOS)	\$0.00	\$5,889.32	\$159,965.82
E00787	20/08/2019	LUIS FERNANDO CONTR	47322015	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERA PARA MAQUINARIA)	\$0.00	\$3,190.00	\$156,775.82
E00789	20/08/2019	SISTEMA PARA PARA EL	99215007	SISTEMA PARA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBSIDIO C	\$0.00	\$120,000.00	\$36,775.82
E00790	20/08/2019	EDUARDO RAMIREZ ORC	49214007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	\$0.00	\$6,000.00	\$30,775.82
E00801	20/08/2019	CAMIONERA DE JALISCC	37426012	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBI	\$0.00	\$6,495.65	\$24,280.17
I00518	20/08/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11085 AL 11	\$1,938.22	\$0.00	\$26,218.39
E00788	21/08/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC	41983007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUES Y JARDINES)	\$0.00	\$5,003.00	\$21,215.39
E00792	21/08/2019	OCTAVIO MELGOZA GAF	2768	OCTAVIO MELGOZA GARCIA (SONIDO PARA FIESTAS PASO DE PIEDRA)	\$0.00	\$8,000.00	\$13,215.39
E00800	21/08/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC	46478008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$3,215.39
I00498	21/08/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4712 AL 4716)	\$1,050.00	\$0.00	\$4,265.39
I00519	21/08/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11088 AL 11	\$2,957.20	\$0.00	\$7,222.59
I00499	22/08/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4717 AL 4723)	\$7,849.00	\$0.00	\$15,071.59
I00520	22/08/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11095 AL 11	\$680.00	\$0.00	\$15,751.59
E00797	23/08/2019	OSCAR VALLEJO ROBLE	61034036	OSCAR VALLEJO ROBLEDI (REPARACION DE RADIADOR A URBAN)	\$0.00	\$3,499.99	\$12,251.60
E00798	23/08/2019	MERAKY SA DE CV	7206103428	MERAKY SA DE CV (UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL)	\$0.00	\$3,282.80	\$8,968.80
E00799	23/08/2019	SILVIA SANCHEZ CONTR	61034010	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	\$0.00	\$3,500.00	\$5,468.80
I00500	23/08/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4724 AL 4744)	\$2,877.00	\$0.00	\$8,345.80
I00540	23/08/2019			FONDO DE COMPENSACION ISAN (FONDO DE COMPENSACION ISAN)	\$5,025.81	\$0.00	\$13,371.61
E00807	26/08/2019	DANIEL CARDENAS GAR	56570011	DANIEL CARDENAS GARCIA (FRUTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$350.00	\$13,021.61
I00501	26/08/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4751 AL 4761)	\$1,509.00	\$0.00	\$14,530.61
I00521	26/08/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11096 AL 11	\$440.00	\$0.00	\$14,970.61
I00541	26/08/2019			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FONDO DE FISCALIZACION Y REI	\$8,833.17	\$0.00	\$23,803.78
I00542	26/08/2019			FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% (FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60	\$4,762.72	\$0.00	\$28,566.50



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00802	27/08/2019	MARIA CONTRERAS ACE	75144010	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$11,000.00	\$17,566.50
E00803	27/08/2019	FRANCISCO MANUEL CL	122909317	FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ (REPARACION DE BOMBA DE AGU	\$0.00	\$3,828.00	\$13,738.50
E00804	27/08/2019	JOSE MANUEL VALLEJO	2769	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE COMPUTADORA RAM 2012)	\$0.00	\$4,060.00	\$9,678.50
I00502	27/08/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4762 AL 4770)	\$4,334.00	\$0.00	\$14,012.50
I00522	27/08/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11097 AL 11	\$3,730.86	\$0.00	\$17,743.36
E00805	28/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2770	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (LLAVES PARA AGUA POTABLE)	\$0.00	\$2,000.00	\$15,743.36
E00806	28/08/2019	DELIA GONZALEZ NIETO	60824007	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$5,000.00	\$10,743.36
I00503	28/08/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4771 AL 4777)	\$1,239.00	\$0.00	\$11,982.36
I00523	28/08/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11113 AL 11	\$1,729.18	\$0.00	\$13,711.54
I00533	28/08/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5189 /	\$3,150.00	\$0.00	\$16,861.54
I00504	29/08/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4778 AL 4790)	\$3,144.00	\$0.00	\$20,005.54
I00524	29/08/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11118 AL 11	\$5,720.00	\$0.00	\$25,725.54
I00534	29/08/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5191 /	\$3,500.00	\$0.00	\$29,225.54
E00808	30/08/2019	MARIA INES MORENO SC	1415235911	MARIA INES MORENO SOSA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PU	\$0.00	\$641.00	\$28,584.54
E00809	30/08/2019	JESUS ANTONIO MOREN	17727009	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (PINTURA DE CAMIONETA URBAN ESCOLAR)	\$0.00	\$4,176.00	\$24,408.54
E00810	30/08/2019	BRENDA BONHAMA	2771	BRENDA BONHAMA (TRABAJO COMO AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL)	\$0.00	\$4,000.00	\$20,408.54
E00811	30/08/2019	NOMINA QUINCENA 16	591770	NOMINA QUINCENA 16 (NOMINA QUINCENA 16)	\$0.00	\$27,612.00	-\$7,203.46
I00505	30/08/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4791 AL 4798)	\$2,654.00	\$0.00	-\$4,549.46
I00525	30/08/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 11120 AL 11	\$4,002.22	\$0.00	-\$547.24
I00535	30/08/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5193 /	\$3,273.00	\$0.00	\$2,725.76
E00793	31/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2763	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$2,500.00	\$225.76
E00829	02/09/2019	LUIS FERNANDO CONTR	870987007	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO A VEHICULOS Y MANGU	\$0.00	\$2,019.00	-\$1,793.24
I00548	02/09/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4799 AL 4818	\$5,560.00	\$0.00	\$3,766.76
I00565	02/09/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11123 AL 11136	\$4,999.37	\$0.00	\$8,766.13
I00565	02/09/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11123 AL 11136	\$12,051.23	\$0.00	\$20,817.36
I00583	02/09/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5195 /	\$7,056.00	\$0.00	\$27,873.36
I00597	02/09/2019			ISR LEY DE COORDINACION FISCAL (ISR LEY DE COORDINACION FISCAL)	\$32,140.00	\$0.00	\$60,013.36
E00830	03/09/2019	SERGIO AMEZCUA SANC	9584441613	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETAS PRIMER INFORME DE GOBIERNO)	\$0.00	\$8,816.00	\$51,197.36
E00831	03/09/2019	QUINCENA 16 SEGUNDA	396330	QUINCENA 16 SEGUNDA PARTE (PAGO QUINCENA 16)	\$0.00	\$39,685.00	\$11,512.36
E00832	03/09/2019	MARITZA ISABEL CONTR	2774	MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (QUINCENA 16)	\$0.00	\$1,831.00	\$9,681.36
E00833	03/09/2019	ULISES RICARDO DIAZ F	2773	ULISES RICARDO DIAZ ROSALES (MAESTRO DE INGLES EN ESCULAS DEL MUN	\$0.00	\$2,000.00	\$7,681.36
E00834	03/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2772	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE PARQUES Y JARDINES DEL 24 AL 30 D	\$0.00	\$6,600.00	\$1,081.36
I00547	03/09/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4819 AL 4895)	\$2,383.00	\$0.00	\$3,464.36
I00547	03/09/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4819 AL 4895)	\$7,600.00	\$0.00	\$11,064.36



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00566	03/09/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11137 ZAL 1113	\$1,814.98	\$0.00	\$12,879.34
I00584	03/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5205)	\$1,037.00	\$0.00	\$13,916.34
I00584	03/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5205)	\$171.00	\$0.00	\$14,087.34
I00584	03/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5205)	\$27.00	\$0.00	\$14,114.34
E00835	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO		1818641		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE L	\$0.00	\$537.00	\$13,577.34
E00836	04/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO		2727285		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$0.00	\$782.00	\$12,795.34
E00838	04/09/2019	QUINCENA 16 TERCERA		579710		QUINCENA 16 TERCERA PARTE (QUINCENA 16)	\$0.00	\$11,248.00	\$1,547.34
E00839	04/09/2019	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT/		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$887.34
E00839	04/09/2019	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT/		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$164.00	\$723.34
E00839	04/09/2019	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT/		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$131.84	\$591.50
I00549	04/09/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4826 AL 4835)	\$3,376.00	\$0.00	\$3,967.50
I00567	04/09/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11139 AL 11141	\$688.00	\$0.00	\$4,655.50
I00567	04/09/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11139 AL 11141	\$150.00	\$0.00	\$4,805.50
I00585	04/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5206)	\$2,000.00	\$0.00	\$6,805.50
E00837	05/09/2019	GERARDO CHAVEZ VALI		2775		GERARDO CHAVEZ VALENCIA (QUINCENA DE TRABAJO COMO JARDINERO EN	\$0.00	\$2,000.00	\$4,805.50
I00550	05/09/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4836 AL 4856)	\$3,133.00	\$0.00	\$7,938.50
I00568	05/09/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11142 AL 11143	\$160.00	\$0.00	\$8,098.50
I00586	05/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5207 /	\$2,620.00	\$0.00	\$10,718.50
E00841	06/09/2019	MARIA JOSE OROZCO M		2776		MARIA JOSE OROZCO MAGAÑA (MAESTRA DE CANTO EN CASA DE LA CULTUR	\$0.00	\$1,600.00	\$9,118.50
I00551	06/09/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4853 AL 4866)	\$1,616.00	\$0.00	\$10,734.50
I00569	06/09/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11144 AL 11146	\$2,562.71	\$0.00	\$13,297.21
I00587	06/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5209 /	\$691.50	\$0.00	\$13,988.71
E00842	09/09/2019	DELIA GONZALEZ NIETO		46706009		DELIA GONZALEZ NIETO (FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$1,850.00	\$12,138.71
E00843	09/09/2019	NOMINA QUINCENA 16 C		582660		NOMINA QUINCENA 16 CUARTA PARTE (NOMINA QUINCENA 16)	\$0.00	\$7,339.00	\$4,799.71
E00844	09/09/2019	SAVIS TOZCANO CISNEF		2777		DAVID TOSCANO CISNEROS (SEMANA DE TRABAJO EN OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$4,000.00	\$799.71
I00552	09/09/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4868 AL 4881)	\$1,976.00	\$0.00	\$2,775.71
I00570	09/09/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11147 AL 11149	\$654.49	\$0.00	\$3,430.20
I00588	09/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5211 /	\$3,000.00	\$0.00	\$6,430.20
E00848	10/09/2019	ELECTRICA VARIEDADE:		64619007		ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$6,371.88	\$58.32
I00553	10/09/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4882 al 4897)	\$2,158.00	\$0.00	\$2,216.32
I00571	10/09/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11150 AL 11160	\$550.00	\$0.00	\$2,766.32
I00571	10/09/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11150 AL 11160	\$8,980.50	\$0.00	\$11,746.82
I00589	10/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5213)	\$763.00	\$0.00	\$12,509.82
E00845	11/09/2019	MARAI CONCEPCION VIL		49898019		MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS (TROFEOS PARA TORNEO 11	\$0.00	\$3,589.89	\$8,919.93



