



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/jun./2021 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>1112-01-001</b>						<b>AHORRO AGUINALDOS (8078)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200,000.00</b>	<b>\$1,200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00004	20/01/2020					TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
D00010	18/02/2020					TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO A	\$150,000.00	\$0.00	\$250,000.00	
D00015	13/03/2020					TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE AGUINALDOS (TRASPASO DE	\$150,000.00	\$0.00	\$400,000.00	
E00518	15/04/2020	MUNICIPIO DE VALLE DE				TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO A	\$200,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
D00020	18/05/2020	MUNICIPIO DE VALLE DE				TRASPASO DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO	\$200,000.00	\$0.00	\$800,000.00	
D00025	15/06/2020					TRASPASO DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO A	\$200,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
D00031	15/07/2020	MUNICIPIO DE VALLE DE				TRASPASO DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO A	\$100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	
D00033	25/08/2020					TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO A	\$100,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	
D00039	30/09/2020					MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (TRASPASO DE AHORRO DE AGUINALDOS A	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	
<b>1112-01-003</b>						<b>CULTURA 2019 (6478)</b>	<b>\$99,020.66</b>	<b>\$94,935.00</b>	<b>\$91,307.00</b>	<b>\$102,648.66</b>
E00152	16/01/2020	NOMINA TALLERISTAS D		598490		NOMINA TALLERES DE CASA DE LA CULTURA (NOMINA EVENTUAL TALLERES D	\$0.00	\$19,110.00	\$79,910.66	
E00307	15/02/2020	NOMINA TALLERISTAS D		548670		NOMINA TALLERES CULTURALES (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$0.00	\$17,030.00	\$62,880.66	
E00445	14/03/2020	NOMINA TALLERISTAS D		579830		NOMINA TALLERISTAS DE CASA DE LA CULTURA (NOMINA EVENTUAL TALLERE	\$0.00	\$19,280.00	\$43,600.66	
E00611	16/04/2020	NOMINA TALLERISTAS D		560110		NOMINA TALLERES CULTURALES (NOMINA EVENTUAL TALLERES DE CULTURA	\$0.00	\$17,030.00	\$26,570.66	
E00782	16/05/2020	NOMINA TALLERISTAS D		591920		NOMINA TALLERES CULTURALES (NOMINA EVENTUAL TALLERES DE CULTURA	\$0.00	\$17,030.00	\$9,540.66	
D00045	01/09/2020					BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$315.00	\$9,225.66	
D00045	01/09/2020					BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$50.40	\$9,175.26	
D00045	01/09/2020					BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$315.00	\$8,860.26	
D00045	01/09/2020					BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$50.40	\$8,809.86	
D00045	01/09/2020					BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$315.00	\$8,494.86	
D00045	01/09/2020					BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$50.40	\$8,444.46	
E01759	01/10/2020	BBVA BANCOMER SA				EDOCUMENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$315.00	\$8,129.46	
E01759	01/10/2020	BBVA BANCOMER SA				EDOCUMENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$50.40	\$8,079.06	
E01941	01/11/2020	BBVA BANCOMER SA				EDOCUMENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$315.00	\$7,764.06	
E01941	01/11/2020	BBVA BANCOMER SA				EDOCUMENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$50.40	\$7,713.66	
I00801	17/11/2020					APORTACION DEL ESTADO PARA TALLERES CULTURALES (APORTACION DEL E	\$94,935.00	\$0.00	\$102,648.66	
<b>1112-01-004</b>						<b>SADER 2019 (7756)</b>	<b>\$631,074.17</b>	<b>\$496,084.86</b>	<b>\$1,127,159.03</b>	<b>\$0.00</b>
D00007	02/01/2020					INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$20.43	\$0.00	\$631,094.60	
D00005	28/01/2020	MUNICIPIO DE VALLE DE				APORTACION DEL MUNICIPIO PARA PROGRMA SADER (APORTACION MUNICIPA	\$200,000.00	\$0.00	\$831,094.60	
D00012	04/02/2020					INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$5.66	\$0.00	\$831,100.26	



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. 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			
D00013	02/03/2020			APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRMA SADER 2019 (APORTACION MUNICIP	\$296,051.49	\$0.00	\$1,127,151.75
I00212	02/03/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$6.69	\$0.00	\$1,127,158.44
E00442	05/03/2020	SECRETARIA DE HACIEN	7385844416	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGODEL 5 AL MILLAR DE ES	\$0.00	\$6,425.25	\$1,120,733.19
E00441	31/03/2020	D JAGUI SA DE CV	9152551609	D JAGUI SA DE CV (ESTIMACION 2 REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,115,686.18	\$5,047.01
I00279	01/04/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$0.59	\$0.00	\$5,047.60
E00618	27/04/2020	SECRETARIA DE LA HACI	4529863009	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (PAGO DE 5 AL MILLAR RASTRO)	\$0.00	\$5,047.60	\$0.00
<b>1112-01-005</b>				<b>INFRAESTRUCTURA 2020 (2128)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,332,546.56</b>	<b>\$3,331,609.12</b>
I00096	05/02/2020			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (PORMENORES DEL MES D	\$333,201.17	\$0.00	\$333,201.17
I00098	28/02/2020			FONDO DE APORTACION DE INFRTAESTRUCTURA SOCIAL (PORMENORES DEL	\$333,201.17	\$0.00	\$666,402.34
E00309	29/02/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT, COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$420.00	\$665,982.34
E00309	29/02/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT, COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$67.20	\$665,915.14
E00439	02/03/2020	JOSE ANTONIO CONTRE	0001	JOSE ANTONIO CONTRERAS (APOYO ECONOMICO PARA ELECTRIFICACION)	\$0.00	\$13,500.00	\$652,415.14
I00212	02/03/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$2.50	\$0.00	\$652,417.64
E00440	05/03/2020	SECRETARIA DE HACIEN	0505844431	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DE 2 AL MILLAR DE OB	\$0.00	\$3,004.68	\$649,412.96
I00211	31/03/2020			FONDO DE INFRAESTRUCTURA (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$333,201.17	\$0.00	\$982,614.13
I00274	01/04/2020			FONDO DE APORTACION INFRAESTRUCTURA SOCIAL (PORMENORES DEL MES	\$333,201.17	\$0.00	\$1,315,815.30
D00018	01/04/2020			INTERESES GANADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$5.69	\$0.00	\$1,315,820.99
D00018	01/04/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$17.00	\$1,315,803.99
D00018	01/04/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2.72	\$1,315,801.27
E00612	21/04/2020	ALMA ROSA VICTORIA M.	2	ALMA ROSA VICTORIA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO PARA ELECTRIFICACIOI	\$0.00	\$10,000.00	\$1,305,801.27
E00614	28/04/2020	SAUL VEGA SANCHEZ	8863047	SAUL VEGA SANCHEZ (RED ELECTRICA EN LA LOCLAIDAD DE BUENAVISTA)	\$0.00	\$87,463.69	\$1,218,337.58
E00615	28/04/2020	LAZARO IVAN GARIBAY A	540886354	LAZARO IVAN GARIBAY AYALA (TUBERIA PARA RED DE AGUA EN CALLE MICHIA	\$0.00	\$53,700.00	\$1,164,637.58
E00613	30/04/2020	LAZARO IVAN GARIBAY A	8863047	LAZARO IVAN GARIBAY AYALA (TUBERIA PARA RED DE AGUA EN LA LOCALIDAD	\$0.00	\$161,904.00	\$1,002,733.58
E00616	30/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA RED DE AGUA EN BUENVISTA)	\$0.00	\$6,080.00	\$996,653.58
E00774	07/05/2020	SAUL VEGA SANCHEZ	81565025	SAUL VEGA SANCHEZ (EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN BUEN/	\$0.00	\$108,585.97	\$888,067.61
E00775	07/05/2020	POZOZ PROFUNDOS DE	8628156513	POZOZ PROFUNDOS DE LOS ALTOS RL DE CV (EQUIPAMIENTO DE POZO DE A	\$0.00	\$116,000.00	\$772,067.61
E00772	08/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	4	BEATRIZ GONZLAEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA RED DE AGUA POTABLE EN	\$0.00	\$7,300.00	\$764,767.61
E00773	08/05/2020	TECNOLOGIA ENERGIA Y	3854184950	TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL SA DE CV (CALENTADORES SOL.	\$0.00	\$36,442.50	\$728,325.11
E00777	12/05/2020	JUAN ARTURO LOPEZ CH	8435431408	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA RED DE AGUA EN BUENAVIST.	\$0.00	\$15,428.00	\$712,897.11
E00776	13/05/2020	DMP TUBERIAS SA DE C'	2868368013	DMP TUBERIAS SA DE CV (TUBERIA PARA FOSA CEPTICA EN OJO DE AGUA DEI	\$0.00	\$132,822.03	\$580,075.08
E00778	19/05/2020	DMP TUBERIAS SA DE C'	5891415852	DMP TUBERIAS SA DE CV (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE EN BUENA'	\$0.00	\$41,897.81	\$538,177.27
I00307	29/05/2020			PARTICIPACIONES DE INFRAESTRUCTURA (PORMENORES DEL MES DE MAYO)	\$333,201.17	\$0.00	\$871,378.44
E00779	29/05/2020	CONSTRULUB SA DE CV	6301612324	CONSTRULUB SA DE CV (MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE FOSA CEPTIC	\$0.00	\$81,200.00	\$790,178.44
E00873	01/06/2020	BBVA BANCOMER SA		EDO CUENT BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$34.00	\$790,144.44



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00873	01/06/2020	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.44	\$790,139.00
I00418	01/06/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$5.99	\$0.00	\$790,144.99
D00023	01/06/2020			CHE-005 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CORRECCION DE ASIENTO CONTABLE)	\$0.00	\$13,580.00	\$776,564.99
D00027	01/06/2020			BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$34.00	\$776,530.99
D00027	01/06/2020			BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$5.44	\$776,525.55
D00027	01/06/2020			INTERESES GANADOS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO)	\$8.00	\$0.00	\$776,533.55
E00999	05/06/2020	JUAN GABRIEL MORENO	57713029	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FOSA F	\$0.00	\$25,000.00	\$751,533.55
E01000	05/06/2020	TRM TRANSPACIFIC SA I	19251016	TRM TRANSPACIFIC SA DE CV (MATERIALES PARA FOSA EN OJO DE AGUA DEL	\$0.00	\$95,120.00	\$656,413.55
E01011	05/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	00006	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA FOSA EN OJO DE AGUA DEL F	\$0.00	\$12,550.00	\$643,863.55
E01001	10/06/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	65797007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN E	\$0.00	\$50,297.60	\$593,565.95
E01002	11/06/2020	DMP TUBERIAS SA DE C'	8111883416	DMP TUBERIAS SA DE CV (MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN EL M	\$0.00	\$19,292.15	\$574,273.80
E01004	11/06/2020	DMP TUBERIAS SA DE C'	8971883408	DMP TUBERIAS SA DE CV (TUBERIA PARA FOSA CEPTICA EN OJO DE AGUA DEI	\$0.00	\$24,324.62	\$549,949.18
E01003	12/06/2020	RUTH ALVAREZ SANCHE	7	RUTH ALVAREZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO PARA ELECTRIFICACION)	\$0.00	\$11,400.00	\$538,549.18
E00996	15/06/2020	RICARDO REYES FLORE	8	RICARDO REYES FLORES (MALLA CICLONICA PARA CERCADO DE FOSA SEPTIC	\$0.00	\$50,000.00	\$488,549.18
E01006	18/06/2020	JUAN ARTURO LOPEZ CH	6410467820	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE FOSA (	\$0.00	\$4,872.00	\$483,677.18
E01005	19/06/2020	RICARDO REYES FLORE	9	RICARDO REYES FLORES (MALLA CICLONICA PARA CERCADO DE FOSA SEPTIC	\$0.00	\$50,000.00	\$433,677.18
E01007	26/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	10	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA RED DE AGUA EN CALLE SIN	\$0.00	\$11,810.00	\$421,867.18
I00415	30/06/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO (PORMENORES DEL MES DE JUNIO)	\$333,201.17	\$0.00	\$755,068.35
E00997	30/06/2020	GRUPO IDCEN SA DE CV		GRUPO IDCEN SA DE CV (ELECTRIFICACION CALLE MANZANOS)	\$0.00	\$60,000.00	\$695,068.35
I00486	01/07/2020			FONDO DE INFRAESTRUCTURA (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$333,201.17	\$0.00	\$1,028,269.52
D00032	01/07/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS)	\$4.22	\$0.00	\$1,028,273.74
D00032	01/07/2020			COMISIONES BANCARIAS (INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$85.00	\$1,028,188.74
D00032	01/07/2020			COMISIONES BANCARIAS (INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$13.60	\$1,028,175.14
E01188	03/07/2020	A&J CONCRETE COMPAI	26920009	AJ CONCRETE COMPANY (CONCRETO PARA OBRA PAVIMENTACION CALLE LOI	\$0.00	\$100,374.40	\$927,800.74
E01189	07/07/2020	A&J CONCRETE COMPAI	567679536	A&J CONCRETE COMPANY (MAQUINARIA PARA OBRA PAVIMENTACION CALLE L	\$0.00	\$16,588.00	\$911,212.74
E01190	07/07/2020	LEVENTO SA DE CV	3787679527	LEVENTO SA DE CV (MATERIAL DE BANCO PARA OBRA PAVIMENTACION CALLE	\$0.00	\$46,303.72	\$864,909.02
E01191	07/07/2020	OTP TRANSPORTES Y SI	2177679516	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (BALASTRE PARA OBRA REH	\$0.00	\$13,920.00	\$850,989.02
E01192	07/07/2020	OTP TRANSPORTES Y SI	647679508	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (MAQUINARIA PARA OBRA RI	\$0.00	\$110,000.00	\$740,989.02
E01193	08/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	13	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CALLE LOPEZ MATEOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$720,989.02
E01194	08/07/2020	OTP TRANSPORTES Y SI	1825690615	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (MAQUINARIA PARA OBRA RI	\$0.00	\$35,000.00	\$685,989.02
E01200	08/07/2020	TECNOLOGIA ENERGIA \	32555154	TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL SA DE CV (CALENTADORES SOL	\$0.00	\$21,846.55	\$664,142.47
E01199	10/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	14	BEATRIZ GONZALEZ NEITO (NOMINA PARA OBRA CALLE LOPEZ MATEOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$644,142.47
E01195	14/07/2020	GRUPO IDCEN SA DE CV	14	GRUPO IDCEN SA DE CV (FINIQUITO ELECTRIFICACION CALLE MANZANOS)	\$0.00	\$112,000.00	\$532,142.47
E01187	15/07/2020	RICARDO REYES FLORE	12	CHE-12 RICARDO REYES FLORES (MALLA CICLONICA PARA CERCADO DE FOS/	\$0.00	\$35,000.00	\$497,142.47



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01187	15/07/2020	RICARDO REYES FLORE	12	CHE-11 RICARDO REYES FLORES (MALLA CICLONICA PARA CERCADO DE FOS/	\$0.00	\$30,000.00	\$467,142.47
E01198	24/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	15	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CALLE LOPEZ MATEOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$447,142.47
E01196	30/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	16	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA FOSA CEPTICA EN OJO DE A	\$0.00	\$60,000.00	\$387,142.47
E01197	30/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	17	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA FOSA CEPTICA EN OJO DE A	\$0.00	\$12,000.00	\$375,142.47
D00035	01/08/2020			INFRAESTRUCTURA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$119.00	\$375,023.47
D00035	01/08/2020			INFRAESTRUCTURA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$19.04	\$375,004.43
D00035	01/08/2020			INFRAESTRUCTURA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$2.35	\$0.00	\$375,006.78
E01385	03/08/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	83008016	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (ARENA Y GRAVA PARA CALLE LOPEZ MATEOS)	\$0.00	\$69,600.00	\$305,406.78
E01386	06/08/2020	A&J CONCRETE COMPA	85907085	A&J CONCRETE COMPANY (CONCRETO PARA RED DE AGUA EN CALLE 5 DE FE	\$0.00	\$18,889.44	\$286,517.34
E01387	06/08/2020	A&J CONCRETE COMPA	85907076	A&J CONCRETE COMPANY (CONCRETO PARA OBRA PAVIMENTACION CALLE L	\$0.00	\$7,624.97	\$278,892.37
I00557	31/08/2020			PORMENORES DEL MES DE AGOSTO (PORMENORES DEL MES DE AGOSTO)	\$333,201.17	\$0.00	\$612,093.54
E01388	31/08/2020	JOSE DE JESUS GODINE	18	JOSE DE JESUS GODINEZ OCHOA (APOYO ECONOMICO PARA ELECTRIFICACI	\$0.00	\$4,100.00	\$607,993.54
D00042	01/09/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$2.57	\$0.00	\$607,996.11
E01552	04/09/2020	JUAN ARTURO LOPEZ CI	9011043812	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA CALLE LOPEZ MATEOS)	\$0.00	\$17,052.00	\$590,944.11
I00613	04/09/2020			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO DE INFRAESTRUC	\$451.82	\$0.00	\$591,395.93
E01551	11/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	19	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CALLE LOPEZ MATEOS)	\$0.00	\$13,740.00	\$577,655.93
I00621	30/09/2020			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO DE INFRAESTRUCT	\$333,201.17	\$0.00	\$910,857.10
D00040	01/10/2020			BBVA BANCOMER SA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$34.00	\$910,823.10
D00040	01/10/2020			BBVA BANCOMER SA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.44	\$910,817.66
D00040	01/10/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$4.96	\$0.00	\$910,822.62
E01751	14/10/2020	TPP DE GUADALAJARA S	60149012	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE EN L	\$0.00	\$142,462.40	\$768,360.22
E01752	14/10/2020	TPP DE GUADALAJARA S	60149021	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE EN C	\$0.00	\$19,513.23	\$748,846.99
E01753	14/10/2020	TPP DE GUADALAJARA S	60149030	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA PARA RED DE AGUA EN CALLE MEX	\$0.00	\$23,059.23	\$725,787.76
E01754	21/10/2020	TECNOLOGIA ENERGIA Y	9294852227	TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIA VITASOL SA DE CV (CALENTADORES SOL	\$0.00	\$125,573.40	\$600,214.36
E01755	21/10/2020	IGNACIO MEDINA SANCH	20	IGNACIO MEDINA SNCHZ (APOYO ECONOMICO PARA ELECTRIFICACION A CO	\$0.00	\$60,000.00	\$540,214.36
I00668	30/10/2020			INFRAESTRUCTURA MES DE OCTUBRE (PORMENORES DEL MES DE OCTUBRE	\$333,201.17	\$0.00	\$873,415.53
E01756	30/10/2020	LEVENTO SA DE CV	9297296908	LEVENTO SA DE CV (BALASTRE PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$0.00	\$51,968.00	\$821,447.53
E01758	30/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	21	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$0.00	\$7,200.00	\$814,247.53
D00048	01/11/2020			COMISIONES CHEQUES PAGADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$34.00	\$814,213.53
D00048	01/11/2020			IVA COMISIONES CHEQUES PAGADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.44	\$814,208.09
D00048	01/11/2020			INTERESES GANADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$6.60	\$0.00	\$814,214.69
E01920	04/11/2020	TPP DE GUADALAJARA S	96484014	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$0.00	\$37,560.34	\$776,654.35
E01921	04/11/2020	JUAN ARTURO LOPEZ CI	6012314608	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA CALLE MEXICO)	\$0.00	\$17,052.00	\$759,602.35
E01922	06/11/2020	OTP TRANSPORTES Y SI	4002692211	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (MAQUINARIA PARA CALLE M	\$0.00	\$65,455.93	\$694,146.42



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. 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				
E01923	06/11/2020	OTP TRANSPORTES Y SI	5832692223	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (MAQUINARIA PARA CALLE M	\$0.00	\$46,250.97	\$647,895.45	
E01925	09/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	22	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE MEXICO)	\$0.00	\$48,950.00	\$598,945.45	
E01924	10/11/2020	CONSTRUCAR CONCRE	157488622	CONSTRUCAR CONCRETOS SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE MEXICO)	\$0.00	\$64,960.00	\$533,985.45	
E01919	11/11/2020	GRUPO PROMOTOR DE	59352028	GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES SA DE CV (MATERIALES PAR	\$0.00	\$29,116.71	\$504,868.74	
E01942	13/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	23	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE MEXICO)	\$0.00	\$51,350.00	\$453,518.74	
E01932	17/11/2020	SERGIO SALCEDO NUÑ	60227034	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE MEXICO)	\$0.00	\$33,588.82	\$419,929.92	
E01933	17/11/2020	SERGIO SALCEDO NUÑ	60227024	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE MEXICO)	\$0.00	\$135,673.60	\$284,256.32	
E01934	20/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	24	BEATIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE MEXICO)	\$0.00	\$48,540.00	\$235,716.32	
E01935	24/11/2020	JUAN ARTURO LOPEZ CI	1532669808	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA CALLE MEXICO)	\$0.00	\$57,652.00	\$178,064.32	
E01926	25/11/2020	CESAR RAMIREZ DEL TC	5324017219	CESAR RAMIREZ DEL TORO (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESC	\$0.00	\$31,320.00	\$146,744.32	
E01918	27/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	25	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE MEXICO)	\$0.00	\$60,480.00	\$86,264.32	
E01928	27/11/2020	SUSANA CHAVEZ GARCIA	92272037	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA CALLE MEXICO)	\$0.00	\$3,152.00	\$83,112.32	
E01929	27/11/2020	SUSANA CHAVEZ GARCIA	92272031	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$0.00	\$36,115.00	\$46,997.32	
E01930	27/11/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	92272043	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CALLE MEXICO)	\$0.00	\$15,415.00	\$31,582.32	
E01931	27/11/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	92272049	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$0.00	\$26,806.00	\$4,776.32	
D00051	01/12/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$3.37	\$0.00	\$4,779.69	
E02158	01/12/2020	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$68.00	\$4,711.69	
E02158	01/12/2020	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$10.88	\$4,700.81	
I00794	04/12/2020			PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE DICIEMBI	\$36.68	\$0.00	\$4,737.49	
E02159	10/12/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	0052600019	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (CEMENTO PARA APOYOS)	\$0.00	\$3,800.16	\$937.33	
I00795	18/12/2020			PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE DICIEMBI	\$0.11	\$0.00	\$937.44	
<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>\$173.96</b>
<b>1112-01-007</b>				<b>FORTALECIMIENTO 2020 (2608)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,869,390.33</b>	<b>\$3,642,677.04</b>	<b>\$226,713.29</b>
E00297	01/02/2020	NOMINA QUINCENA 2 SE	51	NOMINA QUINCENA 2 (NOMINA QUINCENA 2)	\$0.00	\$59,100.00	-\$59,100.00	
I00095	05/02/2020			PORMENORES DEL MES DE FEBRERO (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO)	\$322,422.19	\$0.00	\$263,322.19	
E00298	05/02/2020	FORLIGHTING DE MEXIC	91774026	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$48,894.00	\$214,428.19	
E00299	05/02/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	91774032	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPEAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$17,320.00	\$197,108.19	
E00300	05/02/2020	MARIA CONTRERAS ACE	91774038	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$7,000.00	\$190,108.19	
E00301	05/02/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ I	91774046	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$7,980.00	\$182,128.19	
E00302	05/02/2020	COMISION FEDERAL DE	4893020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO A CONVENIO CON COMISION F	\$0.00	\$60,500.00	\$121,628.19	
E00303	06/02/2020	BBVA BANCOMER SA	546490	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$420.00	\$121,208.19	
E00303	06/02/2020	BBVA BANCOMER SA	546490	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$67.20	\$121,140.99	
E00296	14/02/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	42854009	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (SEGURO PARA PATRULLA)	\$0.00	\$12,164.34	\$108,976.65	