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
E00846	11/09/2019	TANIA GUADALUPE CHA'	8074833813	TANIA GUADALUPE CHAVEZ (CABLE PARA RADIOS DE SEGURIA D PUBLICA)	\$0.00	\$2,800.00	\$6,119.93
E00847	11/09/2019	RYPAOSA SA DE CV	38536012	RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$2,428.36	\$3,691.57
I00572	11/09/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11161)	\$852.31	\$0.00	\$4,543.88
I00606	11/09/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4898 AL 4913)	\$643.00	\$0.00	\$5,186.88
E00849	12/09/2019	INSTITUTO PARA EL DES	2848772209	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC.	\$0.00	\$27,500.00	-\$22,313.12
E00850	12/09/2019	JOSE RAMIREZ GARCIA	53776009	JOSE RAMIREZ GARCIA (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00	\$260.00	-\$22,573.12
E00851	12/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2779	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (RENTA DE VESTUARIO PARA REPRESENTACION D	\$0.00	\$6,055.20	-\$28,628.32
I00554	12/09/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4914 AL 4923)	\$5,234.00	\$0.00	-\$23,394.32
E00852	13/09/2019	PEDRO VALLEJO ROBLE	2778	PEDRO VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$4,000.00	-\$27,394.32
E00853	13/09/2019	MARIA CONTRERAS ACE	90439009	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$11,760.00	-\$39,154.32
E00854	13/09/2019	IGNACIO RODRIGUEZ TC	90439015	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE CAFETRIA PARA SALA DE ESPE	\$0.00	\$6,000.00	-\$45,154.32
E00855	13/09/2019	ALMA DELIA TOZCANO M	90439021	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$9,697.50	-\$54,851.82
E00856	13/09/2019	MUNICIPIO DE VALLE DE	90439026	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JAL (TRASPASO A FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$700.00	-\$55,551.82
E00857	13/09/2019	MARIO ANDRADE GUTIE	3281999815	MARIO ANDRADE GUTIERREZ (CANTERA PARA MANTENIMIENTO DE PORTALES	\$0.00	\$1,850.00	-\$57,401.82
E00858	13/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2790	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 13 DE SEPTIEMBI	\$0.00	\$58,605.00	-\$116,006.82
E00859	13/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2787	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BANDA Y MARIACHI PARA AMBIENTAR FIESTAS PA	\$0.00	\$41,000.00	-\$157,006.82
E00860	13/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2789	BEATRIZ GONZLAEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 06 DE SEPTIEMBI	\$0.00	\$42,510.00	-\$199,516.82
E00861	13/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2792	BEATRI GONZALEZ NIETO (PIROTECNIA PARA AMBIENTACION DE FIESTAS PAT	\$0.00	\$15,000.00	-\$214,516.82
E00862	13/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2791	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$15,000.00	-\$229,516.82
E00863	13/09/2019	JESUS OROZCO GARCIA	2788	JESUS OROZCO GARCIA (MALLA CICLONICA PARA MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00	\$12,800.00	-\$242,316.82
E00864	13/09/2019	SISTEMA PARA PARA EL	76863060	SISTEMA PARA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBCIDIO DE	\$0.00	\$120,000.00	-\$362,316.82
E00865	13/09/2019	ESTACION DE SERVICIO	73902009	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA PARQUE VEHICL	\$0.00	\$50,000.00	-\$412,316.82
E00867	13/09/2019	NOMINA QUINCENA 17	566540	NOMINA QUINCENA 17 Y PENDIENTE QUINCENA 16 (NOMINA QUINCENA 17)	\$0.00	\$452,030.00	-\$864,346.82
E00867	13/09/2019	NOMINA QUINCENA 17	566540	CHE-2781 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 17)	\$0.00	\$9,082.00	-\$873,428.82
E00867	13/09/2019	NOMINA QUINCENA 17	566540	CHE-2782 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 17)	\$0.00	\$1,960.00	-\$875,388.82
E00868	13/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2784	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE AGOST	\$0.00	\$42,800.00	-\$918,188.82
E00869	13/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2786	BEATIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$5,800.00	-\$923,988.82
E00870	13/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2783	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$25,000.00	-\$948,988.82
E00871	13/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2785	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$43,100.00	-\$992,088.82
E00872	13/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2780	BEATRI<Z GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$7,085.12	-\$999,173.94
I00555	13/09/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4924 AL 4941)	\$1,260.00	\$0.00	-\$997,913.94
I00555	13/09/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4924 AL 4941)	\$2,000.00	\$0.00	-\$995,913.94
I00555	13/09/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4924 AL 4941)	\$2,000.00	\$0.00	-\$993,913.94
I00573	13/09/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11162)	\$601.00	\$0.00	-\$993,312.94





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00590	13/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5214)	\$1,000.00	\$0.00	-\$992,312.94
I00596	13/09/2019					PORMENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE SEPTIE	\$1,484,981.90	\$0.00	\$492,668.96
I00598	13/09/2019					IEPS GASOLINA Y DIESEL AGOSTO 2019 (IEPS GASOLINA Y DIESEL)	\$81,609.95	\$0.00	\$574,278.91
E00866	15/09/2019	NOMINA EVENTUAL CAS			568180	NOMINA CASA DE LA CULTURA (NOMINA EVENTUAL CASA DE LA CULTURA DE	\$0.00	\$15,600.00	\$558,678.91
E00873	17/09/2019	SISTEMA INTERMUNICIP.			8531022909	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,192.31	\$520,486.60
E00874	17/09/2019	RODOLFO OROZCO SAN			2795	RODOLFO OROZCO SANCHEZ (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$20,000.00	\$500,486.60
E00876	17/09/2019	J JESUS NAVARRO CON			28795007	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$13,857.36	\$486,629.24
E00877	17/09/2019	PULCRILIN SA DE CV			28795013	PULCRILIN SA DE CV (CLORO PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$0.00	\$300.00	\$486,329.24
E00878	17/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2796	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIV	\$0.00	\$6,722.44	\$479,606.80
E00880	17/09/2019	SERGIO AMEZCUA SANC			1703428407	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETAS PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEP	\$0.00	\$6,728.00	\$472,878.80
E00881	17/09/2019	MARCO ANTONIO MORE			34284017	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REFACCIONES PARA CAMIONETA RAM)	\$0.00	\$850.00	\$472,028.80
E00883	17/09/2019	COMISION FEDERAL DE			930182	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$154,881.00	\$317,147.80
E00884	17/09/2019	COMISION FEDERAL DE			4623006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO I	\$0.00	\$157,826.00	\$159,321.80
E00892	17/09/2019	JUAN BERNARDO GONZ			28755014	JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASIS	\$0.00	\$1,755.00	\$157,566.80
I00556	17/09/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4942 AL 4960)	\$6,760.00	\$0.00	\$164,326.80
I00574	17/09/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11162 AL 11165	\$623.41	\$0.00	\$164,950.21
I00574	17/09/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11162 AL 11165	\$3,061.95	\$0.00	\$168,012.16
E00882	18/09/2019	RAMIRO CONTRERAS CC			27538016	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE MAQUINARIA)	\$0.00	\$2,552.00	\$165,460.16
E00885	18/09/2019	MARAI DEL ROSARIO CA			2797	MARAI DEL ROSARIO XCASTILLO MORALES (APOYO ECONOMICO A PERSONA	\$0.00	\$7,000.00	\$158,460.16
E00886	18/09/2019	ALEJANDRO LOPEZ RA			85001012	ALEJANDRO LOPEZ RAMOS (FINIQUITO DE FACTURA 2006)	\$0.00	\$2,464.00	\$155,996.16
E00887	18/09/2019	PATRICIA CONTRERAS S			44564013	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA APOYO A POLICIAS DURANT	\$0.00	\$1,577.60	\$154,418.56
E00888	18/09/2019	MARCO ANTONIO MORE			66568014	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (VIDRIO PARA CAMIONETA DE PARQUES	\$0.00	\$638.00	\$153,780.56
E00889	18/09/2019	ESTACION DE SERVICIO			73454010	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VE	\$0.00	\$50,000.00	\$103,780.56
I00557	18/09/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4961 AL 4966)	\$1,616.00	\$0.00	\$105,396.56
I00575	18/09/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11166 AL 11172	\$3,439.42	\$0.00	\$108,835.98
I00591	18/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5216 /	\$1,621.50	\$0.00	\$110,457.48
I00593	18/09/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5219 /	\$2,012.00	\$0.00	\$112,469.48
E00875	19/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2794	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL AL 23 DE AGOSTO)	\$0.00	\$19,900.00	\$92,569.48
E00879	19/09/2019	IVAN EZEQUIEL HERNAN			2798	IVAN EZEQUIEL HERNANDEZ ROMERO (MARAICHI PARA AMBIENTACION DE IN	\$0.00	\$22,500.00	\$70,069.48
E00891	19/09/2019	CESAR RAMIREZ DEL TC			2799	CESAR RAMIREZ DEL TORO (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBL	\$0.00	\$9,500.00	\$60,569.48
E00893	19/09/2019	ERIKA CRISOL RIVAS FL			15892	ERIKA CRISOL RIVERA FLORES (REPARACION DE PISOTONES DE MAQUINARIA/	\$0.00	\$15,892.00	\$44,677.48
I00558	19/09/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4967 AL 4976)	\$1,401.00	\$0.00	\$46,078.48
I00576	19/09/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11173 AL 11179	\$2,019.17	\$0.00	\$48,097.65
I00604	19/09/2019					RECEPCION DE AHORRO DE AGUINALDOS (RECEPCION DE AHORRO DE AGUIN	\$1,074,470.59	\$0.00	\$1,122,568.24



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00890	20/09/2019	PINTURAS Y RECUBRIMI	70909015	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURA PA	\$0.00	\$578.00	\$1,121,990.24
I00577	20/09/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11180 AL 11186	\$3,020.28	\$0.00	\$1,125,010.52
I00605	20/09/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4977 AL 4986)	\$2,625.00	\$0.00	\$1,127,635.52
E00894	23/09/2019	JETSAN OROZCO JIMENI	85845033	JETSAN OROZCO JIMENEZ (TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS)	\$0.00	\$16,240.06	\$1,111,395.46
E00895	23/09/2019	CELENE RUBY RODRIGL	85845026	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$7,992.01	\$1,103,403.45
E00896	23/09/2019	COMISION FEDERAL DE	4151279	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO I	\$0.00	\$11,047.00	\$1,092,356.45
E00898	23/09/2019	MARIA CONZUELO MAR	2800	MARIA CONZUELO MARTINEZ CONTRERAS (RENTA DE SALON PARA INFORME	\$0.00	\$6,000.00	\$1,086,356.45
I00559	23/09/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 4987 AL 4999)	\$5,300.00	\$0.00	\$1,091,656.45
I00578	23/09/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11187 AL 11188	\$2,962.76	\$0.00	\$1,094,619.21
E00897	24/09/2019	SERGIO AMEZCUA SANC	2461835507	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETAS PRIMER INFORME DE GOBIERNO OBR	\$0.00	\$6,728.00	\$1,087,891.21
E00899	24/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2801	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MES DE TRABAJO EN OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,084,391.21
E00900	24/09/2019	ULISES RICARDO DIAZ F	2802	ULISES RICARDO DIAZ ROSALES (MAESTRO DE INGLES EN ESCULAS DEL MUN	\$0.00	\$1,700.00	\$1,082,691.21
E00901	24/09/2019	MARIA CONCEPCION VIL	65778019	MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLASNO (ARTICULOS DEPORTIVOS P	\$0.00	\$1,999.91	\$1,080,691.30
E00902	24/09/2019	HECTOR ALEJANDRO CA	2803	HECTOR ALEJANDRO CARDENAS GARCIA (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTI	\$0.00	\$1,800.00	\$1,078,891.30
I00560	24/09/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5000 AL 5002)	\$750.00	\$0.00	\$1,079,641.30
I00579	24/09/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11189 AL 11198	\$3,090.74	\$0.00	\$1,082,732.04
I00601	24/09/2019			FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% (FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60	\$4,456.20	\$0.00	\$1,087,188.24
I00561	25/09/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5003 AL 5011)	\$1,234.00	\$0.00	\$1,088,422.24
I00562	25/09/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5012 AL 5015)	\$582.00	\$0.00	\$1,089,004.24
I00580	25/09/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11199 AL 11206	\$4,740.45	\$0.00	\$1,093,744.69
I00592	25/09/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5215)	\$1,037.00	\$0.00	\$1,094,781.69
I00599	25/09/2019			FONDO DE COMPENSACION ISAN (FONDO DE COMPENSACION ISAN)	\$5,025.81	\$0.00	\$1,099,807.50
I00600	25/09/2019			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FONDO DE FISCALIZACION Y RE	\$9,102.71	\$0.00	\$1,108,910.21
E00903	26/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2804	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRASPADO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$4,800.00	\$1,104,110.21
I00581	26/09/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11207 AL 11209	\$957.79	\$0.00	\$1,105,068.00
I00594	26/09/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5222)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,106,568.00
E00904	27/09/2019	ILDA FARIAS CARRANZA	2806	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERN	\$0.00	\$8,700.00	\$1,097,868.00
E00905	27/09/2019	RODOLFO OROZCO SAN	2805	RAFAEL OROZCO SANCHEZ (FINIQUITO REPARACION DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,087,868.00
I00563	27/09/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5016 AL 5027)	\$1,782.00	\$0.00	\$1,089,650.00
I00563	27/09/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5016 AL 5027)	\$17,500.00	\$0.00	\$1,107,150.00
I00582	27/09/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11210)	\$1,202.04	\$0.00	\$1,108,352.04
I00595	27/09/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5223)	\$620.00	\$0.00	\$1,108,972.04
E00906	30/09/2019	ELODIA ALVAREZ RODR	2807	ELODIA ALVAREZ RODRIGUEZ (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,103,972.04
E00907	30/09/2019	MIGUEL DE TORO CHAVI	2810	MIGUEL DEL TORO CHAVEZ (SEMANA DE TRABAJO COMO CHOFER DE PRESID	\$0.00	\$1,500.00	\$1,102,472.04