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00304	15/02/2020	NOMINA QUINCENA 3 SE	546490	NOMINA QUINCENA 3 (NOMINA QUINCENA 3)	\$0.00	\$53,100.00	\$55,876.65
I00097	28/02/2020			FONDO DE FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO)	\$322,422.19	\$0.00	\$378,298.84
E00305	28/02/2020	FORLIGHTING DE MEXIC	98007055	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$48,894.00	\$329,404.84
E00447	01/03/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$17.00	\$329,387.84
E00447	01/03/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2.72	\$329,385.12
E00448	01/03/2020	NOMINA QUINCENA 4 SE		NOMINA NOMINA QUINCENA 4 (NOMINA QUINCENA 4)	\$0.00	\$54,250.00	\$275,135.12
E00425	02/03/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	99654028	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV (SEGURO PARA PATRULLA)	\$0.00	\$14,474.12	\$260,661.00
I00212	02/03/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$0.75	\$0.00	\$260,661.75
E00426	03/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0555786	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAI	\$0.00	\$6,180.00	\$254,481.75
E00427	04/03/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ I	82512025	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$14,700.00	\$239,781.75
E00428	04/03/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	82512014	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO PARA AMBULANCIA Y PATRL	\$0.00	\$3,940.00	\$235,841.75
E00429	04/03/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	82512008	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (CAMBIO DE CLOUTCH A PATRULLA)	\$0.00	\$4,830.00	\$231,011.75
E00329	06/03/2020	MIGUEL CONTRERAS VA	94275015	MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE AMBULANC	\$0.00	\$2,240.00	\$228,771.75
E00431	06/03/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	49166008	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA POLICIAS Y PROTE	\$0.00	\$13,999.99	\$214,771.76
E00430	09/03/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ I	13345025	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$11,658.00	\$203,113.76
E00432	09/03/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	13345017	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$8,000.00	\$195,113.76
E00433	10/03/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	77084008	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$9,130.00	\$185,983.76
E00434	13/03/2020	RODOLFO OROZCO SAN	4724194415	RODOLFO OROZCO SANCHEZ (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$14,500.00	\$171,483.76
E00435	13/03/2020	NOMINA QUINCENA 5 SE	482840	NOMINA QUINCENA 5 (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$54,400.00	\$117,083.76
E00435	13/03/2020	NOMINA QUINCENA 5 SE	482840	CHE-0052 MARIA NADIA CASTRO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$3,950.00	\$113,133.76
E00438	30/03/2020	FORLIGHTING DE MEXIC	18631007	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$48,894.00	\$64,239.76
E00436	31/03/2020	VICTOR MANUEL CORON	92546061	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$81,380.00	-\$17,140.24
E00437	31/03/2020	MERAKY SA DE CV	4929993919	MERAKY SA DE CV (UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$27,144.02	-\$44,284.26
I00213	31/03/2020			FONDO DE FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$322,422.19	\$0.00	\$278,137.93
I00275	01/04/2020			FONDO DE FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$322,422.19	\$0.00	\$600,560.12
E00595	01/04/2020	EP 94 SEGURIDAD PRIV/	7099646914	EP 94 SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLIC/	\$0.00	\$10,000.00	\$590,560.12
E00595	01/04/2020	EP 94 SEGURIDAD PRIV/	7099646914	EP 94 SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV (UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLIC/	\$0.00	\$5,242.00	\$585,318.12
D00019	01/04/2020			INTERESES GANADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$1.39	\$0.00	\$585,319.51
D00019	01/04/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$17.00	\$585,302.51
D00019	01/04/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2.72	\$585,299.79
E00593	02/04/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	17856007	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA AMBULANCIA)	\$0.00	\$3,673.35	\$581,626.44
E00594	02/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	4394038	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAI	\$0.00	\$3,090.00	\$578,536.44
E00596	03/04/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	36134007	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLAS)	\$0.00	\$5,900.00	\$572,636.44
E00597	03/04/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	36134013	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLAS)	\$0.00	\$1,200.01	\$571,436.43



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00598	03/04/2020	ALMA DELIA TOZCANO M	81152008	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$5,712.00	\$565,724.43
E00470	07/04/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	51859007	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTOS Y MATERIAL DE LIMPIE;	\$0.00	\$7,000.00	\$558,724.43
E00592	07/04/2020	NOMINA QUINCENA 6 SE	51859007	NOMINA QUINCENA 6 (NOMINA QUINCENA 6)	\$0.00	\$63,040.00	\$495,684.43
E00599	15/04/2020	JESUS CONTRERAS BAR	54	JESUS CONTRERAS BARRAGAN (PRESTAMO A POLICIA)	\$0.00	\$4,000.00	\$491,684.43
E00600	16/04/2020	NOMINA QUINCENA 7 SE	423170	NOMINA QUINCENA 7 (NOMINA QUINCENA 7)	\$0.00	\$78,650.00	\$413,034.43
E00601	23/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	55	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (HORAS EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$2,800.00	\$410,234.43
E00602	30/04/2020	NOMINA QUINCENA 8 SE	56	NOMINA QUINCENA 8 (NOMINA QUINCENA 8)	\$0.00	\$87,409.00	\$322,825.43
E00603	30/04/2020	FORLIGHTING DE MEXIC	62616048	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICC	\$0.00	\$48,894.00	\$273,931.43
E00604	30/04/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	62616036	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLAS)	\$0.00	\$2,000.00	\$271,931.43
E00605	30/04/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	62616030	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE PATRULLA)	\$0.00	\$5,000.00	\$266,931.43
E00606	30/04/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	62616024	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE PATRULLA DE TRANSITO)	\$0.00	\$1,920.00	\$265,011.43
E00659	08/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	5764	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE L/	\$0.00	\$538.00	\$264,473.43
E00766	08/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	11396	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAI	\$0.00	\$41.00	\$264,432.43
E00767	08/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	4997190	TELEFONOS DE MEXICO SAB D CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$3,090.00	\$261,342.43
E00765	13/05/2020	DIANA LILIA BAUTISTA G/	9515009	DIANA LILIA BAUTISTA GARCIA (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA)	\$0.00	\$2,850.00	\$258,492.43
E00770	15/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	58	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (HORAS EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA FILTROS SA	\$0.00	\$20,400.00	\$238,092.43
E00769	16/05/2020	NOMINA QUINCENA 9 SE	537990	NOMINA QUINCENA 9 (NOMINA QUINCENA 9)	\$0.00	\$88,700.00	\$149,392.43
E00714	20/05/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	94443008	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTOS PARA COMEDOR ASIST	\$0.00	\$9,043.06	\$140,349.37
E00716	20/05/2020	VICTOR MANUEL CORON	59414009	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$30,000.00	\$110,349.37
I00308	29/05/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO (PORMENORES DEL MES DE MAYO)	\$322,422.19	\$0.00	\$432,771.56
E00771	30/05/2020	NOMINA QUINCENA 10 S	517970	NOMINA QUINCENA 10 (NOMINA QUINCENA 10)	\$0.00	\$88,070.00	\$344,701.56
E00768	31/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (HORAS EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA FILTROS SA	\$0.00	\$17,600.00	\$327,101.56
I00419	01/06/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$1.20	\$0.00	\$327,102.76
E00875	01/06/2020	BBVA BANCOMER SA	ESO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$51.00	\$327,051.76
E00875	01/06/2020	BBVA BANCOMER SA	ESO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$8.16	\$327,043.60
E00989	01/06/2020	FORLIGHTING DE MEXIC	82249008	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICC	\$0.00	\$48,894.00	\$278,149.60
D00028	01/06/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$1.76	\$0.00	\$278,151.36
D00028	01/06/2020			BBVA BANCOMER SA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$34.00	\$278,117.36
D00028	01/06/2020			BBVA BANCOMER SA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.44	\$278,111.92
E00986	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	7870016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAI	\$0.00	\$2,981.00	\$275,130.92
E00987	02/06/2020	DISTRIBUIDORA DE COM	9750787009	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA PATR	\$0.00	\$11,426.60	\$263,704.32
E00988	04/06/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	94340004	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE PATRULLA)	\$0.00	\$6,615.02	\$257,089.30
E00990	08/06/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ I	87043032	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$4,733.00	\$252,356.30
E00860	11/06/2020	MARTIN LOPEZ HIGAREC	6551013027	MARTIN LOPEZ HIGAREDA (CARGA DE OXIVIDA PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$1,400.00	\$250,956.30



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. 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			
E00992	16/06/2020	NOMINA QUINCENA 11 S	515560	NOMINA QUINCENA 11 (NOMINA QUINCENA 11)	\$0.00	\$85,400.00	\$165,556.30
E00993	18/06/2020	VICTOR MANUEL CORON	54307027	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$10,000.00	\$155,556.30
I00414	30/06/2020			PARTICIPACIONES FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE JUNIO)	\$322,422.19	\$0.00	\$477,978.49
E00994	30/06/2020	FORLIGHTING DE MEXIC	39576013	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$48,894.00	\$429,084.49
E00995	30/06/2020	NOMINA QUINCENA 12 S	458620	NOMINA QUINCENA 12 (NOMINA QUINCENA 12)	\$0.00	\$83,839.00	\$345,245.49
E01177	01/07/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	59525007	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTOS PARA DEPSENSAS DE F	\$0.00	\$6,224.03	\$339,021.46
E01178	01/07/2020	DISTRIBUIDORA DE COM	59525007	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE (GASOLINA PARA PATRULL	\$0.00	\$19,291.10	\$319,730.36
D00032	01/07/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS)	\$1.77	\$0.00	\$319,732.13
E01179	02/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO	4086820	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAI	\$0.00	\$3,198.00	\$316,534.13
E01180	03/07/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	58640022	OSCAR VALLEJO ROBLED (REPARACION DE PATRULLA)	\$0.00	\$5,670.01	\$310,864.12
E01181	06/07/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ I	35669018	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$24,007.00	\$286,857.12
E01182	13/07/2020	VICTOR MANUEL CORON	26379010	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$25,000.00	\$261,857.12
E01183	15/07/2020	NOMINA QUINCENA 13 S	47100	NOMINA QUINCENA 13 (NOMINA QUINCENA 13)	\$0.00	\$85,600.00	\$176,257.12
E01184	29/07/2020	VICTOR MANUEL CORON	99461021	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$20,000.00	\$156,257.12
E01185	30/07/2020	FORLIGHTING DE MEXIC	12102007	FORLIGHTING DE MEXICO SA DEFORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINAI	\$0.00	\$48,894.00	\$107,363.12
I00487	31/07/2020			fondo de fortalecimiento (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$322,422.19	\$0.00	\$429,785.31
E01186	31/07/2020	NOMINA QUINCENA 14 S	437630	NOMINA QUINCENA 14 (NOMINA QUINCENA 14)	\$0.00	\$83,498.00	\$346,287.31
D00036	01/08/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$2.00	\$0.00	\$346,289.31
E01369	04/08/2020	DISTRIBUIDORA DE COM	913242509	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE (GASOLINA PARA PATRULL	\$0.00	\$4,551.00	\$341,738.31
E01370	10/08/2020	TELEFONOS DE MEXICO	4261939	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAI	\$0.00	\$3,090.00	\$338,648.31
E01371	11/08/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	64405035	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA PATRULLA)	\$0.00	\$5,743.87	\$332,904.44
E01372	11/08/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	64405029	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA PATRULLA)	\$0.00	\$5,452.49	\$327,451.95
E01376	11/08/2020	RODOLFO OROZCO SAN	3876921815	RODOLFO OROZCO SANCHEZ (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$18,600.00	\$308,851.95
E01373	14/08/2020	NOMINA QUINCENA 15 S	507140	NOMINA QUINCENA 15 (NOMINA QUINCENA 15)	\$0.00	\$80,405.00	\$228,446.95
E01375	14/08/2020	MELISSA CONTRERAS PI	59	MEÑLISSA CONTRERAS PEREZ (QUINCENA DE TRABAJO EN PROTECCION CIVI	\$0.00	\$3,050.00	\$225,396.95
E01374	18/08/2020	CELENE RUBY RODRIGL	81747027	CELENE RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$9,752.00	\$215,644.95
E01377	18/08/2020	VICTOR MANUEL CORON	15539012	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$30,000.00	\$185,644.95
E01378	21/08/2020	MARIA CONCEPCION SAI	71496012	MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS (ESTUDIOS DE ANTIDOPING PAF	\$0.00	\$10,080.40	\$175,564.55
E01319	25/08/2020	PATRICIA LOPEZ HIGARE	6855897517	PATRICIA LOPEZ HIGAREDA (OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL<)	\$0.00	\$970.00	\$174,594.55
E01379	25/08/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	56632037	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA PATRULLA)	\$0.00	\$11,114.12	\$163,480.43
E01380	25/08/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	56632043	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA AMBULANCIA)	\$0.00	\$9,736.52	\$153,743.91
I00556	31/08/2020			PARTICIPACIONES FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE AGOSTO)	\$322,422.19	\$0.00	\$476,166.10
E01381	31/08/2020	FORLIGHTING DE MEXIC	79836082	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$48,894.00	\$427,272.10
E01382	31/08/2020	NOMINA QUINCENA 16 S	532540	NOMINA QUINCENA 16 (NOMINA QUINCENA 16)	\$0.00	\$78,600.00	\$348,672.10





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01382	31/08/2020	NOMINA QUINCENA 16 S	532540	CHE-61 VANESA FLORES ALVAREZ (NOMINA QUINCENA 16)	\$0.00	\$1,633.00	\$347,039.10
E01383	31/08/2020	FRANCISCO JAVIER DIEG	60	FRANCISCO JAVIER DIEGO MUÑOZ (QUINCENA DE TRABAJO EN PROTECCION	\$0.00	\$3,050.00	\$343,989.10
E01384	31/08/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	81363007	ABARROTOS Y LÁCTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA POLICIAS Y PROTE	\$0.00	\$14,711.00	\$329,278.10
D00043	01/09/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$2.16	\$0.00	\$329,280.26
D00043	01/09/2020			BBVA BANCOMER (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$51.00	\$329,229.26
D00043	01/09/2020			BBVA BANCOMER (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$8.16	\$329,221.10
E01541	02/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO	1864490	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDA	\$0.00	\$3,090.00	\$326,131.10
E01542	02/09/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ I	65924016	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$4,893.00	\$321,238.10
E01543	03/09/2020	ALEJANDRA OLIVO BARA	62	ALEJANDRA OLIVO BARAJAS (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAI	\$0.00	\$4,060.00	\$317,178.10
I00614	04/09/2020			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO DE FORTALECIMIENTO MU	\$306.82	\$0.00	\$317,484.92
E01544	11/09/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	7653021	OSCAR VALLEJO ROBLED (REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUE	\$0.00	\$3,970.00	\$313,514.92
E01455	14/09/2020	PATRICIA LOPEZ HIGARE	4305788717	PATRICIA LOPEZ HIGAREDA (OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL<)	\$0.00	\$900.00	\$312,614.92
E01545	15/09/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	43238007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$33,221.63	\$279,393.29
E01546	15/09/2020	NOMINA QUINCENA 17 S	530110	NOMINA QUINCENA 17 (NOMINA QUINCENA 17)	\$0.00	\$75,550.00	\$203,843.29
E01547	17/09/2020	VICTOR MANUEL CORON	97089021	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$30,000.00	\$173,843.29
E01548	17/09/2020	COMISION FEDERAL DE	1379763	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$291.00	\$173,552.29
E01549	30/09/2020	FORLIGHTING DE MEXIC	57334071	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICC	\$0.00	\$48,894.00	\$124,658.29
E01550	30/09/2020	MARCO ANTONIO MOREI	2772046	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$9,280.00	\$115,378.29
I00620	30/09/2020			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO DE FORTALECIMIENTO MU	\$322,422.19	\$0.00	\$437,800.48
E01757	30/09/2020	NOMINA QUINCENA 18 S		NOMINA QUINCENA 18 (NOMINA QUINCENA 18)	\$0.00	\$71,373.00	\$366,427.48
D00041	01/10/2020			BBVA BANCOMER SA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$17.00	\$366,410.48
D00041	01/10/2020			BBVA BANCOMER SA (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2.72	\$366,407.76
D00041	01/10/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$2.08	\$0.00	\$366,409.84
E01732	02/10/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	49517017	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$30,000.00	\$336,409.84
E01733	06/10/2020	JOSE RAMIREZ GARCIA	71057015	JOSE RAMIREZ GARCIA (ARTICULOS DE PROTECCION PARA COVID 19 PROTEC	\$0.00	\$2,890.00	\$333,519.84
E01734	06/10/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	71057022	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA AMBULANCIA)	\$0.00	\$3,673.35	\$329,846.49
E01735	06/10/2020	COMISION FEDERAL DE	3604040	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$63,246.00	\$266,600.49
E01736	09/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO	453035	TELEFONS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$3,185.00	\$263,415.49
E01737	09/10/2020	VICTOR MANUEL CORON	69799021	VISTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$30,000.00	\$233,415.49
E01740	15/10/2020	NOMINA QUINCENA 19 S	514710	NOMINA QUINCENA 19 (NOMINA QUINCENA 19)	\$0.00	\$78,970.00	\$154,445.49
E01739	16/10/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	4036007	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$6,600.00	\$147,845.49
E01741	27/10/2020	HDI SEGUROS SA DE CV	6474009	HDI SEGUROS SA DE CV (SEGURO PARA PATRULLA)	\$0.00	\$26,764.08	\$121,081.41
E01742	27/10/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	30598022	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGUI	\$0.00	\$23,266.22	\$97,815.19
I00679	27/10/2020			INTERESES FONDO DE FORTALECIMINETO (INTERESES FONDO DE FORTALEC	\$1.29	\$0.00	\$97,816.48



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00669	30/10/2020					FONDO DE FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE OCTUBRE)	\$322,422.19	\$0.00	\$420,238.67
E01743	30/10/2020	FORLIGHTING DE MEXIC			28270044	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICC	\$0.00	\$48,894.00	\$371,344.67
E01744	30/10/2020	ABARROTOS Y LACTEOS			28270037	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTOS PARA DEPSENSAS DE F	\$0.00	\$11,295.16	\$360,049.51
E01745	30/10/2020	NOMINA QUINCENA 20 S			580640	NOMINA QUINCENA 20 (NOMINA QUINCENA 20)	\$0.00	\$79,050.00	\$280,999.51
E01731	31/10/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ I			63	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$22,870.00	\$258,129.51
D00048	01/11/2020					INTERESES GANADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$1.66	\$0.00	\$258,131.17
D00048	01/11/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$17.00	\$258,114.17
D00048	01/11/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2.72	\$258,111.45
E01911	04/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO			840985	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAI	\$0.00	\$3,184.00	\$254,927.45
E01912	05/11/2020	DISTRIBUIDORA DE COM			9655646521	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (GASOLINA PARA SEGU	\$0.00	\$12,582.80	\$242,344.65
E01914	10/11/2020	COMISION FEDERAL DE			2521926	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$78,962.00	\$163,382.65
E01913	11/11/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE			13106007	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$9,483.00	\$153,899.65
E01917	15/11/2020	NOMINA QUINCENA 21 S			80810025	NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21)	\$0.00	\$79,050.00	\$74,849.65
I00740	30/11/2020					FONDO DE FORTALECIMIENTO (PORMENORES DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$322,422.19	\$0.00	\$397,271.84
E01915	30/11/2020	JOSE GENARO MUÑOZ C			97376034	JOSE GENARO MUÑOZ CASTAÑEDA (ANTICIPO PARA UNIFORMES DE DE SEGU	\$0.00	\$30,000.00	\$367,271.84
E01916	30/11/2020	NOMINA QUINCENA 22 S			628700	NOMINA QUINCENA 22 (NOMINA QUINCENA 22)	\$0.00	\$80,150.00	\$287,121.84
E02111	01/12/2020	FORLIGHTING DE MEXIC			92547007	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICC	\$0.00	\$48,894.00	\$238,227.84
E02112	01/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO			613206	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDAI	\$0.00	\$3,185.00	\$235,042.84
D00051	01/12/2020					INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$1.17	\$0.00	\$235,044.01
E02113	02/12/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE			14437018	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PATRULLAS)	\$0.00	\$2,419.00	\$232,625.01
E02114	04/12/2020	DISTRIBUIDORA DE COM			9208979118	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE (GASOLINA PARA PATRULL	\$0.00	\$4,924.00	\$227,701.01
E02115	04/12/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED			34706015	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$48,796.57	\$178,904.44
E02116	07/12/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ I			979889029*	JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRAGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$5,109.00	\$173,795.44
E02117	07/12/2020	COMISION FEDERAL DE			295878	COMISION FERDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR.	\$0.00	\$29,787.00	\$144,008.44
I00793	15/12/2020					PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE DICIEMBI	\$322,422.19	\$0.00	\$466,430.63
E02118	15/12/2020	NOMINA QUINCENA 23 S			492410	NOMINA QUINCENA 23 (NOMINA QUINCENA 23)	\$0.00	\$74,450.00	\$391,980.63
E02119	15/12/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE			47854084	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A AMBULANCIA)	\$0.00	\$2,450.00	\$389,530.63
E02120	15/12/2020	ABARROTOS Y LACTEOS			7147039	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA POLICIAS Y PROTE	\$0.00	\$15,078.60	\$374,452.03
E02100	23/12/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED			67208007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$31,845.74	\$342,606.29
E02121	24/12/2020	ABARROTOS Y LACTEOS			70259052	ABARROTOS Y LACTESO ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA POLICIAS Y PROTE	\$0.00	\$11,595.00	\$331,011.29
E02122	24/12/2020	ABARROTOS Y LACTEOS			70259046	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGUI	\$0.00	\$28,691.00	\$302,320.29
E02123	24/12/2020	ABARROTOS Y LACTEOS			70259040	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (DESPENSA PARA POLICIAS Y PROTE	\$0.00	\$9,714.00	\$292,606.29
E02124	24/12/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED			70259076	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PATRULLAS)	\$0.00	\$65,893.00	\$226,713.29
<b>1112-01-010</b>						<b>FORTALECIMIENTO RAMO 33 (8431)</b>	<b>\$57,413.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,136.00</b>
									<b>\$1,277.82</b>



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00157	03/01/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE		59251007	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (COMPLEMENTO DE PAGO DEL DIA 16 DE DICIEMB	\$0.00	\$536.00	\$56,877.82
E00158	15/01/2020	NOMINA QUINCENA 1 SE		596300	NOMINA QUINCENA 1 (NOMINA QUINCENA 1)	\$0.00	\$55,600.00	\$1,277.82
<b>1112-01-011</b>					<b>AGUA POTABLE 20% SANEAMIENTO (8156)</b>	<b>\$11,118.88</b>	<b>\$255,875.39</b>	<b>\$257,789.50</b>
I00045	02/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$5,418.00	\$0.00	\$16,536.88
I00046	03/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$6,003.00	\$0.00	\$22,539.88
I00047	06/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$5,344.00	\$0.00	\$27,883.88
I00048	07/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$8,113.00	\$0.00	\$35,996.88
I00049	08/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$7,374.02	\$0.00	\$43,370.90
I00050	09/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$8,624.00	\$0.00	\$51,994.90
I00051	10/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 5716 AL 57	\$8,049.00	\$0.00	\$60,043.90
I00052	13/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$8,644.01	\$0.00	\$68,687.91
I00053	14/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$8,506.01	\$0.00	\$77,193.92
I00054	15/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$7,049.00	\$0.00	\$84,242.92
E00153	15/01/2020	COMISION FEDERAL DE		3906750	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO I	\$0.00	\$44,185.00	\$40,057.92
I00055	16/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$8,942.00	\$0.00	\$48,999.92
I00056	17/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$7,454.02	\$0.00	\$56,453.94
I00057	20/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$9,273.01	\$0.00	\$65,726.95
I00058	21/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$9,502.02	\$0.00	\$75,228.97
I00059	22/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$7,026.00	\$0.00	\$82,254.97
I00059	22/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$85.00	\$0.00	\$82,339.97
I00060	23/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$4,971.01	\$0.00	\$87,310.98
I00061	24/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$8,531.03	\$0.00	\$95,842.01
I00062	27/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$6,380.04	\$0.00	\$102,222.05
I00063	28/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$7,751.02	\$0.00	\$109,973.07
E00154	28/01/2020	GEORGINA CHAVEZ SEV		54948040	GEORGINA CHAVEZ SEVILLA (PASTILLAS DE CLORE E HIPOCLORITO PARA AGL	\$0.00	\$12,760.00	\$97,213.07
E00155	28/01/2020	COMISION FEDERAL DE		231484	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO	\$0.00	\$82,945.00	\$14,268.07
I00064	29/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$5,147.00	\$0.00	\$19,415.07
I00065	30/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$4,136.01	\$0.00	\$23,551.08
I00066	31/01/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$5,873.00	\$0.00	\$29,424.08
I00122	03/02/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$3,346.00	\$0.00	\$32,770.08
I00123	04/02/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$5,672.01	\$0.00	\$38,442.09
I00124	05/02/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$6,911.00	\$0.00	\$45,353.09
I00125	06/02/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$2,118.00	\$0.00	\$47,471.09
I00126	07/02/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7230 AL 72	\$2,316.00	\$0.00	\$49,787.09