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2020 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00908	30/09/2019	AGUINALDO		TRANSFERE MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (AGUINALDO DEL 01 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$6,264.00	\$1,096,208.04
E00908	30/09/2019	AGUINALDO		TRANSFERE CELINA CONTRERAS GUIZAR (AGUINALDO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$16,678.00	\$1,079,530.04
E00908	30/09/2019	AGUINALDO		TRANSFERE AGUINALDO (AGUINALDO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$878,708.70	\$200,821.34
E00918	30/09/2019	AGUINALDO		487420 AGUINALDO (AGUINALDO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$195,826.00	\$4,995.34
I00564	30/09/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5028 AL 5034)	\$1,450.00	\$0.00	\$6,445.34
E00957	01/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2811	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$6,000.00	\$445.34
I00611	01/10/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5035 AL 5045)	\$2,523.00	\$0.00	\$2,968.34
I00669	01/10/2019			ISR LEY DE CORDINACION FISCAL (ISR LEY DE CORDINACION FISCAL)	\$59,588.00	\$0.00	\$62,556.34
E00958	02/10/2019	SECRETARIA DE HACIEN	14858	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR DEL MES D	\$0.00	\$32,255.00	\$30,301.34
E00959	02/10/2019	SECRETARIA DE HACIEN	2256617	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR DEL MES D	\$0.00	\$32,200.00	-\$1,898.66
I00634	02/10/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11211 AL 11212	\$2,624.00	\$0.00	\$725.34
I00613	03/10/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5053 AL 5059)	\$2,164.00	\$0.00	\$2,889.34
I00655	03/10/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5224)	\$2,013.00	\$0.00	\$4,902.34
E00961	04/10/2019	BBVA BANCOMER SA		EDOCUMENT/ BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$4,242.34
E00961	04/10/2019	BBVA BANCOMER SA		EDOCUMENT/ BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$288.45	\$3,953.89
E00961	04/10/2019	BBVA BANCOMER SA		EDOCUMENT/ BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$151.75	\$3,802.14
I00612	04/10/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5046 AL 5052)	\$1,356.00	\$0.00	\$5,158.14
I00614	04/10/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5060 AL 5071)	\$2,588.00	\$0.00	\$7,746.14
I00635	04/10/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11213 AL 11214	\$200.00	\$0.00	\$7,946.14
I00615	07/10/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5072 AL 5079)	\$731.00	\$0.00	\$8,677.14
I00636	07/10/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11215 AL 11216	\$489.70	\$0.00	\$9,166.84
E00960	08/10/2019	JOSE ANGEL AMEZOLA I	54729009	JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ (TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIA	\$0.00	\$2,100.00	\$7,066.84
E00962	08/10/2019	ARACELI ZEPEDA TOSC/	2812	ARACELI ZEPEDA TOSCANO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS F	\$0.00	\$3,500.00	\$3,566.84
I00616	08/10/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5080 AL 5090)	\$985.00	\$0.00	\$4,551.84
I00637	08/10/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11217 AL 11218	\$936.90	\$0.00	\$5,488.74
I00657	08/10/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5225)	\$763.00	\$0.00	\$6,251.74
E00963	09/10/2019	MA DE LOS ANGELES CF	7305149213	MA DE LOS ANGELES CRUZ GARCIA (REPARACION DE MUELLES A CAMION DE I	\$0.00	\$3,950.00	\$2,301.74
I00617	09/10/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5091 AL 5107)	\$3,294.00	\$0.00	\$5,595.74
I00638	09/10/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11219 AL 11224	\$8,004.05	\$0.00	\$13,599.79
I00619	10/10/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5108 AL 5124)	\$3,628.00	\$0.00	\$17,227.79
I00639	10/10/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11225)	\$350.00	\$0.00	\$17,577.79
E00965	11/10/2019	JOSE LUIS TORRES AYA	2813	JOSE LUIS TORRES AYALA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$4,000.00	\$13,577.79
E00966	11/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2814	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$11,441.81	\$2,135.98
I00618	11/10/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5125 AL 5131)	\$2,194.00	\$0.00	\$4,329.98



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00640	11/10/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11226 AL 11228	\$4,412.57	\$0.00	\$8,742.55
E00967	14/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO	26480005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA PARA PRESIDEI	\$0.00	\$2,644.00	\$6,098.55
E00968	14/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO	26480007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA COMANDA	\$0.00	\$783.00	\$5,315.55
E00969	14/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO	2648009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE L	\$0.00	\$538.00	\$4,777.55
I00620	14/10/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5132 AL 5144)	\$4,246.00	\$0.00	\$9,023.55
I00641	14/10/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11229 AL 11230	\$494.34	\$0.00	\$9,517.89
I00658	14/10/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5226)	\$2,537.00	\$0.00	\$12,054.89
E00970	15/10/2019	RICARDO REYES FLORE	9470432336	RICARDO REYES FLORES (RENTA DE TOLDOS PARA FIESTAS PATRIAS)	\$0.00	\$4,000.00	\$8,054.89
E00971	15/10/2019	PULCRILIN SA DE CV	4323027	PULCRILIN SA DE CV (CLORO PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,800.00	\$6,254.89
E00972	15/10/2019	IGNACIO RODRIGUEZ TC	4323021	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$7,547.00	-\$1,292.11
E00973	15/10/2019	SILVIA SANCHEZ CONTR	4323014	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBI	\$0.00	\$7,000.00	-\$8,292.11
E00974	15/10/2019	GRUPO ALDARAMIZ SA I	4323008	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (SERVICIO A COPIADORA RICOH)	\$0.00	\$11,841.76	-\$20,133.87
E00975	15/10/2019	NOMINA EVENTUAL CAS	504610	NOMINA TALLERISTAS DE CASA DE LA CULTURA (NOMINA EVENTUAL CASA DE	\$0.00	\$15,600.00	-\$35,733.87
E00976	15/10/2019	SISTEMA INTERMUNICIP.	5352616907	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,192.31	-\$73,926.18
E00977	15/10/2019	SISTEMA PARA PARA EL	26169015	SISTEMA PARA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBCIDIO DE	\$0.00	\$120,000.00	-\$193,926.18
E00978	15/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2822	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ALIMENTOS PARA APOYO A POLICIAS DURANTE IN	\$0.00	\$3,800.00	-\$197,726.18
E00979	15/10/2019	ARREGLOS FLORALES F	2823	JUAN JOSE MARTINEZ GGARCIA (JAUN JOSE MARTINEZ GARCIA)	\$0.00	\$7,600.00	-\$205,326.18
E00980	15/10/2019	TOLDOS Y BRINCOLINES	2821	ILDA TORRES CARRANZA (ILDA FARIAS CARRANZA)	\$0.00	\$5,684.00	-\$211,010.18
E00981	15/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2819	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$8,200.00	-\$219,210.18
E00982	15/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2820	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$25,000.00	-\$244,210.18
E00983	15/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2817	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA MENSUAL DE SERVICIOS PUBLICO Y SER	\$0.00	\$45,800.00	-\$290,010.18
E00984	15/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2818	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$41,700.00	-\$331,710.18
E00985	15/10/2019	NOMINA QUINCENA 18 Y	516410	NOMINA QUINCENA 18 Y 19 (NOMINA QUINCENA 18 Y 19)	\$0.00	\$536,374.00	-\$868,084.18
E00985	15/10/2019	NOMINA QUINCENA 18 Y	516410	CHE-2815 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 18 Y 19)	\$0.00	\$3,920.00	-\$872,004.18
E00985	15/10/2019	NOMINA QUINCENA 18 Y	516410	CHE-2816 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 18 Y 19)	\$0.00	\$9,082.00	-\$881,086.18
E00985	15/10/2019	NOMINA QUINCENA 18 Y	516410	CELIA KARINA ZEPEDA GRIMALDO (NOMINA QUINCENA 18 Y 19)	\$0.00	\$2,500.00	-\$883,586.18
E00986	15/10/2019	NOMINA QUINCENA 19	450790	NOMINA QUINCENA 19 SEGURIDA PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (NOMINA QUI	\$0.00	\$68,500.00	-\$952,086.18
I00621	15/10/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5145 AL 5155)	\$4,372.00	\$0.00	-\$947,714.18
I00642	15/10/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11231 AL 11232	\$4,025.00	\$0.00	-\$943,689.18
I00664	15/10/2019			PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE (PORMENORES DEL MES DE OCTUE	\$1,430,560.95	\$0.00	\$486,871.77
I00665	15/10/2019			IEPS GASOLINA Y DIESEL (IEPS GASOLINA Y DIESEL)	\$75,516.47	\$0.00	\$562,388.24
I00622	16/10/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5156 AL 5159)	\$345.00	\$0.00	\$562,733.24
I00643	16/10/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11233 AL 11236	\$6,314.54	\$0.00	\$569,047.78
E00987	17/10/2019	LUIS FERNANDO MARTIN	8721885407	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (DIFUSION DE FIESTAS PATRIAS, LIBROS I	\$0.00	\$13,037.24	\$556,010.54



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 07/jul/2020 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00988	17/10/2019	COMISION FEDERAL DE			31181004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO I	\$0.00	\$157,436.00	\$398,574.54
E00989	17/10/2019	DISTRIBUIDORA DE COM			4032311812	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (DIESEL PARA OBRA P	\$0.00	\$50,000.00	\$348,574.54
E00990	17/10/2019	ESTACION DE SERVICIO			31181042	ESTACION SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$50,000.00	\$298,574.54
E00991	17/10/2019	IGNACIO RODRIGUEZ TC			31181011	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$5,800.00	\$292,774.54
E00992	17/10/2019	PATRICIA CONTRERAS S			31181019	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA APOYO A POLICIAS DURA	\$0.00	\$2,552.00	\$290,222.54
E00993	17/10/2019	COMISION FEDERAL DE			1816045	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$61,441.00	\$228,781.54
I00623	17/10/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5160 AL 5174)	\$4,362.00	\$0.00	\$233,143.54
I00644	17/10/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11237)	\$2,076.87	\$0.00	\$235,220.41
E00994	18/10/2019	DELIA GONZALEZ NIETO			59162019	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$5,011.01	\$230,209.40
E00995	18/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2828	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$15,493.88	\$214,715.52
E00996	18/10/2019	CINTHYA DENISSE ACEV			2827	CINTHYA DENISSE ACEVEDO SANCHEZ (FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JAF	\$0.00	\$11,140.00	\$203,575.52
E00997	18/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2825	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 04 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$7,000.00	\$196,575.52
E00998	18/10/2019	LETICIA YUNUEN VALEN			2824	LETICIA YUNUEN VALENCIA VARGAS (APOYO ECONOMICO PARA ELABORACIC	\$0.00	\$4,000.00	\$192,575.52
E00999	18/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2826	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANA AL 4 DE OCUBRE)	\$0.00	\$10,000.00	\$182,575.52
I00629	18/10/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5175 AL 5185)	\$2,102.00	\$0.00	\$184,677.52
I00645	18/10/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11238)	\$120.00	\$0.00	\$184,797.52
I00667	18/10/2019					FONDO DE COMPENSACION FEIEF 2019 (FONDO DE COMPENSACION FEIEF 20	\$194,701.55	\$0.00	\$379,499.07
E01000	21/10/2019	HYD BOMBEO Y SERVICI			8220036114	HYD BOMBEO Y SERVICIOS SA DE CV (APOYO A KINDER COMPRA DE BOMBA I	\$0.00	\$4,300.00	\$375,199.07
E01001	21/10/2019	EDUARDO RAMIREZ ORC			98671007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$2,376.00	\$372,823.07
E01002	21/10/2019	MARTIN LOPEZ HIGAREC			3815674319	MARTIN LOPEZ HIGAREDA (OXIGENO PARA AMBULANCIA)	\$0.00	\$1,699.98	\$371,123.09
I00624	21/10/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5186 AL 5195)	\$1,668.00	\$0.00	\$372,791.09
I00646	21/10/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11239)	\$589.92	\$0.00	\$373,381.01
I00659	21/10/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5228 ,	\$2,740.00	\$0.00	\$376,121.01
E01004	22/10/2019	COMISION FEDERAL DE			739387148	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA RASTRO M	\$0.00	\$690.00	\$375,431.01
I00625	22/10/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5196 AL 5200)	\$999.00	\$0.00	\$376,430.01
I00647	22/10/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11240 AL 11247	\$3,003.87	\$0.00	\$379,433.88
I00660	22/10/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5231)	\$2,500.00	\$0.00	\$381,933.88
I00668	22/10/2019					COMPENSACION ALFONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60 (FONDO DE COMPENS	\$1,463.83	\$0.00	\$383,397.71
E01003	23/10/2019	MARIA LOURDES CONTF			20370007	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (ANTICIPO PARA REPARACION DE CAMI	\$0.00	\$20,000.00	\$363,397.71
I00626	23/10/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5201 AL 5207)	\$144.00	\$0.00	\$363,541.71
I00648	23/10/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11248 AL 11250	\$1,421.00	\$0.00	\$364,962.71
E01005	24/10/2019	ESTACION DE SERVICIO			61284032	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VE	\$0.00	\$53,453.61	\$311,509.10
I00627	24/10/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5208 AL 5216)	\$2,482.00	\$0.00	\$313,991.10
I00649	24/10/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11251 AL 11252	\$5,272.90	\$0.00	\$319,264.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00666	24/10/2019					FONDO DE COMPENSACION ISAN (FONDO DE COMPENSACION ISAN)	\$5,025.81	\$0.00	\$324,289.81
E01006	25/10/2019	GERARDO GARCIA AVAL			7705440430	GERARDO GARCIA AVALOS (AUDIO ILUMINACION Y GRUPOMUSICAL PARA FI	\$0.00	\$19,720.00	\$304,569.81
E01007	25/10/2019	NEREYDA TORRES LOZA			8154900238	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMIONETA DE CHOFER)	\$0.00	\$1,465.01	\$303,104.80
E01008	25/10/2019	SISTEMAS PROFECIONA			63715011	SISTEMAS PROFECIONALES GUADALAJARA SA DE CV (COLOR ENDURCEDOR	\$0.00	\$11,927.12	\$291,177.68
E01009	25/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2830	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL AL 25 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$56,000.00	\$235,177.68
E01010	25/10/2019	CELENE RUBY RODRIGL			58979011	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$9,000.00	\$226,177.68
I00628	25/10/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5217 AL 5228)	\$1,514.00	\$0.00	\$227,691.68
I00652	25/10/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11253 AL 11254	\$3,684.68	\$0.00	\$231,376.36
E01011	28/10/2019	LEONEL OREGEL SANC			592009	LEONEL OREGEL SANCHEZ (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLIC	\$0.00	\$4,940.00	\$226,436.36
E01017	28/10/2019	DANIEL CONTRERAS GO			2829	DANIEL CONTRERAS GONZALEZ (COMPRA DE PLANTAS PARA PARQUES Y JAF	\$0.00	\$4,200.00	\$222,236.36
I00630	28/10/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5229 AL 5236)	\$1,799.00	\$0.00	\$224,035.36
I00651	28/10/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11255 AL 11258	\$620.00	\$0.00	\$224,655.36
I00662	28/10/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5232 /	\$4,000.00	\$0.00	\$228,655.36
E01012	29/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2831	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$14,000.00	\$214,655.36
E01013	29/10/2019	NICOLE DENISSE LOPEZ			2832	NICOLE DENISSE LOPEZ SANCHEZ (TALLERISTA DE DANZA EN CASA DE LA CL	\$0.00	\$1,600.00	\$213,055.36
E01014	29/10/2019	MAURICIO EDUARDO ZE			4495052013	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$2,250.00	\$210,805.36
E01015	29/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2833	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$17,000.00	\$193,805.36
I00631	29/10/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5237 AL 5243)	\$1,384.00	\$0.00	\$195,189.36
I00653	29/10/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11259)	\$550.00	\$0.00	\$195,739.36
E01018	30/10/2019	OSCAR ADRIAN LOPEZ M			1546890	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS (EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL)	\$0.00	\$1,252.80	\$194,486.56
I00632	30/10/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5244 AL 5250)	\$901.00	\$0.00	\$195,387.56
I00654	30/10/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11260 AL 11261	\$1,306.00	\$0.00	\$196,693.56
I00670	30/10/2019					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FONDO DE FISCALIZACION Y RE	\$8,924.45	\$0.00	\$205,618.01
E01016	31/10/2019	NOMINA QUINCENA 20			570730	NOMINA QUINCENA 20 (NOMINA QUINCENA 20)	\$0.00	\$152,170.00	\$53,448.01
I00633	31/10/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5251 AL 5281)	\$2,320.00	\$0.00	\$55,768.01
I00650	31/10/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11262 AL 11264	\$2,798.25	\$0.00	\$58,566.26
I00661	31/10/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5234)	\$300.00	\$0.00	\$58,866.26
I00663	31/10/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5235)	\$2,131.16	\$0.00	\$60,997.42
I00671	31/10/2019					FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60 (FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60)	\$15,495.82	\$0.00	\$76,493.24
E01055	01/11/2019	QUINCENA 20 PARTE 2			2835	CHE-2835 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (QUINCENA 20 PARTE 2)	\$0.00	\$1,960.00	\$74,533.24
E01055	01/11/2019	QUINCENA 20 PARTE 2			2835	QUINCENA 20 PARTE 2 (QUINCENA 20 PARTE 2)	\$0.00	\$58,767.00	\$15,766.24
E01056	01/11/2019	ALFREDO SANCHEZ COI			65048013	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (ARTICULOS PARA REGALOS POR EL DIA DE	\$0.00	\$6,549.97	\$9,216.27
E01057	01/11/2019	MARIA CONTRERAS ACE			65048007	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$14,250.00	-\$5,033.73
E01058	01/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2838	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$5,939.35	-\$10,973.08