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00127	10/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$1,795.00	\$0.00	\$51,582.09
I00128	11/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$4,649.02	\$0.00	\$56,231.11
I00129	12/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$4,161.01	\$0.00	\$60,392.12
I00130	13/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$4,367.02	\$0.00	\$64,759.14
I00131	14/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$1,367.01	\$0.00	\$66,126.15
I00132	17/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$4,003.00	\$0.00	\$70,129.15
I00133	18/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$1,500.00	\$0.00	\$71,629.15
I00134	19/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$1,340.00	\$0.00	\$72,969.15
I00135	20/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$1,886.02	\$0.00	\$74,855.17
I00136	21/02/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POT	\$2,818.00	\$0.00	\$77,673.17
I00137	24/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$3,195.01	\$0.00	\$80,868.18
I00138	25/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$1,580.00	\$0.00	\$82,448.18
I00139	26/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$2,350.00	\$0.00	\$84,798.18
I00140	27/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$1,456.00	\$0.00	\$86,254.18
I00141	28/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$3,400.01	\$0.00	\$89,654.19
I00186	02/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$954.00	\$0.00	\$90,608.19
I00187	03/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$800.01	\$0.00	\$91,408.20
I00188	04/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$703.02	\$0.00	\$92,111.22
I00189	05/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$488.03	\$0.00	\$92,599.25
I00190	06/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$860.00	\$0.00	\$93,459.25
I00191	09/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$91.00	\$0.00	\$93,550.25
I00192	10/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$455.00	\$0.00	\$94,005.25
I00193	11/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$124.00	\$0.00	\$94,129.25
I00193	11/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$19.00	\$0.00	\$94,148.25
I00194	12/03/2020					SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7804 AL 7810)	\$670.00	\$0.00	\$94,818.25
I00195	13/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$215.00	\$0.00	\$95,033.25
I00196	16/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$182.01	\$0.00	\$95,215.26
I00197	17/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$262.01	\$0.00	\$95,477.27
I00199	19/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$182.00	\$0.00	\$95,659.27
I00201	20/03/2020					SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7821 AL 7834)	\$364.00	\$0.00	\$96,023.27
I00200	23/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$364.00	\$0.00	\$96,387.27
I00202	24/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$546.00	\$0.00	\$96,933.27
I00203	25/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$182.00	\$0.00	\$97,115.27
I00204	27/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$182.00	\$0.00	\$97,297.27



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00205	30/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$91.00	\$0.00	\$97,388.27
I00206	31/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$587.00	\$0.00	\$97,975.27
I00254	01/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$397.00	\$0.00	\$98,372.27
I00256	03/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$124.00	\$0.00	\$98,496.27
I00258	08/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$91.00	\$0.00	\$98,587.27
I00260	13/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$182.00	\$0.00	\$98,769.27
I00261	15/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$91.00	\$0.00	\$98,860.27
I00276	16/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$182.00	\$0.00	\$99,042.27
I00262	17/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$488.00	\$0.00	\$99,530.27
I00263	21/04/2020					SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7890 AL 7890)	\$361.00	\$0.00	\$99,891.27
I00264	22/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$1,379.00	\$0.00	\$101,270.27
I00266	23/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$445.00	\$0.00	\$101,715.27
E00617	23/04/2020	GEORGINA CHAVEZ SEV			85101016	GEORGINA CHAVEZ SEVILLA (HIPOCLORITO Y PASTILLAS DE CLORO PARA AGI	\$0.00	\$13,586.50	\$88,128.77
I00265	24/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$91.00	\$0.00	\$88,219.77
I00267	27/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$546.00	\$0.00	\$88,765.77
I00324	01/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$360.00	\$0.00	\$89,125.77
I00326	06/05/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POT	\$339.00	\$0.00	\$89,464.77
I00325	07/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$124.00	\$0.00	\$89,588.77
I00327	08/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$182.00	\$0.00	\$89,770.77
I00329	12/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$91.00	\$0.00	\$89,861.77
I00344	13/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$178.00	\$0.00	\$90,039.77
I00330	14/05/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POT	\$91.00	\$0.00	\$90,130.77
I00345	15/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$243.00	\$0.00	\$90,373.77
I00331	18/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$49.00	\$0.00	\$90,422.77
I00333	20/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$608.00	\$0.00	\$91,030.77
I00334	21/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$629.00	\$0.00	\$91,659.77
I00334	21/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$233.00	\$0.00	\$91,892.77
I00336	25/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$91.00	\$0.00	\$91,983.77
I00336	25/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$608.00	\$0.00	\$92,591.77
I00337	26/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$535.00	\$0.00	\$93,126.77
I00340	27/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$91.00	\$0.00	\$93,217.77
I00338	28/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$91.00	\$0.00	\$93,308.77
I00339	29/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABI	\$178.00	\$0.00	\$93,486.77
E00781	31/05/2020	SAUL VEGA SANCHEZ				SAUL VEGA SANCHEZ (TRANSFORMADOR PARA BOMBA DE AGUA POTABLE EN	\$0.00	\$59,392.00	\$34,094.77





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00022	01/06/2020				\$306.00	\$0.00	\$34,400.77
D00022	01/06/2020				-\$49.00	\$0.00	\$34,351.77
I00390	03/06/2020				\$364.00	\$0.00	\$34,715.77
I00391	04/06/2020				\$1,488.00	\$0.00	\$36,203.77
I00392	05/06/2020				\$348.00	\$0.00	\$36,551.77
I00393	08/06/2020				\$1,975.00	\$0.00	\$38,526.77
I00394	09/06/2020				\$269.00	\$0.00	\$38,795.77
E01012	09/06/2020	GEORGINA CHAVEZ SEV	1355036		\$0.00	\$15,152.50	\$23,643.27
I00395	10/06/2020				\$91.00	\$0.00	\$23,734.27
I00396	11/06/2020				\$182.00	\$0.00	\$23,916.27
I00399	17/06/2020				\$778.00	\$0.00	\$24,694.27
I00398	18/06/2020				\$182.00	\$0.00	\$24,876.27
I00401	22/06/2020				\$91.00	\$0.00	\$24,967.27
I00402	23/06/2020				\$364.00	\$0.00	\$25,331.27
I00404	24/06/2020				\$215.00	\$0.00	\$25,546.27
I00383	25/06/2020				\$124.00	\$0.00	\$25,670.27
I00403	26/06/2020				\$418.00	\$0.00	\$26,088.27
I00406	29/06/2020				\$273.00	\$0.00	\$26,361.27
E01013	30/06/2020	SAUL VEGA SANCHEZ			\$0.00	\$14,616.00	\$11,745.27
I00463	01/07/2020				\$269.00	\$0.00	\$12,014.27
I00464	02/07/2020				\$364.00	\$0.00	\$12,378.27
I00465	03/07/2020				\$971.00	\$0.00	\$13,349.27
I00489	06/07/2020				\$542.00	\$0.00	\$13,891.27
I00466	07/07/2020				\$524.00	\$0.00	\$14,415.27
I00467	08/07/2020				\$91.00	\$0.00	\$14,506.27
I00468	09/07/2020				\$215.00	\$0.00	\$14,721.27
I00461	13/07/2020				\$356.00	\$0.00	\$15,077.27
I00471	14/07/2020				\$91.00	\$0.00	\$15,168.27
I00470	16/07/2020				\$178.00	\$0.00	\$15,346.27
I00472	20/07/2020				\$356.00	\$0.00	\$15,702.27
I00473	21/07/2020				\$91.00	\$0.00	\$15,793.27
I00474	23/07/2020				\$124.00	\$0.00	\$15,917.27
I00475	24/07/2020				\$364.00	\$0.00	\$16,281.27
I00476	27/07/2020				\$364.00	\$0.00	\$16,645.27



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00477	28/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PO1	\$819.00	\$0.00	\$17,464.27
I00478	31/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PO1	\$215.00	\$0.00	\$17,679.27
I00532	03/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$306.00	\$0.00	\$17,985.27
I00533	04/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$418.00	\$0.00	\$18,403.27
I00535	06/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PO	\$91.00	\$0.00	\$18,494.27
I00536	10/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PO1	\$393.00	\$0.00	\$18,887.27
I00530	11/08/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTAE	\$75.00	\$0.00	\$18,962.27
I00537	12/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PO1	\$124.00	\$0.00	\$19,086.27
I00538	14/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SAMAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PO	\$124.00	\$0.00	\$19,210.27
I00539	17/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PO	\$430.00	\$0.00	\$19,640.27
I00540	18/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMENTO (RECAUDACION DE AGUA POT	\$182.00	\$0.00	\$19,822.27
I00541	19/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$166.00	\$0.00	\$19,988.27
I00542	20/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$91.00	\$0.00	\$20,079.27
I00543	21/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$215.00	\$0.00	\$20,294.27
I00545	26/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PO1	\$178.00	\$0.00	\$20,472.27
I00546	27/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$91.00	\$0.00	\$20,563.27
I00547	28/08/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTAE	\$269.00	\$0.00	\$20,832.27
I00548	31/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$215.00	\$0.00	\$21,047.27
I00588	02/09/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTAE	\$306.00	\$0.00	\$21,353.27
I00589	04/09/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$91.00	\$0.00	\$21,444.27
I00590	07/09/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PO	\$174.00	\$0.00	\$21,618.27
I00591	11/09/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PO1	\$455.00	\$0.00	\$22,073.27
I00594	15/09/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$91.00	\$0.00	\$22,164.27
I00592	17/09/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$91.00	\$0.00	\$22,255.27
I00593	18/09/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$91.00	\$0.00	\$22,346.27
I00595	21/09/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$75.00	\$0.00	\$22,421.27
I00596	22/09/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTAE	\$124.00	\$0.00	\$22,545.27
I00597	23/09/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$91.00	\$0.00	\$22,636.27
I00598	29/09/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$91.00	\$0.00	\$22,727.27
I00671	05/10/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PO	\$91.00	\$0.00	\$22,818.27
E01750	06/10/2020	JORGE CHAVEZ VALDEZ		28367020		JORGE CHAVEZ VALDES (HIPOCLORITO Y PASTILLAS DE CLORO PARA AGUA P	\$0.00	\$15,152.50	\$7,665.77
I00652	08/10/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$75.00	\$0.00	\$7,740.77
I00655	15/10/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$182.00	\$0.00	\$7,922.77
I00674	15/10/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PO1	\$124.00	\$0.00	\$8,046.77



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00658	22/10/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$182.00	\$0.00	\$8,228.77	
I00675	23/10/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PO1	\$91.00	\$0.00	\$8,319.77	
I00723	05/11/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$91.00	\$0.00	\$8,410.77	
I00725	09/11/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA	\$91.00	\$0.00	\$8,501.77	
I00726	09/11/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA	\$91.00	\$0.00	\$8,592.77	
I00730	23/11/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PO1	\$91.00	\$0.00	\$8,683.77	
I00731	24/11/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PO1	\$248.00	\$0.00	\$8,931.77	
I00777	07/12/2020					AGUA POTABLE SANEAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FOLIO	\$182.00	\$0.00	\$9,113.77	
I00783	21/12/2020					AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FOLIO €	\$91.00	\$0.00	\$9,204.77	
<b>1112-01-012</b>						<b>AGUA POTABLE 3% INFRAESTRUCTURA (8261)</b>	<b>\$2,653.00</b>	<b>\$41,941.57</b>	<b>\$37,513.83</b>	<b>\$7,080.74</b>
I00045	02/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$883.00	\$0.00	\$3,536.00	
I00046	03/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$944.00	\$0.00	\$4,480.00	
I00047	06/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$878.00	\$0.00	\$5,358.00	
I00048	07/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$1,324.00	\$0.00	\$6,682.00	
I00049	08/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$1,195.04	\$0.00	\$7,877.04	
I00050	09/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$1,399.00	\$0.00	\$9,276.04	
I00051	10/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$1,303.00	\$0.00	\$10,579.04	
I00052	13/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$1,400.01	\$0.00	\$11,979.05	
I00053	14/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$1,383.01	\$0.00	\$13,362.06	
I00054	15/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$1,154.00	\$0.00	\$14,516.06	
I00055	16/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$1,443.00	\$0.00	\$15,959.06	
I00056	17/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$1,206.05	\$0.00	\$17,165.11	
I00057	20/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$1,508.02	\$0.00	\$18,673.13	
I00058	21/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$1,522.03	\$0.00	\$20,195.16	
I00059	22/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$15.00	\$0.00	\$20,210.16	
I00059	22/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$1,100.00	\$0.00	\$21,310.16	
E00156	22/01/2020	MANUFACTURAS E IMPC		32852012		MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV (VALVULAS Y	\$0.00	\$15,753.96	\$5,556.20	
I00060	23/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$805.02	\$0.00	\$6,361.22	
I00061	24/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$1,527.04	\$0.00	\$7,888.26	
I00062	27/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$1,034.04	\$0.00	\$8,922.30	
I00063	28/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$1,264.05	\$0.00	\$10,186.35	
I00064	29/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$834.00	\$0.00	\$11,020.35	
I00065	30/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$676.02	\$0.00	\$11,696.37	
I00066	31/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$951.00	\$0.00	\$12,647.37	



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00122	03/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7021 AL 70	\$544.01	\$0.00	\$13,191.38
I00123	04/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$967.05	\$0.00	\$14,158.43
I00124	05/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$1,119.00	\$0.00	\$15,277.43
I00125	06/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$343.00	\$0.00	\$15,620.43
I00126	07/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7230 AL 72	\$376.00	\$0.00	\$15,996.43
I00127	10/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$293.00	\$0.00	\$16,289.43
I00128	11/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$753.01	\$0.00	\$17,042.44
I00129	12/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$683.01	\$0.00	\$17,725.45
I00130	13/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$704.02	\$0.00	\$18,429.47
I00131	14/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$221.01	\$0.00	\$18,650.48
I00132	17/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$644.00	\$0.00	\$19,294.48
I00133	18/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$220.00	\$0.00	\$19,514.48
I00134	19/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$218.00	\$0.00	\$19,732.48
I00135	20/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$299.03	\$0.00	\$20,031.51
I00136	21/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$446.00	\$0.00	\$20,477.51
I00137	24/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$503.01	\$0.00	\$20,980.52
I00138	25/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$259.00	\$0.00	\$21,239.52
I00139	26/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$387.00	\$0.00	\$21,626.52
I00140	27/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$240.00	\$0.00	\$21,866.52
I00141	28/02/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$559.01	\$0.00	\$22,425.53
I00186	02/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$154.00	\$0.00	\$22,579.53
I00187	03/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$500.01	\$0.00	\$23,079.54
I00188	04/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$113.02	\$0.00	\$23,192.56
I00189	05/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$79.03	\$0.00	\$23,271.59
I00190	06/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$136.00	\$0.00	\$23,407.59
I00191	09/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$15.00	\$0.00	\$23,422.59
I00192	10/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$75.00	\$0.00	\$23,497.59
I00194	12/03/2020					INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7804 AL 7810)	\$109.00	\$0.00	\$23,606.59
E00446	12/03/2020	SILVIA SANCHEZ CONTR			9648007	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGU	\$0.00	\$9,160.00	\$14,446.59
I00195	13/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$34.00	\$0.00	\$14,480.59
I00196	16/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$30.01	\$0.00	\$14,510.60
I00197	17/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$42.01	\$0.00	\$14,552.61
I00199	19/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$30.00	\$0.00	\$14,582.61
I00201	20/03/2020					INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7821 AL 7834)	\$60.00	\$0.00	\$14,642.61



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00200	23/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$60.00	\$0.00	\$14,702.61
I00202	24/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$90.00	\$0.00	\$14,792.61
I00203	25/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$30.00	\$0.00	\$14,822.61
I00204	27/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$30.00	\$0.00	\$14,852.61
I00205	30/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$15.00	\$0.00	\$14,867.61
I00206	31/03/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$91.00	\$0.00	\$14,958.61
I00254	01/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$64.00	\$0.00	\$15,022.61
I00256	03/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$19.00	\$0.00	\$15,041.61
I00258	08/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$15.00	\$0.00	\$15,056.61
I00260	13/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$30.00	\$0.00	\$15,086.61
I00261	15/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$15.00	\$0.00	\$15,101.61
I00276	16/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$30.00	\$0.00	\$15,131.61
I00262	17/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$79.00	\$0.00	\$15,210.61
I00263	21/04/2020					INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7890 AL 7890)	\$55.00	\$0.00	\$15,265.61
I00264	22/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$222.00	\$0.00	\$15,487.61
I00266	23/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$71.00	\$0.00	\$15,558.61
I00265	24/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$15.00	\$0.00	\$15,573.61
I00267	27/04/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$90.00	\$0.00	\$15,663.61
I00324	01/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$55.00	\$0.00	\$15,718.61
I00326	06/05/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$53.00	\$0.00	\$15,771.61
I00325	07/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$19.00	\$0.00	\$15,790.61
I00327	08/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$30.00	\$0.00	\$15,820.61
I00329	12/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$15.00	\$0.00	\$15,835.61
I00344	13/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$29.00	\$0.00	\$15,864.61
I00330	14/05/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$15.00	\$0.00	\$15,879.61
I00345	15/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$37.00	\$0.00	\$15,916.61
I00331	18/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$306.00	\$0.00	\$16,222.61
I00333	20/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$97.00	\$0.00	\$16,319.61
I00334	21/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$150.00	\$0.00	\$16,469.61
I00334	21/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$42.00	\$0.00	\$16,511.61
I00336	25/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$15.00	\$0.00	\$16,526.61
I00336	25/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$97.00	\$0.00	\$16,623.61
I00337	26/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$87.00	\$0.00	\$16,710.61
I00340	27/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$15.00	\$0.00	\$16,725.61





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00338	28/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$15.00	\$0.00	\$16,740.61
I00339	29/05/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$29.00	\$0.00	\$16,769.61
D00022	01/06/2020					CORRECCION DE ASIENTO CONTABLE DLE 18 DE MAYO (CORRECCION DE ASI	-\$306.00	\$0.00	\$16,463.61
D00022	01/06/2020					RECAUDACION DEL DEIA 18 DE MAYO (CORRECCION DE ASIENTO CONTABLE)	\$49.00	\$0.00	\$16,512.61
I00390	03/06/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$60.00	\$0.00	\$16,572.61
I00391	04/06/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$197.00	\$0.00	\$16,769.61
E01014	04/06/2020	COMISION FEDERAL DE		1687620		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (APORTACION PARA EJECUCION DE OF	\$0.00	\$7,130.57	\$9,639.04
I00392	05/06/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$57.00	\$0.00	\$9,696.04
I00393	08/06/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$310.00	\$0.00	\$10,006.04
I00394	09/06/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$44.00	\$0.00	\$10,050.04
E01015	09/06/2020	COMISION FEDERAL DE		3780964		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (REVISION DE PROYECTO, SUPERVICIO	\$0.00	\$5,469.30	\$4,580.74
I00395	10/06/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$15.00	\$0.00	\$4,595.74
I00396	11/06/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$30.00	\$0.00	\$4,625.74
I00399	17/06/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$147.00	\$0.00	\$4,772.74
I00398	18/06/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$30.00	\$0.00	\$4,802.74
I00401	22/06/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$15.00	\$0.00	\$4,817.74
I00402	23/06/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$60.00	\$0.00	\$4,877.74
I00404	24/06/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$34.00	\$0.00	\$4,911.74
I00383	25/06/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$19.00	\$0.00	\$4,930.74
I00403	26/06/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$66.00	\$0.00	\$4,996.74
I00406	29/06/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$45.00	\$0.00	\$5,041.74
I00463	01/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$44.00	\$0.00	\$5,085.74
I00464	02/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$60.00	\$0.00	\$5,145.74
I00465	03/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLEINFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGL	\$154.00	\$0.00	\$5,299.74
I00489	06/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$89.00	\$0.00	\$5,388.74
I00466	07/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCUTRA (RECAUDACION DE AGI	\$84.00	\$0.00	\$5,472.74
I00467	08/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$15.00	\$0.00	\$5,487.74
I00468	09/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$34.00	\$0.00	\$5,521.74
I00461	13/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$58.00	\$0.00	\$5,579.74
I00471	14/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AG	\$15.00	\$0.00	\$5,594.74
I00470	16/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$29.00	\$0.00	\$5,623.74
I00472	20/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AG	\$58.00	\$0.00	\$5,681.74
I00473	21/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AG	\$15.00	\$0.00	\$5,696.74
I00474	23/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$19.00	\$0.00	\$5,715.74



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00475	24/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$60.00	\$0.00	\$5,775.74
I00476	27/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$60.00	\$0.00	\$5,835.74
I00477	28/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$135.00	\$0.00	\$5,970.74
I00478	31/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$34.00	\$0.00	\$6,004.74
I00532	03/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$49.00	\$0.00	\$6,053.74
I00533	04/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE A	\$66.00	\$0.00	\$6,119.74
I00535	06/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AG	\$15.00	\$0.00	\$6,134.74
I00536	10/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$63.00	\$0.00	\$6,197.74
I00530	11/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AG	\$12.00	\$0.00	\$6,209.74
I00537	12/08/2020					RECAUDACION DE INFRESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 812-	\$19.00	\$0.00	\$6,228.74
I00538	14/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AG	\$19.00	\$0.00	\$6,247.74
I00539	17/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$68.00	\$0.00	\$6,315.74
I00540	18/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$30.00	\$0.00	\$6,345.74
I00541	19/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$27.00	\$0.00	\$6,372.74
I00542	20/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$15.00	\$0.00	\$6,387.74
I00543	21/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$34.00	\$0.00	\$6,421.74
I00545	26/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$29.00	\$0.00	\$6,450.74
I00546	27/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE A	\$15.00	\$0.00	\$6,465.74
I00547	28/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE A	\$44.00	\$0.00	\$6,509.74
I00548	31/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$34.00	\$0.00	\$6,543.74
I00588	02/09/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FOLIC	\$49.00	\$0.00	\$6,592.74
I00589	04/09/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AG	\$15.00	\$0.00	\$6,607.74
I00590	07/09/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AG	\$28.00	\$0.00	\$6,635.74
I00591	11/09/2020					REACUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POT	\$75.00	\$0.00	\$6,710.74
I00594	15/09/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE A	\$15.00	\$0.00	\$6,725.74
I00592	17/09/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AG	\$15.00	\$0.00	\$6,740.74
I00593	18/09/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE A	\$15.00	\$0.00	\$6,755.74
I00595	21/09/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE A	\$12.00	\$0.00	\$6,767.74
I00596	22/09/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA	\$19.00	\$0.00	\$6,786.74
I00597	23/09/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$15.00	\$0.00	\$6,801.74
I00598	29/09/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$15.00	\$0.00	\$6,816.74
I00671	05/10/2020					RECAUDACION DE AGUAPOTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGI	\$15.00	\$0.00	\$6,831.74
I00652	08/10/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$12.00	\$0.00	\$6,843.74
I00655	15/10/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$30.00	\$0.00	\$6,873.74



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
I00674	15/10/2020				\$19.00	\$0.00	\$6,892.74	
I00658	22/10/2020				\$30.00	\$0.00	\$6,922.74	
I00675	23/10/2020				\$15.00	\$0.00	\$6,937.74	
I00723	05/11/2020				\$15.00	\$0.00	\$6,952.74	
I00725	09/11/2020				\$15.00	\$0.00	\$6,967.74	
I00726	09/11/2020				\$15.00	\$0.00	\$6,982.74	
I00730	23/11/2020				\$15.00	\$0.00	\$6,997.74	
I00731	24/11/2020				\$38.00	\$0.00	\$7,035.74	
I00777	07/12/2020				\$30.00	\$0.00	\$7,065.74	
I00783	21/12/2020				\$15.00	\$0.00	\$7,080.74	
<b>1112-01-013</b>				<b>GASTO CORRIENTE (8157)</b>	<b>\$4,470.76</b>	<b>\$60,302,942.18</b>	<b>\$58,985,380.82</b>	<b>\$1,322,032.12</b>
I00001	02/01/2020							
E00001	02/01/2020	GRADO CERO PUBLICID.		83578009		\$0.00	\$497.65	\$11,731.11
I00023	02/01/2020					\$30,050.95	\$0.00	\$41,782.06
I00045	02/01/2020					\$22,291.00	\$0.00	\$64,073.06
E00002	03/01/2020	JOSE ANTONIO GUERRE		1721428138		\$0.00	\$1,919.99	\$62,153.07
E00003	03/01/2020	GRUPO ALDARAMIZ SA C		14281049		\$0.00	\$2,890.91	\$59,262.16
E00004	03/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2894		\$0.00	\$15,400.00	\$43,862.16
I00002	03/01/2020					\$3,621.00	\$0.00	\$47,483.16
E00005	03/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2893		\$0.00	\$29,775.00	\$17,708.16
E00006	03/01/2020	GERARDO GARCIA AVAL		7802887316		\$0.00	\$24,940.00	-\$7,231.84
E00007	03/01/2020	IGNACIO RODRIGUEZ TC		46348008		\$0.00	\$6,646.00	-\$13,877.84
I00024	03/01/2020					\$11,000.00	\$0.00	-\$2,877.84
I00024	03/01/2020					\$21,531.00	\$0.00	\$18,653.16
I00046	03/01/2020					\$25,250.00	\$0.00	\$43,903.16
I00003	06/01/2020					\$5,015.00	\$0.00	\$48,918.16
I00003	06/01/2020					\$454.00	\$0.00	\$49,372.16
E00008	06/01/2020	DELIA GONZALEZ NIETO		1052008		\$0.00	\$8,000.00	\$41,372.16
E00009	06/01/2020	CR FORMAS SA DE CV		1052014		\$0.00	\$5,510.00	\$35,862.16
E00010	06/01/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED		66933007		\$0.00	\$10,000.00	\$25,862.16
E00011	06/01/2020	DANIEL MIRANDA AYALA		2895		\$0.00	\$6,000.00	\$19,862.16
E00012	06/01/2020	JUAN CARLOS ESTRADA		2898		\$0.00	\$2,000.00	\$17,862.16
E00018	06/01/2020	JESUS ANTONIO MOREN		2897		\$0.00	\$1,300.00	\$16,562.16
E00020	06/01/2020	BEATRIZ GONZLAEZ NIE		2896		\$0.00	\$10,800.00	\$5,762.16