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01059	01/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2836	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANA AL 01 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$25,700.00	-\$36,673.08
E01060	01/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2834	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTICO)	\$0.00	\$7,500.00	-\$44,173.08
E01061	01/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2837	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANA AL 25 DE OCTUBRE)	\$0.00	\$9,500.00	-\$53,673.08
E01062	01/11/2019	RYPAOSA SA DE CV	92736021	RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$5,273.09	-\$58,946.17
E01063	01/11/2019	MAQCEN SA DE CV	92736010	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$1,904.53	-\$60,850.70
I00678	01/11/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5283 AL 5284)	\$248.00	\$0.00	-\$60,602.70
I00698	01/11/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11265)	\$2,818.60	\$0.00	-\$57,784.10
E01064	04/11/2019	RAMIRO CONTRERAS CC	97019035	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLI	\$0.00	\$3,248.00	-\$61,032.10
E01065	04/11/2019	ANA LUISA HURTADO ME	35062010	ANA LUISA HURTADO MENDOZA (REPARACION DE CAMIONETA RAM)	\$0.00	\$1,390.00	-\$62,422.10
I00679	04/11/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5285 AL 5299)	\$4,777.00	\$0.00	-\$57,645.10
I00718	04/11/2019			ISR LEY DE COORDINACION FISCAL (ISR LEY DE COORDINACION FISCAL)	\$64,455.00	\$0.00	\$6,809.90
E01066	05/11/2019	JOSE DE JESUS MARTIN	2839	JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$3,236.82	\$3,573.08
I00680	05/11/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5300 AL 5307)	\$2,104.00	\$0.00	\$5,677.08
I00699	05/11/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11266 AL 11269)	\$3,059.21	\$0.00	\$8,736.29
I00725	05/11/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5236)	\$2,500.00	\$0.00	\$11,236.29
E01067	06/11/2019	BBVA BANCOMER SA	EDOCUMENT/	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$10,576.29
E01067	06/11/2019	BBVA BANCOMER SA	EDOCUMENT/	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$134.90	\$10,441.39
E01067	06/11/2019	BBVA BANCOMER SA	EDOCUMENT/	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$127.18	\$10,314.21
E01068	06/11/2019	BRENDA ALEJANDRA RC	2840	BRENDA ALEJANDRA RIVERA ANDRADE (APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOE	\$0.00	\$700.00	\$9,614.21
E01069	06/11/2019	MARIA LOURDES CONF	42355008	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (FINIQUITO REPARACION DE CAMION RE	\$0.00	\$8,559.20	\$1,055.01
I00681	06/11/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5308 AL 5315)	\$1,047.00	\$0.00	\$2,102.01
I00682	07/11/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5316 AL 5323)	\$5,237.00	\$0.00	\$7,339.01
I00700	07/11/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11270 AL 11274)	\$1,158.41	\$0.00	\$8,497.42
E01070	08/11/2019	OSCAR VALLEJO ROBLE	47904007	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$1,893.00	\$6,604.42
E01071	08/11/2019	OSCAR VALLEJO ROBLE	47904013	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE PATRULLA)	\$0.00	\$3,600.00	\$3,004.42
E01072	08/11/2019	LUIS FERNANDO CONTR	47904019	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERA PARA MAQUINARIA)	\$0.00	\$2,176.00	\$828.42
E01073	08/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2842	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$14,968.86	-\$14,140.44
E01074	08/11/2019	JOSE MANUEL VALLEJO	2843	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE CAMIONETA RAM)	\$0.00	\$4,060.00	-\$18,200.44
E01075	08/11/2019	TELEFONOS DE MEXICO	2731388	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE L	\$0.00	\$538.00	-\$18,738.44
E01076	08/11/2019	TELEFONOS DE MEXICO	2722291	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$0.00	\$2,643.00	-\$21,381.44
E01077	08/11/2019	TELEFONOS DE MEXICO	2726328	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA COMANDA	\$0.00	\$782.00	-\$22,163.44
I00683	08/11/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5324 AL 5331)	\$2,467.00	\$0.00	-\$19,696.44
I00683	08/11/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5324 AL 5331)	\$17,500.00	\$0.00	-\$2,196.44
I00701	08/11/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11275 AL 11286)	\$5,943.46	\$0.00	\$3,747.02



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00726	08/11/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5237 ,	\$1,408.00	\$0.00	\$5,155.02
E01078	11/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2844	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,155.02
E01080	11/11/2019	ARMANDO NUÑEZ OROZ	2116986117	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (BROCAL DE 18" PARA RED DE AGUA POTALBE)	\$0.00	\$900.00	\$2,255.02
I00684	11/11/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5332 AL 5347)	\$7,832.00	\$0.00	\$10,087.02
I00702	11/11/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11288 AL 11289	\$365.94	\$0.00	\$10,452.96
I00715	11/11/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5240)	\$381.50	\$0.00	\$10,834.46
E01081	12/11/2019	LILIANA MORALES MORE	2845	LILIANA MORALES MORENO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	\$0.00	\$1,000.00	\$9,834.46
I00685	12/11/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5348 AL 5352)	\$831.00	\$0.00	\$10,665.46
I00703	12/11/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11309 AL 11315	\$289.84	\$0.00	\$10,955.30
I00686	13/11/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5353 AL 5360)	\$480.00	\$0.00	\$11,435.30
I00704	13/11/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11316 AL 11317	\$2,992.08	\$0.00	\$14,427.38
E01082	14/11/2019	TAYDE ALEJANDRA FUEI	5958566915	TAYDE ALEJANDRA FUENTES BECERRA (REPARACION DE COPIADORA)	\$0.00	\$2,320.00	\$12,107.38
I00687	14/11/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5361 AL 5379)	\$2,216.00	\$0.00	\$14,323.38
I00705	14/11/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11318 AL 11321	\$3,726.01	\$0.00	\$18,049.39
E01084	15/11/2019	GERARDO GARCIA AVAL	7485659579	GERARDO GARCÍA AVALOS (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION Y GRUPO MUSIK	\$0.00	\$24,360.00	-\$6,310.61
E01085	15/11/2019	SISTEMA PARA PARA EL	56595062	SISTEMA PARA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBCIDIO DE	\$0.00	\$120,000.00	-\$126,310.61
E01086	15/11/2019	NOMINA QUINCENA 21	512310	NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21)	\$0.00	\$317,518.00	-\$443,828.61
E01086	15/11/2019	NOMINA QUINCENA 21	512310	CHE-2849 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 21)	\$0.00	\$1,960.00	-\$445,788.61
E01086	15/11/2019	NOMINA QUINCENA 21	512310	CHE-2847 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 21)	\$0.00	\$9,082.00	-\$454,870.61
E01087	15/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2850	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$40,500.00	-\$495,370.61
E01088	15/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2853	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$9,000.00	-\$504,370.61
E01089	15/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2851	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE NOVIEI	\$0.00	\$45,800.00	-\$550,170.61
E01090	15/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2852	BEATRIZ< GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$25,000.00	-\$575,170.61
E01091	15/11/2019	LUIS FERNANDO CONTR	56950009	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERA PARA MAQUINARIA)	\$0.00	\$798.00	-\$575,968.61
E01092	15/11/2019	COMISION FEDERAL DE	92227004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$190,901.00	-\$766,869.61
E01092	15/11/2019	COMISION FEDERAL DE	92227004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$1,883.00	-\$768,752.61
E01093	15/11/2019	TAYDE ALEJANDRA FUEI	3555695035	TAYDE ALEJANDRA FUENTES BECERRA (REPARACION DE COPIADORA)	\$0.00	\$2,320.00	-\$771,072.61
E01094	15/11/2019	RAMIRO CONTRERAS CC	56950054	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (SOLDADURA PARA MAQUINARIA DE OBRA	\$0.00	\$9,396.00	-\$780,468.61
E01095	15/11/2019	COLUMBA EVENTOS SA	9657976420	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE BANDA IMPERIO COLIMA E	\$0.00	\$38,000.00	-\$818,468.61
I00688	15/11/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5380 AL 5389)	\$1,282.00	\$0.00	-\$817,186.61
I00706	15/11/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11322 AL 11323	\$1,090.00	\$0.00	-\$816,096.61
I00717	15/11/2019			PORMENORES DEL MES DE NOVIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE NOVIEI	\$1,025,908.98	\$0.00	\$209,812.37
I00719	15/11/2019			IEPS GASOLINA Y DIESEL (IEPS GASOLINA Y DIESEL)	\$65,547.36	\$0.00	\$275,359.73
E01125	15/11/2019	MUNICIPIO DE VALLE DE		TRASPASO A FORTALECIMIENTO (TRASPASO A FORTALECIMEINTO DE GASTO	\$0.00	\$65,000.00	\$210,359.73