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00025	06/01/2020						
				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 11629 AL 11	\$28,137.00	\$0.00	\$33,899.16
I00047	06/01/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 5392 AL 54	\$26,289.00	\$0.00	\$60,188.16
I00004	07/01/2020			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 5768 AL 5781)	\$2,920.00	\$0.00	\$63,108.16
I00004	07/01/2020			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 5768 AL 5781)	\$98.00	\$0.00	\$63,206.16
E00013	07/01/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$62,546.16
E00013	07/01/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$90.00	\$62,456.16
E00013	07/01/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$120.00	\$62,336.16
E00014	07/01/2020	LEVENTO SA DE CV		7640381413 LEVENTO SA DE CV (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$15,400.00	\$46,936.16
E00015	07/01/2020	JOSE LUIS RODRIGUEZ I		3814024 JOSE LUIS RODRIGUEZ BARRGAN (MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$8,750.00	\$38,186.16
E00016	07/01/2020	LUIS FERNANDO MARTIN		6914213708 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PUBLICIDAD PARA UNIVERSIDAD UNIR)	\$0.00	\$21,288.32	\$16,897.84
E00017	07/01/2020	PATRICIA MARGARITA G		45193009 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (CAPSULAS PARA RASTRO MUNICIF	\$0.00	\$3,509.01	\$13,388.83
E00019	07/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE'		2899 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$6,182.00	\$7,206.83
I00026	07/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 11738 AL 11	\$50,293.99	\$0.00	\$57,500.82
I00048	07/01/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 5454 AL 55	\$34,052.00	\$0.00	\$91,552.82
I00005	08/01/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 578	\$2,902.00	\$0.00	\$94,454.82
E00021	08/01/2020	AUTOCOM ALFA SAPI DE		46470033 AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (SERVICIO A CAMIONETA URBAN)	\$0.00	\$1,000.00	\$93,454.82
E00021	08/01/2020	AUTOCOM ALFA SAPI DE		46470033 AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (SERVICIO A CAMIONETA URBAN)	\$0.00	\$1,300.00	\$92,154.82
E00022	08/01/2020	AUTOPARTES Y COMPOI		74348019 AUTOPARTES Y COMPONENTES SA DE CV (COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA C	\$0.00	\$1,383.23	\$90,771.59
E00023	08/01/2020	MARCO ANTONIO MOREI		54013009 MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (COMPRA DE CALAVERA PARA CAMIONE'	\$0.00	\$2,030.00	\$88,741.59
E00024	08/01/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED		9684008 JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$25,000.00	\$63,741.59
I00027	08/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 11897 AL 12	\$42,785.71	\$0.00	\$106,527.30
I00049	08/01/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 5454 AL 55	\$34,391.02	\$0.00	\$140,918.32
I00006	09/01/2020			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 5797 AL 5812)	\$1,700.00	\$0.00	\$142,618.32
E00025	09/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE'		2900 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE PLAMAS PARA PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$5,400.00	\$137,218.32
I00028	09/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 12046 AL 12	\$47,366.38	\$0.00	\$184,584.70
I00050	09/01/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 5624 AL 57	\$43,753.00	\$0.00	\$228,337.70
I00007	10/01/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 582	\$2,432.00	\$0.00	\$230,769.70
I00007	10/01/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 582	\$500.00	\$0.00	\$231,269.70
E00026	10/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO		54824009 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA	\$0.00	\$538.00	\$230,731.70
E00027	10/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO		4550293 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$0.00	\$782.00	\$229,949.70
E00028	10/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO		4546795 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDA	\$0.00	\$3,089.00	\$226,860.70
E00029	10/01/2020	LUIS FERNANDO CONTR		54824014 LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERAS PARA MAQUINARIA D	\$0.00	\$1,040.00	\$225,820.70
E00030	10/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE'		2905 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$35,000.00	\$190,820.70
E00031	10/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE'		2902 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$49,425.00	\$141,395.70



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00032	10/01/2020	MARAI SANJUANA MARTI			2901	MARAI SANJUANA MARTINEZ CAMARILLO (PREMIO CONCURSO DE TRAJES TIPI	\$0.00	\$5,000.00	\$136,395.70
E00033	10/01/2020	MARIA LOURDES CONTR			86513007	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (FLAUTA PARA CAMION VOLTEO DE OBR	\$0.00	\$12,000.00	\$124,395.70
E00034	10/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2906	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (FORMATOS DE SACRIFICIO DE GANADO Y ACTOS I	\$0.00	\$6,924.00	\$117,471.70
E00035	10/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE			2903	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$30,676.00	\$86,795.70
E00036	10/01/2020	SILVIA SANCHEZ CONTR			74368009	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	\$0.00	\$7,840.00	\$78,955.70
E00037	10/01/2020	DELIA GONZALEZ NIETO			74368015	DELIA GOANZALEZ NIETO (MATERIALES PARA REPARCION DE RED DE AGUA PI	\$0.00	\$10,055.00	\$68,900.70
E00038	10/01/2020	MAQCEN SA DE CV			7449009	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$10,092.28	\$58,808.42
E00039	10/01/2020	MAQCEN SA DE CV			7449015	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$1,396.63	\$57,411.79
E00040	10/01/2020	RYPAOSA SA DE CV			7449034	RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$2,204.42	\$55,207.37
E00041	10/01/2020	ESTACION DE SERVICIO			7449051	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (COMBUSTIBLES PARA M	\$0.00	\$53,206.25	\$2,001.12
E00042	10/01/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED			7449045	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUB	\$0.00	\$10,000.00	-\$7,998.88
E00045	10/01/2020	ARACELI ZEPEDA TOSCA			2904	ARACELI ZEPEDA TOSCANO (ALIMENTOS PARA POSADA EN PLAZA PRINCIPL I	\$0.00	\$5,200.00	-\$13,198.88
I00029	10/01/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 11373 AL 12	\$1,316.57	\$0.00	-\$11,882.31
I00029	10/01/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 11373 AL 12	\$40,082.80	\$0.00	\$28,200.49
I00029	10/01/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 11373 AL 12	\$224.75	\$0.00	\$28,425.24
I00029	10/01/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 11373 AL 12	\$242.25	\$0.00	\$28,667.49
I00051	10/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 5716 AL 57	\$30,561.00	\$0.00	\$59,228.49
I00051	10/01/2020					recaudacion agua potable (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 5716 AL 5798)	\$2,194.00	\$0.00	\$61,422.49
I00008	13/01/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 5830	\$4,565.02	\$0.00	\$65,987.51
E00043	13/01/2020	ALEJANDRA GUIZAR CEJ			2907	ALEJANDRA GUIZAR CEJA (MES DE TRABAJO COMO JARDINERO EN LA LOCALII	\$0.00	\$6,000.00	\$59,987.51
E00044	13/01/2020	COMISION FEDERAL DE			1712436	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$43,414.00	\$16,573.51
E00046	13/01/2020	JOSE ANGEL AMEZOLA H			76586009	JOSE ANGEL AMEZOLA HERNANDEZ (TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIA	\$0.00	\$975.00	\$15,598.51
E00047	13/01/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED			50381007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$20,000.00	-\$4,401.49
I00030	13/01/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 123451 AL 1	\$37,605.36	\$0.00	\$33,203.87
I00052	13/01/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 5799 AL 58	\$33,908.01	\$0.00	\$67,111.88
I00009	14/01/2020					S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 5842 AL 5854)	\$2,536.00	\$0.00	\$69,647.88
E00048	14/01/2020	RAFAEL MENDOZA MARTI			9598140718	RAFAEL MENDOZA MARTINEZ (RECARGA DE OXIGENO PARA PROTECCION CIV	\$0.00	\$928.00	\$68,719.88
E00049	14/01/2020	PULCRILIN SA DE CV			6518140732	PULCRILIN SA DE CV (MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$1,710.00	\$67,009.88
I00031	14/01/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 12494 AL 12	\$761.00	\$0.00	\$67,770.88
I00031	14/01/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 12494 AL 12	\$44,116.75	\$0.00	\$111,887.63
I00053	14/01/2020					RECAUDACION AGUA (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 5886 A	\$39,361.01	\$0.00	\$151,248.64
E00150	14/01/2020	BRENDA ALONDRA VAZQ				BRENDA ALONDRA VAZQUEZ (MATERIAL ELECTRICO PARA PLAZA DE OJO DE A	\$0.00	\$1,314.00	\$149,934.64
I00010	15/01/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 5856	\$8,268.00	\$0.00	\$158,202.64
E00050	15/01/2020	ARTURO VALADEZ BAÑA			2909	ARTURO BALADEZ BAÑALES (PALMAS PARA PARQUES Y JARDINES)	\$0.00	\$2,700.00	\$155,502.64





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00051	15/01/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	44095009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$135,502.64
E00052	15/01/2020	ALEXA GUADALUPE GON	2915	ALEXA GUADALUPE GONZALEZ CHAVEZ (MES DE TRABAJO COMO AUXILIAR EN	\$0.00	\$3,800.00	\$131,702.64
E00053	15/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2919	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$11,826.42	\$119,876.22
E00054	15/01/2020	COMISION FEDERAL DE	3901546	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$209,670.00	-\$89,793.78
E00055	15/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2914	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$12,625.00	-\$102,418.78
E00056	15/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2916	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$4,456.00	-\$106,874.78
E00057	15/01/2020	JUAN JOSE CHAVEZ FLC	64084009	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES (LLANTAS PARA AMBULANCIA)	\$0.00	\$10,250.04	-\$117,124.82
E00058	15/01/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	64084015	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$10,000.00	-\$127,124.82
E00059	15/01/2020	JETSAN OROZCO JIMENI	64084021	JETSAN OROZCO JIMENEZ (TONERS PARA IMPRESORAS)	\$0.00	\$15,621.40	-\$142,746.22
E00060	15/01/2020	ESTACION DE SERVICIO	6408027	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA PARQL	\$0.00	\$50,000.00	-\$192,746.22
E00061	15/01/2020	JETSAN OROZCO JIMENI	64084033	JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A RED	\$0.00	\$11,990.00	-\$204,736.22
E00062	15/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2913	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDIC/	\$0.00	\$39,600.00	-\$244,336.22
E00062	15/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2913	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDIC/	\$0.00	\$2,800.00	-\$247,136.22
E00063	15/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2911	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE ENERO)	\$0.00	\$8,200.00	-\$255,336.22
E00064	15/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2912	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE ENERO)	\$0.00	\$25,000.00	-\$280,336.22
E00065	15/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2910	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$0.00	\$48,100.00	-\$328,436.22
E00066	15/01/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	64084039	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$10,000.00	-\$338,436.22
E00067	15/01/2020	NOMINA QUINCENA 1	595530	NOMINA QUINCENA 1 (NOMINA QUINCENA 1)	\$0.00	\$252,584.00	-\$591,020.22
E00067	15/01/2020	NOMINA QUINCENA 1	595530	CHE-2917 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 1)	\$0.00	\$4,541.00	-\$595,561.22
E00067	15/01/2020	NOMINA QUINCENA 1	595530	CHE-2918 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 1)	\$0.00	\$1,960.00	-\$597,521.22
I00032	15/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 12654 AL 12	\$52,390.42	\$0.00	-\$545,130.80
E00080	15/01/2020	ILDA FARIAS CARRANZA	2908	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE BRINCOLINES Y MOBILIARIO PARA DIFERE	\$0.00	\$11,507.20	-\$556,638.00
I00054	15/01/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 5980 AL 60€	\$35,701.00	\$0.00	-\$520,937.00
E00125	15/01/2020	BLANCA ESTHELA TRUJI	91991009	BLANCA ESTHELA TRUJILLO LLAMAS (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UNIDADE	\$0.00	\$12,722.30	-\$533,659.30
I00067	15/01/2020			PORMENORES DEL MES DE ENERO (PORMENORES DEL MES DE ENERO)	\$1,370,204.43	\$0.00	\$836,545.13
I00068	15/01/2020			PORMENORES DEL MES DE ENERO (PORMENORES DEL MES DE ENERO)	\$70,220.76	\$0.00	\$906,765.89
I00069	15/01/2020			PORMENORES DEL MES DE ENERO (PORMENORES DEL MES DE ENERO)	\$539.10	\$0.00	\$907,304.99
I00011	16/01/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 588:	\$3,038.00	\$0.00	\$910,342.99
E00068	16/01/2020	DISTRIBUIDORA DE COM	9221824711	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE (GASOLINA PARA SERVICI	\$0.00	\$100,000.00	\$810,342.99
E00069	16/01/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	4590016	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$25,000.00	\$785,342.99
E00070	16/01/2020	RYPAOSA SA DE CV	25054015	RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$4,408.84	\$780,934.15
E00072	16/01/2020	SURTIDOR ELECTRICO C	4590009	SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALB	\$0.00	\$18,479.15	\$762,455.00
E00073	16/01/2020	LEVENTO SA DE CV	1466567821	LEVENTO SA DE CV (MATERIALES PARA REPARCION DE RED DE AGUA POTABL	\$0.00	\$24,268.94	\$738,186.06
E00074	16/01/2020	LEVENTO SA DE CV	4166567832	LEVENTO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$47,300.00	\$690,886.06