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 07/jul/2020 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E01096	18/11/2019	COMISION FEDERAL DE		22414004	COMISION FEDERLA DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO I	\$0.00	\$158,658.00	\$51,701.73
I00689	18/11/2019				RECAUDACION TESORERIA) (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5390 AL 5396	\$2,784.00	\$0.00	\$54,485.73
I00707	18/11/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11324 AL 11325	\$470.00	\$0.00	\$54,955.73
E01083	19/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2854	CHE-2854 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA AF	\$0.00	\$5,400.00	\$49,555.73
E01083	19/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2854	CHE-2846 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA AF	\$0.00	\$4,000.00	\$45,555.73
E01097	19/11/2019	MARAI CONCEPCION VIL		53166009	MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS (TROFEOS PARA TORNEO 20	\$0.00	\$1,949.94	\$43,605.79
E01098	19/11/2019	ARACEL SANDOVAL CISI		2855	ARACEL SANDOVAL CISNEROS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASC	\$0.00	\$1,500.00	\$42,105.79
E01099	19/11/2019	MARIA DE JESUS JASSO		2857	MARIA DE JESUS JASSO CHAVEZ (PAGO POR IMPRTCION DE TALLER DE ANTI	\$0.00	\$4,000.00	\$38,105.79
E01100	19/11/2019	JOSE DE JESUS MARTIN		2856	JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$3,475.16	\$34,630.63
E01101	19/11/2019	ESTACION DE SERVICIO		4895011	ESTACION SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$27,264.46	\$7,366.17
I00690	19/11/2019				RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5397 AL 5403)	\$619.00	\$0.00	\$7,985.17
I00708	19/11/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11326 AL 11328	\$1,421.00	\$0.00	\$9,406.17
E01102	20/11/2019	EDUARDO CHAVEZ GON		37360011	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (FILTROS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$2,895.00	\$6,511.17
I00691	21/11/2019				RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5404 AL 5416)	\$4,892.00	\$0.00	\$11,403.17
I00709	21/11/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11329 AL 11334	\$21,578.06	\$0.00	\$32,981.23
E01103	22/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2858	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANA AL 22 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$32,400.00	\$581.23
E01104	22/11/2019	JUAN MANUEL MARTIN F		580	JUAN MANUEL MARTIN PEREZ GUTIERREZ (SERVICIO A ROMPEDOR DE CONC	\$0.00	\$580.00	\$1.23
I00692	22/11/2019				RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5417 AL 5425)	\$2,776.00	\$0.00	\$2,777.23
I00710	22/11/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11335 AL 11337	\$4,950.00	\$0.00	\$7,727.23
I00693	25/11/2019				RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5426 AL 5434)	\$4,922.00	\$0.00	\$12,649.23
I00711	25/11/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11338 AL 11342	\$4,276.86	\$0.00	\$16,926.09
I00720	25/11/2019				FONDO DE COMPENSACION ISAN (FONDO DE COMPENSACION ISAN)	\$5,025.81	\$0.00	\$21,951.90
I00721	25/11/2019				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FONDO DE FISCALIZACION Y RE	\$7,526.31	\$0.00	\$29,478.21
I00722	25/11/2019				FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% (FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60	\$6,318.10	\$0.00	\$35,796.31
E01105	26/11/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC		29928018	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$5,000.00	\$30,796.31
E01106	26/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2859	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$5,282.31	\$25,514.00
E01107	26/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2860	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$1,800.00	\$23,714.00
I00694	26/11/2019				RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5435 SL 5441)	\$1,394.00	\$0.00	\$25,108.00
I00712	26/11/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11343)	\$1,120.40	\$0.00	\$26,228.40
E01108	27/11/2019	JUAN CARLOS NAVARRC		36242011	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO PARA PARQUE VEI	\$0.00	\$2,050.00	\$24,178.40
E01109	27/11/2019	TELEFONIA POR CABLE		2066196	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS)	\$0.00	\$459.00	\$23,719.40
E01110	27/11/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC		72624007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$13,719.40
I00695	27/11/2019				RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5442 AL 5446)	\$882.00	\$0.00	\$14,601.40
I00713	27/11/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11344 AL 11347	\$2,908.92	\$0.00	\$17,510.32



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
I00696	28/11/2019						\$19,977.32	
I00716	28/11/2019						\$20,597.32	
E01111	29/11/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC		67694007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRASPUBLICAS)	\$0.00	\$15,000.00	\$5,597.32
I00697	29/11/2019				RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5461 AL 5469)	\$2,080.00	\$0.00	\$7,677.32
I00714	29/11/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11348 AL 11350)	\$5,101.30	\$0.00	\$12,778.62
I00727	02/12/2019				RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5470 AL 5482)	\$1,303.00	\$0.00	\$14,081.62
I00745	02/12/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11351)	\$468.61	\$0.00	\$14,550.23
I00758	02/12/2019				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5242 ,	\$2,146.00	\$0.00	\$16,696.23
E01150	02/12/2019	SISTEMAS PROFECIONA		26237008	SISTEMAS PROFESIONALES DE GUADALJARA SA DE CV (COLOR ENDURCEDO	\$0.00	\$6,755.84	\$9,940.39
E01151	02/12/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC		28419007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$7,000.00	\$2,940.39
E01153	02/12/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC		21823007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,059.61
I00728	03/12/2019				RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5483 AL 5485)	\$330.00	\$0.00	-\$1,729.61
I00746	03/12/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11352 AL 11354)	\$934.93	\$0.00	-\$794.68
I00759	03/12/2019				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5245 ,	\$3,578.00	\$0.00	\$2,783.32
I00729	04/12/2019				RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5486 AL 5494)	\$2,607.00	\$0.00	\$5,390.32
I00747	04/12/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11355 AL 11360)	\$1,842.30	\$0.00	\$7,232.62
I00760	04/12/2019				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5248 ,	\$9,359.50	\$0.00	\$16,592.12
I00760	04/12/2019				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5248 ,	\$1,589.50	\$0.00	\$18,181.62
I00730	05/12/2019				RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5495 AL 5503)	\$2,208.00	\$0.00	\$20,389.62
I00748	05/12/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11361 AL 11367)	\$8,835.21	\$0.00	\$29,224.83
I00748	05/12/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11361 AL 11367)	\$1,650.00	\$0.00	\$30,874.83
I00761	05/12/2019				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5256 ,	\$620.00	\$0.00	\$31,494.83
E01154	05/12/2019	BBVA BANCOMER SA		79577007	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$30,834.83
E01154	05/12/2019	BBVA BANCOMER SA		79577007	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$95.00	\$30,739.83
E01154	05/12/2019	BBVA BANCOMER SA		79577007	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$120.80	\$30,619.03
E01155	05/12/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC		79577007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$20,619.03
I00776	05/12/2019				ISR LEY DE COORDINACION FISCAL (ISR LEY DE COORDINACION FISCAL)	\$239,695.00	\$0.00	\$260,314.03
I00731	06/12/2019				RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5504 AL 5513)	\$208,367.00	\$0.00	\$468,681.03
I00749	06/12/2019				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11368 AL 11369)	\$2,535.00	\$0.00	\$471,216.03
E01152	06/12/2019	ILDA FARIAS CARRANZA		2861	ILDA FARIAS CARRANZA (TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES)	\$0.00	\$5,684.00	\$465,532.03
E01156	06/12/2019	DANIEL CARDENAS GAR		1847010	DANIEL CARDENAS GARCIA (FRUTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$1,300.00	\$464,232.03
E01157	06/12/2019	OSCAR VALLEJO ROBLE		1847019	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO A PATRULLA)	\$0.00	\$3,203.00	\$461,029.03
E01158	06/12/2019	JOSE MANUEL VALLEJO		2862	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$6,090.00	\$454,939.03
E01159	06/12/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2863	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANA AL 06 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$65,305.00	\$389,634.03



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01160	06/12/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2864	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$79,000.00	\$310,634.03
E01161	06/12/2019	MUNICIPIO DE VALLE DE	49198003	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, JAL. (APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA I	\$0.00	\$200,000.00	\$110,634.03
E01162	06/12/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC	49198011	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$90,634.03
E01163	06/12/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2865	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL AL 06 DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$5,300.00	\$85,334.03
I00732	09/12/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5514 AL 5534)	\$204,661.00	\$0.00	\$289,995.03
I00750	09/12/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11370 AL 11372	\$2,751.51	\$0.00	\$292,746.54
I00762	09/12/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5258 /	\$1,310.00	\$0.00	\$294,056.54
E01164	09/12/2019	ESTACION DE SERVICIO	86754009	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (GASOLINA PARA LIMPIA)	\$0.00	\$5,000.00	\$289,056.54
E01165	09/12/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC	3442007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$5,000.00	\$284,056.54
E01166	09/12/2019	ARMANDO NUÑEZ OROZ	8090413508	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (VALVULAS Y TUBOS PARA REPARACION DE RED I	\$0.00	\$1,920.00	\$282,136.54
I00733	10/12/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5536 AL 5554)	\$1,031.00	\$0.00	\$283,167.54
I00751	10/12/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11373 AL 11374	\$2,198.55	\$0.00	\$285,366.09
I00763	10/12/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5260 /	\$6,420.00	\$0.00	\$291,786.09
E01167	10/12/2019	MUNICIPIO DE VALLE DE	11321003	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JAL (APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA R	\$0.00	\$200,000.00	\$91,786.09
E01168	10/12/2019	ANTONIO CONTRERAS R	2866	ANTONIO CONTRERAS RODRIGUEZ (APOYO A ESCUELA LAZARO CARDENAS F	\$0.00	\$2,000.00	\$89,786.09
E01169	10/12/2019	MAQCEN SA DE CV	91139007	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$1,555.73	\$88,230.36
E01170	10/12/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC	17479090	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$6,000.00	\$82,230.36
E01171	10/12/2019	RADATZU CONSTRUCCIK	5771747978	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$23,400.94	\$58,829.42
E01172	10/12/2019	RADATZU CONSTRUCCIK	1351747967	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBR	\$0.00	\$22,433.18	\$36,396.24
E01173	10/12/2019	RADATZU CONSTRUCCIK	4521747955	RADUTZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$29,232.00	\$7,164.24
E01174	10/12/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2867	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (SERIES NAVIDEÑAS PARA ARREGLO DE FIESTAS I	\$0.00	\$3,500.00	\$3,664.24
I00734	11/12/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA 5555 AL 5573)	\$1,212.00	\$0.00	\$4,876.24
I00752	11/12/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11375 ZL 11376	\$400.00	\$0.00	\$5,276.24
I00764	11/12/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5265 /	\$1,810.00	\$0.00	\$7,086.24
E01176	11/12/2019	MAQCEN SA DE CV	49639007	MAQCEN SA DE CV (VALVULA PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$2,771.31	\$4,314.93
E01180	11/12/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC	51391009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (DIESEL PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$4,000.00	\$314.93
I00735	12/12/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5574 AL 5584)	\$2,138.00	\$0.00	\$2,452.93
I00765	12/12/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIO 5267 AI	\$527.00	\$0.00	\$2,979.93
E01177	12/12/2019	SECRETARIA DE HACIEN	1839090	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR DEL MES C	\$0.00	\$32,798.00	-\$29,818.07
E01178	12/12/2019	SECRETARIA DE HACIEN	1845503	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR DEL MES C	\$0.00	\$32,812.00	-\$62,630.07
I00736	13/12/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5585 AL 5597)	\$2,524.00	\$0.00	-\$60,106.07
I00753	13/12/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11377 AL 11379	\$2,465.53	\$0.00	-\$57,640.54
I00766	13/12/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5268)	\$310.00	\$0.00	-\$57,330.54
E01175	13/12/2019	NOMINA QUINCENA 22 Y	494500	NOMINA QUINCENA 22 Y 23 (NOMINA QUINCENA 22 Y 23)	\$0.00	\$521,650.00	-\$578,980.54



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01175	13/12/2019	NOMINA QUINCENA 22 Y	494500	CHE-2869 CELINA GODINEZ GUIZAR (NOMINA QUINCENA 22 Y 23)	\$0.00	\$9,082.00	-\$588,062.54
E01175	13/12/2019	NOMINA QUINCENA 22 Y	494500	CHE-2868 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 22 Y 23)	\$0.00	\$3,920.00	-\$591,982.54
E01179	13/12/2019	MAQCEN SA DE CV	22978007	MAQCEN SA DE CV (PISTON PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$2,745.75	-\$594,728.29
E01181	13/12/2019	J JESUS NAVARRO CON	11831013	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$16,540.44	-\$611,268.73
E01182	13/12/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC	49248009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUES Y JARDINES)	\$0.00	\$6,000.00	-\$617,268.73
E01183	13/12/2019	SISTEMA INTERMUNICIP.	3961183122	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,192.31	-\$655,461.04
E01184	13/12/2019	JOSE LUIS RODRIGUEZ I	11831032	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVI	\$0.00	\$7,000.00	-\$662,461.04
E01185	13/12/2019	SISTEMA PARA PARA EL	11831007	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SUBCIDIO DEL ME	\$0.00	\$120,000.00	-\$782,461.04
E01186	13/12/2019	RAMIRO CONTRERAS CC	11831041	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS	\$0.00	\$10,788.00	-\$793,249.04
E01187	13/12/2019	LUIS FERNANDO CONTR	11831048	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VE	\$0.00	\$4,599.40	-\$797,848.44
E01188	13/12/2019	LUIS ALFONSO BARRAG	2873	LUIS ALFONSO BARRAGAN GARCÍA (BANDA PARA AMENIZAR FIESTAS PATRON	\$0.00	\$8,800.00	-\$806,648.44
E01189	13/12/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2872	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL AL 13 DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$89,681.00	-\$896,329.44
E01190	13/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO	415888	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONO PARA OFICINAS)	\$0.00	\$783.00	-\$897,112.44
E01191	13/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO	421190	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (TELEFONO PARA CASA DE LA CULTUR	\$0.00	\$537.00	-\$897,649.44
E01192	13/12/2019	MUNICIPIO DE VALLE DE	54397004	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A FORTA	\$0.00	\$1,450.00	-\$899,099.44
E01193	13/12/2019	A&J CONCRETE COMPAI	91464011	A&J CONCRETE COMPANY (CONCRETO HIDRAULICO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$13,398.00	-\$912,497.44
E01194	13/12/2019	MUNICIPIO DE VALLE DE	91464002	MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ JAL (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A FO	\$0.00	\$33.00	-\$912,530.44
E01195	13/12/2019	ESTACION DE SERVICIO	74004017	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VE	\$0.00	\$100,000.00	-\$1,012,530.44
E01197	13/12/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2870	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$25,000.00	-\$1,037,530.44
I00772	13/12/2019			PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE DICIEMBI	\$1,376,684.34	\$0.00	\$339,153.90
I00773	13/12/2019			IEPS GASOLINA Y DIESEL (IEPS GASOLINA Y DIESEL)	\$74,301.55	\$0.00	\$413,455.45
I00774	13/12/2019			IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FIZCALIZACION (IEPS GASC	\$284.68	\$0.00	\$413,740.13
I00777	13/12/2019			ISR LEY DE COORDINACION FISCAL (ISR LEY DE COORDINACION FISCAL)	\$10,838.00	\$0.00	\$424,578.13
E01198	15/12/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2871	BEATRIZ GONZLEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE NOVIEM	\$0.00	\$46,300.00	\$378,278.13
I00737	16/12/2019			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5598 AL 5609)	\$1,641.00	\$0.00	\$379,919.13
I00754	16/12/2019			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11380 AL 11383	\$2,848.41	\$0.00	\$382,767.54
I00767	16/12/2019			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5269)	\$847.00	\$0.00	\$383,614.54
E01196	16/12/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2874	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MARIACHI PARA AMBIENTACION DE FESTIVIDAD E	\$0.00	\$17,000.00	\$366,614.54
E01199	16/12/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2875	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$5,138.91	\$361,475.63
E01200	16/12/2019	DISTRIBUIDORA DE COM	8703242321	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (DIESEL PARA MAQUIN	\$0.00	\$50,000.00	\$311,475.63
E01201	16/12/2019	GEOSINTETICOS DE ME	32423011	GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES SA DE CV (INSTALACION DE	\$0.00	\$4,900.01	\$306,575.62
E01202	16/12/2019	JOSE MANUEL VALLEJO	2876	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$3,364.00	\$303,211.62
E01203	16/12/2019	ENRIQUE TOSCANO ROI	2877	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESID	\$0.00	\$1,215.00	\$301,996.62
E01204	16/12/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2878	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (SERIES NAVIDEÑAS PARA ARREGLO DE FIESTAS I	\$0.00	\$6,335.00	\$295,661.62



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E01205	16/12/2019	JOSE DE JESUS MARTIN			2879	JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$2,552.21	\$293,109.41
I00738	17/12/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5610 AL 5616)	\$427.00	\$0.00	\$293,536.41
E01207	17/12/2019	JOSE MANUEL CHAVEZ I			2880	JOSE MANUEL CHAVEZ RODRIGUEZ (GASTOS VARIOS PAGOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$10,000.00	\$283,536.41
I00785	17/12/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11384 AL 11385)	\$1,547.00	\$0.00	\$285,083.41
I00740	18/12/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5617 AL 5620)	\$2,010.00	\$0.00	\$287,093.41
I00755	18/12/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11386 AL 11391)	\$3,699.05	\$0.00	\$290,792.46
I00768	18/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5270 ,	\$930.00	\$0.00	\$291,722.46
E01206	18/12/2019	JORGE LUIS RODRIGUEZ			77603009	JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS (MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR	\$0.00	\$4,312.00	\$287,410.46
E01210	18/12/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2881	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$4,719.97	\$282,690.49
I00739	19/12/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5621 AL 5639)	\$130,145.00	\$0.00	\$412,835.49
I00756	19/12/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11393)	\$373.13	\$0.00	\$413,208.62
E01208	19/12/2019	GRUPO PROMOTOR DE :			12489015	GRUPO MPROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES SA DE CCV (GRAVA TRITUR	\$0.00	\$4,650.00	\$408,558.62
I00741	20/12/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5640 AÑL 5651	\$2,308.00	\$0.00	\$410,866.62
I00757	20/12/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11394 AL 11395	\$160.00	\$0.00	\$411,026.62
I00757	20/12/2019					RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO FOLIOS 11394 AL 11395	\$759.48	\$0.00	\$411,786.10
I00769	20/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5273 ,	\$248.00	\$0.00	\$412,034.10
I00769	20/12/2019					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION AGUA POTABLE FOLIOS 5273 ,	\$620.00	\$0.00	\$412,654.10
E01209	20/12/2019	IMPRENTA DEL SDGO CC			55124012	IMPRENTA DEL SDGO CORAZON SA DE CV (VALES PARA ALMACEN GENERAL)	\$0.00	\$1,136.80	\$411,517.30
E01212	20/12/2019	LUIS FERNANDO CONTR			62659022	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ CONTRERAS (SERVICIO MECANICO A PARQUE V	\$0.00	\$1,229.59	\$410,287.71
E01213	20/12/2019	MARIA INES MORENO SC			8096265929	MARIA INES MORENO SOSA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$1,451.00	\$408,836.71
E01214	20/12/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2885	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL AL 20 DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$78,685.00	\$330,151.71
E01215	20/12/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2883	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$25,200.00	\$304,951.71
E01216	20/12/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2884	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$44,900.00	\$260,051.71
E01217	20/12/2019	JOSE DE JESUS MARTIN			2887	JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$1,584.26	\$258,467.45
E01218	20/12/2019	NEREYDA TORRES LOZA			656738320	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CLUTCH A VEHICULO)	\$0.00	\$2,632.00	\$255,835.45
E01219	20/12/2019	RAMIRO CONTRERAS CC			67383012	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS	\$0.00	\$4,872.00	\$250,963.45
E01220	20/12/2019	JUANA RODRIGUEZ NAV			79919018	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (MATERIALES PARA ARREGLOS DE FIESTAS DE	\$0.00	\$1,461.01	\$249,502.44
E01221	20/12/2019	JUAN BERNARDO GONZ			79919010	JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A LA	\$0.00	\$1,095.00	\$248,407.44
E01222	20/12/2019	JESUS ALBERTO CISNEF			2882	JUAN ALBERTO CISNEROS CONTRERAS (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACI	\$0.00	\$12,000.00	\$236,407.44
E01223	20/12/2019	JOSE ANGEL AMEZOLA I			7860027	JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ (TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIA	\$0.00	\$1,400.00	\$235,007.44
E01225	20/12/2019	SIDDHARTA CONTRERA			47616010	SIDDHARTA CONTRERAS BANCALARI (ADORNOS PARA FIESTAS DECEMBRINA	\$0.00	\$10,451.60	\$224,555.84
E01226	20/12/2019	CELENE RUBY RODRIGL			71788015	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$4,500.00	\$220,055.84
I00778	20/12/2019					FONDO DE COMPENSACION FEIEF 2019 (FONDO DE COMPENSACION FEIEF 20	\$435,231.96	\$0.00	\$655,287.80
I00779	20/12/2019					FONDO DE COMPENSACION FEIEF 2019 (FONDO DE COMPENSACION FEIEF 20	\$5,590.81	\$0.00	\$660,878.61



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E01263	20/12/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2886	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PREMIOS TORNEO DE FUTBOL)	\$0.00	\$20,000.00	\$640,878.61	
I00775	23/12/2019					FONDO DE COMPENSACION ISAN (FONDO DE COMPENSACION ISAN)	\$5,025.81	\$0.00	\$645,904.42	
I00780	23/12/2019					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FONDO DE FISCALIZACION Y REI	\$9,045.54	\$0.00	\$654,949.96	
I00781	23/12/2019					FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60 (FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60)	\$4,592.45	\$0.00	\$659,542.41	
I00742	24/12/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5651 AL 5665)	\$1,237.00	\$0.00	\$660,779.41	
I00742	24/12/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5651 AL 5665)	\$3,000.00	\$0.00	\$663,779.41	
I00743	26/12/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5667 AL 5677)	\$771.00	\$0.00	\$664,550.41	
E01227	27/12/2019	MIGUEL CONTRERAS VA			0005748000	MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (SERVICIO DE GRUA, TRASLADO DE PATRULLA	\$0.00	\$1,120.00	\$663,430.41	
E01231	27/12/2019	BEATRI GONZALEZ NIETI			2888	NOMINA EVENTUAL SEMANA AL 27 DE DICIEMBRE (NOMINA EVENTUAL SEMAN	\$0.00	\$62,375.00	\$601,055.41	
E01228	30/12/2019	DELIA GONZALEZ NIETO			0012187016	DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$9,656.99	\$591,398.42	
E01229	30/12/2019	NOMINA QUINCENA 24			431110	NOMINA QUINCENA 24 (NOMINA QUINCENA 24)	\$0.00	\$250,636.00	\$340,762.42	
E01229	30/12/2019	NOMINA QUINCENA 24			431110	CHEQUE CELINA GUIZAR (NOMINA QUINCENA 24)	\$0.00	\$4,541.00	\$336,221.42	
E01229	30/12/2019	NOMINA QUINCENA 24			431110	CHEQUE MARITZA (NOMINA QUINCENA 24)	\$0.00	\$1,960.00	\$334,261.42	
E01232	30/12/2019	JOSE BAUTISTA ACEVEC			0062278010	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$25,000.00	\$309,261.42	
E01233	30/12/2019	COMISION FEDERAL DE			2547028	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO I	\$0.00	\$71,420.00	\$237,841.42	
E01262	30/12/2019	SECRETARIA DE LA HAC			2889	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (APORTACION MUNICIPAL A PROGRAI	\$0.00	\$3,608.74	\$234,232.68	
E01262	30/12/2019	SECRETARIA DE LA HAC			2889	BBVA BANCOMER SA (APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA RECREA EDUC/A	\$0.00	\$162.00	\$234,070.68	
E01262	30/12/2019	SECRETARIA DE LA HAC			2889	BBVA BANCOMER SA (APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA RECREA EDUC/A	\$0.00	\$25.92	\$234,044.76	
I00744	31/12/2019					RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA FOLIOS 5678 AL 5683)	\$689.00	\$0.00	\$234,733.76	
E01211	31/12/2019	COMISION FEDERAL DE			876250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR/A	\$0.00	\$222,763.00	\$11,970.76	
E01230	31/12/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2892	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGO EN EFECTIVO)	\$0.00	\$7,500.00	\$4,470.76	
<b>1112-01-014</b>						<b>INFRAESTRUCTURA (5107)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,221,049.42</b>	<b>\$5,220,917.67</b>	<b>\$131.75</b>
I00146	05/02/2019					APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA (APORTACION DEL FONDO I	\$371,422.20	\$0.00	\$371,422.20	
E00191	06/02/2019	CONSTRUCTORA Y MATI			15508007	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PA	\$0.00	\$25,529.62	\$345,892.58	
E00192	13/02/2019	SERGIO ALONZO OCHOA			83831010	SERGIO ALONZO OCHOA GOMEZ (MEMBRANA PARA DEPOSITO DE AGUA DEL	\$0.00	\$92,800.00	\$253,092.58	
E00193	28/02/2019	CONSTRUCTORA Y MATI			23985008	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PA	\$0.00	\$42,199.92	\$210,892.66	
I00144	28/02/2019					APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA (APORTACION DEL FONDO I	\$371,422.20	\$0.00	\$582,314.86	
E00301	01/03/2019	DELIA GONZALEZ NIETO			10261018	DELIA GONZALEZ NIETO (TUBOS Y BALVULAR PARA REPARACION DE RED DE	\$0.00	\$50,000.00	\$532,314.86	
E00302	01/03/2019	CESAR RAMIREZ DEL TC			165	CESAR RAMIREZ DEL TORO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYO	\$0.00	\$50,000.00	\$482,314.86	
E00303	01/03/2019	EDUARDO RAMIREZ ORC			10261012	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYI	\$0.00	\$100,000.00	\$382,314.86	
E00304	01/03/2019	SUSANA CHAVEZ GARCHI			71668013	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYOS /	\$0.00	\$45,008.01	\$337,306.85	
E00306	07/03/2019	SILVIA SANCHEZ CONTR			24282017	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOY	\$0.00	\$11,880.00	\$325,426.85	
E00305	08/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			167	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA AGUA POTABLE Y APOYOS)	\$0.00	\$50,000.00	\$275,426.85	
E00307	08/03/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			166	BEATIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RE	\$0.00	\$50,990.00	\$224,436.85	



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00217	27/03/2019				INTERESES DE INFRA (INTERESES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA)	\$401.32	\$0.00	\$224,838.17
I00215	29/03/2019				APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA (APORTACION DEL FONDO DE	\$371,422.20	\$0.00	\$596,260.37
E00308	29/03/2019	BEATRI GONZALEZ NIET		168	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS F	\$0.00	\$81,407.00	\$514,853.37
E00372	03/04/2019	CONSTRUCTORA JAUPA		030419	CONSTRUCTORA JAUPA SA DE CV (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA AI	\$0.00	\$140,000.00	\$374,853.37
E00373	04/04/2019	DELIA GONZALEZ NIETO		006274008	DELIA GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA APOYOS)	\$0.00	\$50,000.00	\$324,853.37
E00374	04/04/2019	EDUARDO RAMIREZ ORC		0055908008	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LIN	\$0.00	\$50,012.00	\$274,841.37
E00395	04/04/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		169	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES PARA APOYOS)	\$0.00	\$45,600.00	\$229,241.37
E00398	05/04/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		170	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS F	\$0.00	\$96,171.00	\$133,070.37
E00375	08/04/2019	ARTURO LOPEZ		080419	ARTURO LOPEZ (MATERIAL DE BANCO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$11,136.00	\$121,934.37
E00376	10/04/2019	ROBERTO CONTRERAS I		0171	ROBERTO CONTRERAS PULIDO (APOYO PARA CONSTRUCCION DE LINEA ELE	\$0.00	\$35,000.00	\$86,934.37
I00282	12/04/2019				PORMENORES DEL MES DE ABRIL (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$0.43	\$0.00	\$86,934.80
E00397	12/04/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		173	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYOS	\$0.00	\$52,500.00	\$34,434.80
I00277	30/04/2019				APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA (PORMENORES DEL MES DE	\$371,422.20	\$0.00	\$405,857.00
E00396	30/04/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		172	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE APOYOS)	\$0.00	\$34,400.00	\$371,457.00
E00497	02/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		174	CHEQUE-174 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS D	\$0.00	\$22,500.00	\$348,957.00
E00497	02/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		174	CHEQUE-175 BEATRIZ GONZLAEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS D	\$0.00	\$99,980.00	\$248,977.00
E00497	02/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		174	CHEQUE-176 BEATRI GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE	\$0.00	\$20,000.00	\$228,977.00
E00498	08/05/2019	ANTONIO TORRES ALCA		23587034	TORRES ALCARAZ ANTONIO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYO	\$0.00	\$9,960.00	\$219,017.00
E00499	10/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		177	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYOS	\$0.00	\$80,330.00	\$138,687.00
E00501	10/05/2019	CONSTRUCTORA Y MATI		77869017	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTL	\$0.00	\$21,954.91	\$116,732.09
E00500	13/05/2019	SUSANA CHAVEZ GARCI		52311010	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYOS	\$0.00	\$50,570.00	\$66,162.09
E00503	22/05/2019	RADATZU CONSTRUCCIK		1570783108	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTUCCION PA	\$0.00	\$15,033.00	\$51,129.09
E00502	23/05/2019	A&J CONCRETE COMPAI		31545013	A&J CONCRETE COMPANY (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYOS	\$0.00	\$20,007.68	\$31,121.41
E00504	27/05/2019	RADATZU CONSTRUCCIK		4854551508	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTUCCION PA	\$0.00	\$30,800.00	\$321.41
I00354	30/05/2019				APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA (PORMENORES DEL MES DE	\$371,422.20	\$0.00	\$371,743.61
E00604	03/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		178	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS F	\$0.00	\$73,397.00	\$298,346.61
E00604	03/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		178	CHE-0179 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE E	\$0.00	\$25,000.00	\$273,346.61
E00602	06/06/2019	RADATZU CONSTRUCCIK		6956179213	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$73,006.66	\$200,339.95
E00607	06/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		180	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS)	\$0.00	\$5,100.00	\$195,239.95
E00603	07/06/2019	DELIA GONZALEZ NIETO		8682029	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS)	\$0.00	\$84,506.80	\$110,733.15
E00606	07/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		181	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS)	\$0.00	\$64,750.00	\$45,983.15
E00610	07/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		182	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYOS	\$0.00	\$45,700.00	\$283.15
I00415	28/06/2019				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO DE INFRAESTRUC	\$371,422.20	\$0.00	\$371,705.35
E00605	28/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		184	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS F	\$0.00	\$65,460.00	\$306,245.35



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00605	28/06/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	184	CHE-185 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ES	\$0.00	\$35,780.00	\$270,465.35
E00608	28/06/2019	BEATRIZ GONZLAEZ NIE	186	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS)	\$0.00	\$15,500.00	\$254,965.35
E00708	01/07/2019	SUSANA CHAVEZ GARCIA	73920008	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA AGUA POTABLE)	\$0.00	\$20,000.00	\$234,965.35
E00709	01/07/2019	RADATZU CONSTRUCCIK	2009677010	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTUCCION PA	\$0.00	\$173,300.00	\$61,665.35
E00720	01/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	183	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CONSTRUCCION DE APOYOS)	\$0.00	\$15,000.00	\$46,665.35
E00710	02/07/2019	EDUARDO RAMIREZ ORC	51086008	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AC	\$0.00	\$20,195.00	\$26,470.35
E00711	03/07/2019	CONSTRUCTORA Y MATI	83486008	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTL	\$0.00	\$19,998.76	\$6,471.59
E00712	09/07/2019	EDUARDO RAMIREZ ORC	187	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYO	\$0.00	\$6,400.00	\$71.59
I00479	29/07/2019			PORMENORES DEL MES DE JULIO (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$371,422.20	\$0.00	\$371,493.79
E00713	31/07/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	188	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CONSTRUCCION DE APOYOS)	\$0.00	\$22,000.00	\$349,493.79
E00820	01/08/2019	FERNANDO RODRIGUEZ	189	FERNANDO RODRIGUEZ CHAVEZ (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA AF	\$0.00	\$10,250.00	\$339,243.79
E00821	02/08/2019	EDUARDO RAMIREZ ORC	192	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYO	\$0.00	\$20,000.00	\$319,243.79
E00824	02/08/2019	DELIA GONZALEZ NIETO	2211008	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYOS A I	\$0.00	\$30,359.00	\$288,884.79
E00825	02/08/2019	CONSTRUCTORA Y MATI	25300018	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PA	\$0.00	\$30,000.00	\$258,884.79
E00818	05/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	9798542215	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS F	\$0.00	\$12,000.00	\$246,884.79
E00818	05/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	9798542215	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS F	\$0.00	\$65,485.00	\$181,399.79
E00818	05/08/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	9798542215	JANET PEREZ RODRIGUEZ (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS R	\$0.00	\$64,000.00	\$117,399.79
E00819	05/08/2019	JUAN ARTURO LOPEZ CI	9798542215	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOY	\$0.00	\$6,496.00	\$110,903.79
E00822	05/08/2019	EDUARDO RAMIREZ ORC	85422007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYO	\$0.00	\$60,000.00	\$50,903.79
E00823	05/08/2019	SUSANA CHAVEZ GARCIA	88528007	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYOS /	\$0.00	\$30,000.00	\$20,903.79
E00826	29/08/2019	RADATZU CONSTRUCCIK	939416007	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTUCCION PA	\$0.00	\$20,879.98	\$23.81
I00544	30/08/2019			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO DE INFRAESTRUC	\$371,422.20	\$0.00	\$371,446.01
E00920	02/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	197	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS F	\$0.00	\$26,000.00	\$345,446.01
E00921	02/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	194	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS F	\$0.00	\$20,000.00	\$325,446.01
E00922	03/09/2019	RADATZU CONSTRUCCIK	4643515008	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTUCCION PA	\$0.00	\$39,329.80	\$286,116.21
E00923	03/09/2019	RADATZU CONSTRUCCIK	2026166407	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTUCCION PA	\$0.00	\$80,050.10	\$206,066.11
E00924	04/09/2019	RADATZU CONSTRUCCIK	908952512	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTUCCION PA	\$0.00	\$75,699.21	\$130,366.90
E00925	05/09/2019	RAMIRO CONTRERAS CC	198	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (MATERIAL DE BANCO PARA APOYOS A PEI	\$0.00	\$16,000.00	\$114,366.90
E00919	06/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	200	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS F	\$0.00	\$37,276.00	\$77,090.90
E00955	06/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	200	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS F	\$0.00	\$59,935.00	\$17,155.90
E00926	11/09/2019	ANTONIO GRIMALDO MA	201	ANTONIO GRIMALDO MARTINEZ (MATERIAL DE BANCO PARA APOYOS A PERSO	\$0.00	\$15,000.00	\$2,155.90
E00927	11/09/2019	RADATZU CONSTRUCCIK	1824989807	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA RED DE AGUA PO	\$0.00	\$17,110.00	-\$14,954.10
I00607	11/09/2019			CONTRATACION CREDITO BANOBRAS (CONTRATACION DE CREDITO CON BAN	\$1,691,000.00	\$0.00	\$1,676,045.90
E00936	12/09/2019	GEOSINTETICOS DE MEI	96132009	GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES SA DE CV (MEMBRANA PAR	\$0.00	\$26,000.00	\$1,650,045.90





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul/2020

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00936	12/09/2019	GEOSINTETICOS DE MEI			96132009	GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES SA DE CV (MEMBRANA PAR	\$0.00	\$11,158.56	\$1,638,887.34
E00937	12/09/2019	RADATZU CONSTRUCCIK			284957910	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (CONCRETO PARA RED DE AGUA AL M	\$0.00	\$48,283.84	\$1,590,603.50
E00935	17/09/2019	RADATZU CONSTRUCCIK			8039257918	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIAL DE BANCO PARA RED DE A	\$0.00	\$37,041.12	\$1,553,562.38
E00934	18/09/2019	COMISION FEDERAL DE			1479159	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (APOYO PARA AMPLIACION DE LINEA E	\$0.00	\$22,305.64	\$1,531,256.74
E00928	19/09/2019	EDUARDO RAMIREZ ORC			28755008	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE EN PU	\$0.00	\$56,755.00	\$1,474,501.74
E00929	19/09/2019	DELIA GONZALEZ NIETO			8604010	DELIA GONZALEZ NIETO (TUBERIA PARA RED DE AGUA EN EL MORAL)	\$0.00	\$57,248.87	\$1,417,252.87
E00930	19/09/2019	JUAN GABRIEL MORENC			72249015	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MAQUINARIA Y CAJA DE REGISTRO PARA RED	\$0.00	\$68,190.00	\$1,349,062.87
E00931	20/09/2019	JUAN GABRIEL MORENC			259017	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (CEMENTO PARA RED DE AGUA AL MORAL)	\$0.00	\$11,880.72	\$1,337,182.15
E00932	20/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			203	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA RED DE AGUA AL MORAL)	\$0.00	\$50,675.00	\$1,286,507.15
E00933	20/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			202	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA RED DE AGUA PUERTO DE MILPILL	\$0.00	\$45,000.00	\$1,241,507.15
E00939	24/09/2019	RADATZU CONSTRUCCIK			1625465212	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PAF	\$0.00	\$56,712.40	\$1,184,794.75
E00940	24/09/2019	CONSTRUCTORA BOCEF			6645465228	CONSTRUCTORA BOCERMEX SA DE CV (MAQUINARIA PARA RED DE AGUA EN	\$0.00	\$23,877.44	\$1,160,917.31
E00938	26/09/2019	JUAN ARTURO LOPEZ CI			3728902507	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (MATERIAL DE BANCO PARA RED DE AGUA EN I	\$0.00	\$35,728.00	\$1,125,189.31
E00941	26/09/2019	CONSTRUCTORA BOCEF			3165947807	CONSTRUCTORA BOCERMEX SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PAF	\$0.00	\$53,080.44	\$1,072,108.87
E00942	26/09/2019	CONSTRUCTORA BOCEF			3835947831	CONSTRUCTORA BOCERMEX SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTRUCCION F	\$0.00	\$22,749.92	\$1,049,358.95
E00943	26/09/2019	CONSTRUCTORA BOCEF			5505947815	CONSTRUCTORA BOCERMEX SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PAF	\$0.00	\$25,007.28	\$1,024,351.67
E00944	26/09/2019	CONSTRUCTORA BOCEF			75947823	CONSTRUCTORA BOCERMEX SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PAF	\$0.00	\$20,450.80	\$1,003,900.87
E00945	27/09/2019	DELIA GONZALEZ NIETO			11427008	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA RED DE AGUA EN PUERTO DE MIL	\$0.00	\$15,710.00	\$988,190.87
E00946	27/09/2019	JUAN GABRIEL MORENC			67444012	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RED D	\$0.00	\$7,006.40	\$981,184.47
E00947	27/09/2019	BEATRI GONZALEZ NIETI			205	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA RED DE AGUA POTABLE EN	\$0.00	\$53,945.00	\$927,239.47
E00948	27/09/2019	BEATRI GONZALEZ NIETI			204	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA RED DE AGUA POTABLE EN	\$0.00	\$57,254.00	\$869,985.47
E00949	30/09/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			206	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA RED DE AGUA POTABLE EN	\$0.00	\$10,000.00	\$859,985.47
E00950	30/09/2019	SUSANA CHAVEZ GARC			29207009	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA RED DE AGUA EN EL MORAL)	\$0.00	\$9,299.24	\$850,686.23
I00602	30/09/2019					FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO DE INFRAESTRUC	\$279,069.67	\$0.00	\$1,129,755.90
E01029	01/10/2019	RADATZU CONSTRUCCIK			3022580407	RADTZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PAF	\$0.00	\$85,167.25	\$1,044,588.65
E01030	01/10/2019	RADATZU CONSTRUCCIK			1282580415	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PA	\$0.00	\$70,582.07	\$974,006.58
E01031	02/10/2019	EDUARDO RAMIREZ ORC			9423022	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE EN EL MC	\$0.00	\$2,850.00	\$971,156.58
E01032	02/10/2019	SUSANA CHAVEZ GARC			9423028	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RED DE AG	\$0.00	\$6,934.48	\$964,222.10
E01053	04/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			207	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA RED DE AGUA PUERTO DE MILPILL	\$0.00	\$65,456.00	\$898,766.10
E01054	04/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			208	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA RED DE AGUA EN LA LOCALIDAD DI	\$0.00	\$35,900.00	\$862,866.10
E01033	11/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			210	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA RED DE AGUA POTABLE EN	\$0.00	\$42,251.00	\$820,615.10
E01034	11/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE			209	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA RED DE AGUA PUERTO DE MILPILL	\$0.00	\$62,400.00	\$758,215.10
E01028	15/10/2019	COSNSTRUCTORA Y MATI			20576008	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (MATERIALES PARA RED DE AGUA EN	\$0.00	\$34,999.59	\$723,215.51
E01035	18/10/2019	METALPRO ROJAS SA DI			663080722	METALPRO ROJS SA DE CV (LAMINAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASO:	\$0.00	\$45,199.83	\$678,015.68



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E01036	18/10/2019	METALPRO ROJAS SA DI		4823080713	METALPRO ROJAS SA DE CV (CALENTADORES Y TINACOS PARA APOYO A PEF	\$0.00	\$79,199.99	\$598,815.69	
E01037	18/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		212	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA RED DE AGUA EN EL MANZ/	\$0.00	\$48,720.00	\$550,095.69	
E01038	18/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		211	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA RED DE AGUA EN OJO DE AGUA DE	\$0.00	\$49,500.00	\$500,595.69	
E01039	18/10/2019	METALPRO ROJAS SA DI		1945916209	METALPRO ROJAS SA DE CV (CALENTADORES PARA APOYO A PERSONAS DE	\$0.00	\$75,599.94	\$424,995.75	
E01040	18/10/2019	CONSTRUCTORA BOCEF		3602215907	CONSTRUCTORA BOCERMEX SA DE CV (MAQUINARIA PARA RED DE AGUA EN	\$0.00	\$75,000.00	\$349,995.75	
E01041	23/10/2019	JUAN ARTURO LOPEZ CI		9635279401	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (MATERIAL DE BANCO PARA RED DE AGUA EN I	\$0.00	\$32,480.00	\$317,515.75	
E01042	25/10/2019	DELIA GONZALEZ NIETO		49002019	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RED DE AGU	\$0.00	\$16,215.00	\$301,300.75	
E01043	25/10/2019	JUAN GABRIEL MORENC		49002030	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN	\$0.00	\$3,509.00	\$297,791.75	
E01044	25/10/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		213	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA RED DE AGUA POTABLE EN	\$0.00	\$55,000.00	\$242,791.75	
E01045	28/10/2019	EDUARDO RAMIREZ ORC		2172007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIA PARA RED DE DRENAJE EN LA LOCALI	\$0.00	\$89,010.00	\$153,781.75	
I00672	31/10/2019				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO DE INFRAESTRUC	\$279,069.39	\$0.00	\$432,851.14	
E01128	01/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		215	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS F	\$0.00	\$53,348.00	\$379,503.14	
E01129	01/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		214	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA RED DE AGUA CAMINO AL TIGRE)	\$0.00	\$50,000.00	\$329,503.14	
E01138	04/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		216	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYOS	\$0.00	\$5,400.00	\$324,103.14	
E01126	08/11/2019	ARMANDO NUÑEZ OROZ		3700771817	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (TAPA PARA REGISTRO EN CALLE MILPILLAS)	\$0.00	\$450.00	\$323,653.14	
E01127	08/11/2019	JUAN ARTURO LOPEZ CI		81119	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA APOYOS PISOS FIRMES A PE	\$0.00	\$28,420.00	\$295,233.14	
E01130	08/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		218	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYOS	\$0.00	\$44,665.00	\$250,568.14	
E01131	08/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		217	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYOS	\$0.00	\$45,000.00	\$205,568.14	
E01136	14/11/2019	TECNOLOGIA EREGIA Y		4122715930	TECNOLOGIA EREGIA Y LUMINARIA VITASOL SA DE CV (CALENTADORES PARA	\$0.00	\$71,500.40	\$134,067.74	
E01133	15/11/2019	JUAN ARTURO LOPEZ CI		9675695044	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA APOYOS PISOS FIRMES A PE	\$0.00	\$12,992.00	\$121,075.74	
E01134	15/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		219	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS F	\$0.00	\$40,200.00	\$80,875.74	
E01135	15/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		220	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYOS	\$0.00	\$39,700.00	\$41,175.74	
E01132	19/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		221	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA DRENAJE EN CALLE CEREZO)	\$0.00	\$11,500.00	\$29,675.74	
E01137	22/11/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE		222	MATERIALES PARA CONSTUCCION PARA APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RI	\$0.00	\$29,675.00	\$0.74	
I00723	29/11/2019				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO DE INFRAESTRUC	\$131.01	\$0.00	\$131.75	
<b>1112-01-015</b>					<b>DESARROLLO REGIONAL CONVENIO C 8501</b>	<b>\$634,199.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$634,204.85</b>	<b>-\$5.44</b>
E00115	01/01/2019	LIKALA DE OCCIDENTE S		1	LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV (FINIQUITO OBRA PARQUE LINEAL ETAPA 3)	\$0.00	\$624,794.25	\$9,405.16	
E00083	24/01/2019	SECRETARIA DE HACIEN		003	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE L	\$0.00	\$9,410.60	-\$5.44	
<b>1112-01-016</b>					<b>FIESTAS MAYO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,150,000.00</b>	<b>\$1,150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00206	01/03/2019	MUNICIPIO DE VALLE DE		71668017	TRASPASO A CUENTA DE FIETAS MAYO 2019 (TRASPASO A CUENTAS DE FIEST	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
E00309	04/03/2019	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT/	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$315.00	\$149,685.00	
E00309	04/03/2019	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT/	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$50.40	\$149,634.60	
D00003	15/03/2019				TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO A CUENTAS DE FIESTAS 2019)	\$150,000.00	\$0.00	\$299,634.60	



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
D00004	25/03/2019						
I00216	29/03/2019						
E00389	01/04/2019	COLUMBA EVENTOS SA	9405355209	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (BANDA ZORRO FIESTAS MAYO2019)	\$0.00	\$55,000.00	\$744,000.60
E00390	02/04/2019	COLUMBA EVENTOS SA	7630870625	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (ANTICIPO PARA PRESENTACION DE LOS TIRAN	\$0.00	\$60,000.00	\$684,000.60
E00392	02/04/2019	COLUMBA EVENTOS SA	9710870617	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE SONORA VAINILLA EN FIE	\$0.00	\$25,000.00	\$659,000.60
E00391	30/04/2019	COLUMBA EVENTOS SA	3710870609	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (ANTICIPO PARA PRESENTACION DE RAUL HEF	\$0.00	\$70,000.00	\$589,000.60
D00005	06/05/2019			TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS 2019 (TRASPASO A CUENTAS DE FIESTAS 20	\$100,000.00	\$0.00	\$689,000.60
E00505	06/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	3157000416	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION LIDERES DE LA BANDA DENTR	\$0.00	\$35,000.00	\$654,000.60
E00506	06/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	1237000424	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE LOS FALCONS DENTRO DE	\$0.00	\$40,000.00	\$614,000.60
E00507	06/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	5117000408	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE BANDA LOS PEQUEÑOS LE	\$0.00	\$85,000.00	\$529,000.60
E00508	07/05/2019	JOSE LUIS HUERTA ROD	1	HOSE LUIS HUERTA RODRIGUEZ (APOYO A PARROQUIA PARA FIESTAS PATRC	\$0.00	\$40,000.00	\$489,000.60
E00509	08/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	9846176317	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE LOS CAMINANTES DENTRC	\$0.00	\$40,000.00	\$449,000.60
E00510	08/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	3166176309	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE LOS BRAVOS DEL NORTE	\$0.00	\$60,000.00	\$389,000.60
E00511	08/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	8416176325	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE COMEDIANTE TOÑO EL BAI	\$0.00	\$15,000.00	\$374,000.60
E00512	09/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	7379112921	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (ANTICIPO POR RENTA DEL TEATRO DEL PUEBL	\$0.00	\$60,000.00	\$314,000.60
E00524	09/05/2019	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2	BEATRIZ GONZALEZ NIETA (PAGO POR CORRINACION DE EVENTO DE REINA:	\$0.00	\$17,700.00	\$296,300.60
E00513	13/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	3240523141	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE COMEDIANTE BETO TORRE	\$0.00	\$21,000.00	\$275,300.60
E00514	13/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	750523133	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DEL MARIACHI CHG DENTRO I	\$0.00	\$40,000.00	\$235,300.60
E00515	13/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	1460523124	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE DULCE MARIA CASTRO Y S	\$0.00	\$51,000.00	\$184,300.60
E00516	13/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	6870523116	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE RAUL PARTIDA DENTRO DE	\$0.00	\$60,000.00	\$124,300.60
E00517	14/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	2083588108	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE MARIACHI NUEVO TECALIT	\$0.00	\$120,000.00	\$4,300.60
D00007	15/05/2019			TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO A CUENTAS DE FIESTAS 2019)	\$100,000.00	\$0.00	\$104,300.60
E00518	15/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	6701375616	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (FINIQUITO PRESENTACION MARIACHI CHG DEI	\$0.00	\$15,000.00	\$89,300.60
E00519	15/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	1571375608	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (SEGUNDO PAGO RENTA DE TEATRO DEL PUEE	\$0.00	\$50,000.00	\$39,300.60
D00006	16/05/2019			TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO A CUENTAS DE FIESTAS 2019)	\$85,000.00	\$0.00	\$124,300.60
E00520	16/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	2432245016	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE LUIS ALFREDO JIMENEZ IM	\$0.00	\$25,000.00	\$99,300.60
E00521	16/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	7742245024	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DEL MARIACHI ANGELES DEN	\$0.00	\$24,000.00	\$75,300.60
E00525	16/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	1650228	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (FINIQUITO PRESENTACION LOS TIRANOS DEL I	\$0.00	\$75,000.00	\$300.60
D00008	20/05/2019			TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO A CUEN	\$65,000.00	\$0.00	\$65,300.60
E00523	20/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	3280769119	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE LOS CADETES DENTRO DE	\$0.00	\$25,000.00	\$40,300.60
E00522	21/05/2019	COLUMBA EVENTOS SA	5643313311	COLUMBA EVENTOS SA DE CV (FINIQUITO TEATRO DEL PUEBLO LUZ Y SONIDC	\$0.00	\$40,000.00	\$300.60
E00611	01/06/2019	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$34.00	\$266.60
E00611	01/06/2019	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.44	\$261.16
E00721	02/07/2019	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$225.13	\$36.03



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/dic/2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-054)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020  
09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00721	02/07/2019	BBVA BANCOMER SA			EDO CUENT	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$36.03	\$0.00	
<b>1112-01-017</b>						<b>TURISMO RELIGIOSO (7960)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00484	19/07/2019					APORTACION FEDERAL PARA PROYECTO TURISMO RELIGIOSO (APORTACION	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	
E00714	23/07/2019	COMAERCIALIZADORA C		230719		COMERCIALIZADORA CRA ON SA DE CV (DISEÑO Y ELABORACION DE CARRO	\$0.00	\$35,000.00	\$215,000.00	
E00715	23/07/2019	COLUMBA EVENTOS SA		8800950114		COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE DANZAS PROYECTO PROM	\$0.00	\$48,000.00	\$167,000.00	
E00716	23/07/2019	COLUMBA EVENTOS SA		1950950123		COLUMBA EVENTOS SA DE CV (ELABORACION, EDISION Y GRABACION DE VID	\$0.00	\$45,000.00	\$122,000.00	
E00717	23/07/2019	COLUMBA EVENTOS SA		7594233113		COLUMBA EVENTOS SA DE CV (PRESENTACION DE BALLEFOLCLORICO PF	\$0.00	\$81,000.00	\$41,000.00	
E00718	23/07/2019	COMAERCIALIZADORA C		2083632614		COMERCIALIZADORA CA ON SA DE CV (DIFUSION DE PROYECTO PROMOSION	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	
<b>1112-01-018</b>						<b>PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>
<b>1112-01-032</b>						<b>FIESTAS MAYO 2018</b>	<b>\$91.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91.41</b>
<b>1112-01-034</b>						<b>PROGRAMAS SEDESOL</b>	<b>-\$1.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1.07</b>
<b>1112-01-045</b>						<b>ANIMACION CULTURAL</b>	<b>\$1.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.73</b>
<b>1112-01-054</b>						<b>RECURSO ESTATAL OBRAS</b>	<b>\$24,325.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,325.55</b>	<b>\$0.00</b>
E00082	24/01/2019					TRANSFERE TRASPASOS A CUENTA GASTO CORRIENTE (TRASPASOS A CUENTA GASTO CC	\$0.00	\$24,325.55	\$0.00	
<b>Total :</b>							<b>831,986.44</b>	<b>41,103,126.98</b>	<b>41,128,969.77</b>	<b>806,143.65</b>