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00075	16/01/2020	LEVENTO SA DE CV	176567810	LEVENTO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$56,141.68	\$634,744.38
I00033	16/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 12836 AL 12	\$806.63	\$0.00	\$635,551.01
I00033	16/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 12836 AL 12	\$44,072.02	\$0.00	\$679,623.03
I00055	16/01/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 6064 AL 61	\$41,270.00	\$0.00	\$720,893.03
I00012	17/01/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 588	\$4,016.00	\$0.00	\$724,909.03
E00071	17/01/2020	JANET PEREZ RODRIGUI	2924	JANET PEREZ RODRIGUEZ (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$69,695.00	\$655,214.03
I00034	17/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 12967 AL 13	\$49,036.82	\$0.00	\$704,250.85
E00077	17/01/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	8595009	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$13,380.00	\$690,870.85
E00078	17/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2922	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$9,000.00	\$681,870.85
E00079	17/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2921	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$7,400.00	\$674,470.85
I00056	17/01/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 6160 AL 62	\$39,606.05	\$0.00	\$714,076.90
E00090	17/01/2020	JANET PEREZ RODRIGUI	2924	JANET PEREZ RODRIGUEZ (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$37,436.00	\$676,640.90
I00013	20/01/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 589	\$9,428.00	\$0.00	\$686,068.90
I00035	20/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 13127 AL 13	\$53,361.59	\$0.00	\$739,430.49
E00076	20/01/2020	SISTEMA PARA EL DESAI	28477010	SISTEMA PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE V/	\$0.00	\$120,000.00	\$619,430.49
E00081	20/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2925	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$3,000.00	\$616,430.49
E00082	20/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2926	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ACEITES LUBRICANTES Y LLANTAS PARA MAQUIN/	\$0.00	\$30,000.00	\$586,430.49
E00083	20/01/2020	SISTEMA INTERMUNICP/	1656594611	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,192.31	\$548,238.18
E00084	20/01/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	999007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$20,000.00	\$528,238.18
D00003	20/01/2020			TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUEN	\$0.00	\$200,000.00	\$328,238.18
D00004	20/01/2020			TRASPASO A CUENTA DE AGUINALDOS (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A C	\$0.00	\$100,000.00	\$228,238.18
E00085	20/01/2020	ELODIA ALVAREZ RODRI	2928	ELODIA ALVAREZ RODRIGUEZ (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$1,910.00	\$226,328.18
I00057	20/01/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 6242 AL 63	\$55,741.00	\$0.00	\$282,069.18
E00086	20/01/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	35875010	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUC	\$0.00	\$29,999.81	\$252,069.37
E00091	20/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2927	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (LLANTAS PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$20,000.00	\$232,069.37
I00014	21/01/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 5910	\$5,662.00	\$0.00	\$237,731.37
I00036	21/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 13305 AL 13	\$48,164.64	\$0.00	\$285,896.01
I00036	21/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 13305 AL 13	\$521.97	\$0.00	\$286,417.98
I00058	21/01/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 6242 AL 63	\$41,024.02	\$0.00	\$327,442.00
E00087	21/01/2020	LUIS FERNANDO MARTIN	5568770911	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (LONAS E INVITACIONES PARA INFORME D	\$0.00	\$6,747.72	\$320,694.28
E00088	21/01/2020	KENDY CHAVEZ NAVARF	87709021	KENDY CHAVEZ NAVARRO (ABARROTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA ÁRA COMED	\$0.00	\$22,630.79	\$298,063.49
E00089	21/01/2020	OSCAR ORLANDO SANCI	87709030	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (UTENCILIOS DE COCINA PARA COMI	\$0.00	\$3,400.00	\$294,663.49
E00092	21/01/2020	ALMA DELIA TOZCANO M	87709037	ALAM DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$6,959.00	\$287,704.49
E00093	21/01/2020	JORGE EDUARDO DIAZ E	13530013	JORGE EDURADO DIAZ BARRAGAN (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$3,200.00	\$284,504.49



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00094	21/01/2020	ABARROTES Y LACTEOS	77708011	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIE;	\$0.00	\$17,420.99	\$267,083.50
E00095	21/01/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	77708017	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$25,000.00	\$242,083.50
E00102	21/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2930	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ANTICIPO PARA ANTENA DE INTERNET EN LOCALI	\$0.00	\$10,000.00	\$232,083.50
E00126	21/01/2020	RAMON SANCHEZ ALVAF	2929	RAMON SANCHEZ ALVAREZ (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$4,050.00	\$228,033.50
I00015	22/01/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 592	\$6,053.00	\$0.00	\$234,086.50
I00037	22/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 13473 AL 13	\$58,428.83	\$0.00	\$292,515.33
I00059	22/01/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 6454 AL	\$330.00	\$0.00	\$292,845.33
I00059	22/01/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 6454 AL	\$36,111.00	\$0.00	\$328,956.33
E00097	22/01/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	10685007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUB	\$0.00	\$15,000.00	\$313,956.33
I00016	23/01/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 593	\$6,636.00	\$0.00	\$320,592.33
I00038	23/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 13665 AL 13	\$38,867.98	\$0.00	\$359,460.31
I00060	23/01/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 6537 AL 65	\$28,709.02	\$0.00	\$388,169.33
E00096	23/01/2020	RAUL AVALOS GARCÍA	8163896013	RAUL AVALOS GARCIA (UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$6,635.20	\$381,534.13
E00098	23/01/2020	J JESUS NAVARRO CON	8578020	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$11,671.92	\$369,862.21
E00099	23/01/2020	RAMON OROZCO MAGAÑ	8578013	RAMON OROZCO MAGAÑA (NOMINA QUINCENA 1)	\$0.00	\$2,750.00	\$367,112.21
E00100	23/01/2020	TRANSFORMACIONES DI	12545009	REDUCCIONES DELTA SA DE CV (REDUCCIONES DE TUBERIA PARA AGUA POT	\$0.00	\$3,480.00	\$363,632.21
E00101	23/01/2020	OSCAR ADRIAN LOPEZ M	8520746721	OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS (EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL)	\$0.00	\$974.40	\$362,657.81
E00103	23/01/2020	RAMIRO CONTRERAS CC	7467034	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS F	\$0.00	\$6,380.00	\$356,277.81
E00104	23/01/2020	CELENE RUBY RODRIGL	7467044	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$4,500.00	\$351,777.81
E00105	23/01/2020	CYNTHIA DENISSE ACEV	99244009	CYNTHIA DENISSE ACEVEDO SANCHEZ (COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PA	\$0.00	\$3,000.00	\$348,777.81
I00017	24/01/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 595)	\$2,100.00	\$0.00	\$350,877.81
I00039	24/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 13795 AL 13	\$44,747.22	\$0.00	\$395,625.03
I00061	24/01/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 6596 AL	\$48,401.02	\$0.00	\$444,026.05
E00106	24/01/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	2937	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$12,600.00	\$431,426.05
E00107	24/01/2020	JOSE MANUEL VALLEJO	2931	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (ANTICIPO PARA REPARACION DE CAMIONETA C	\$0.00	\$9,000.00	\$422,426.05
E00108	24/01/2020	JESUS RAMIREZ OROZC	45565013	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$1,473.20	\$420,952.85
E00109	24/01/2020	PEDRO BLANCAS HERN/	45565022	PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBL	\$0.00	\$23,828.72	\$397,124.13
E00110	24/01/2020	ABARROTES Y LACTEOS	45565029	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIE;	\$0.00	\$17,579.00	\$379,545.13
E00111	24/01/2020	OSCAR ORLANDO SANC	45565040	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (UTENCILIOS DE COCINA PARA COM	\$0.00	\$6,280.00	\$373,265.13
E00112	24/01/2020	SAUL VICENTE JUAREZ	2934	SAUL VICENTE JUAREZ (SERVICIO DE ELCTRICISTA EN ALBERCA MUNICIPAL)	\$0.00	\$7,000.00	\$366,265.13
E00113	24/01/2020	JUAN ANTONIO CHAVEZ	2933	JUAN ANTONIO CHAVEZ SANCHEZ (HOSRAS EXTRAS POR TRANSPORTE DE LI	\$0.00	\$7,200.00	\$359,065.13
E00114	24/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2936	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$10,000.00	\$349,065.13
E00115	24/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2935	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$14,894.00	\$334,171.13
E00116	24/01/2020	SILVIA SANCHEZ CONTR	58635011	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	\$0.00	\$3,700.00	\$330,471.13



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00117	24/01/2020	JORGE LUIS RODRIGUEZ	58635019	JORGE LUIS RODRIGUEZ CONTRERAS (MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR	\$0.00	\$4,151.64	\$326,319.49
E00118	24/01/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	58635026	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$25,000.00	\$301,319.49
E00119	24/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2932	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$71,305.00	\$230,014.49
I00018	27/01/2020			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 5956 AL 5965)	\$8,402.00	\$0.00	\$238,416.49
I00062	27/01/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 6596 AL 66	\$30,255.02	\$0.00	\$268,671.51
E00120	27/01/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	12512012	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$20,000.00	\$248,671.51
E00121	27/01/2020	MARIA INEZ MORENO SC	9976495908	MARIA INEZ MORENO SOZA (MANGUERAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLI	\$0.00	\$450.00	\$248,221.51
E00122	27/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2940	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$238,221.51
E00123	27/01/2020	MARIA LOURDES CONTR	64959016	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRA	\$0.00	\$25,752.00	\$212,469.51
E00124	27/01/2020	KARLA AYDE CARDENAS	2938	KARLA AYDE CARDENAS MARTINEZ (APOYOS ECONOMICOS PARA ESTUDIOS M	\$0.00	\$1,500.00	\$210,969.51
E00127	27/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2939	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$6,915.39	\$204,054.12
I00070	27/01/2020			PORMENORES DEL MES DE ENERO (PORMENORES DEL MES DE ENERO)	\$5,247.74	\$0.00	\$209,301.86
I00019	28/01/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 596	\$252,165.00	\$0.00	\$461,466.86
I00040	28/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 13944 AL 14	\$49,135.90	\$0.00	\$510,602.76
I00041	28/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 14092 AL 14	\$62,730.41	\$0.00	\$573,333.17
I00063	28/01/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 6765 AL 68	\$40,473.02	\$0.00	\$613,806.19
E00128	28/01/2020	LUIS FERNANDO CONTR	54948018	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (LLANTAS PARA VEHICULOS DE PAI	\$0.00	\$3,977.96	\$609,828.23
E00129	28/01/2020	LUIS FERNANDO CONTR	54948012	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (LLANTAS PARA VEHICULOS DE PAI	\$0.00	\$4,499.99	\$605,328.24
E00130	28/01/2020	KENDY CHAVEZ NAVARF	54948026	KENDY CHAVEZ NAVARRO (MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$20,939.14	\$584,389.10
E00131	28/01/2020	RAMON SANCHEZ ALVAF	77973014	RAMON SANCHEZ ALVAREZ (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$1,190.00	\$583,199.10
D00005	28/01/2020	MUNICIPIO DE VALLE DE		APORTACION DEL MUNICIPIO PARA PROGRMA SADER (APORTACION MUNICIPA	\$0.00	\$200,000.00	\$383,199.10
E00132	28/01/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	77657021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA CAMIONETA L	\$0.00	\$5,992.56	\$377,206.54
E00133	28/01/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	77657015	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV> (SEGURO PARA CAMIONETA L	\$0.00	\$6,993.55	\$370,212.99
E00134	28/01/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	21498007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$25,000.00	\$345,212.99
I00020	29/01/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 598	\$2,093.00	\$0.00	\$347,305.99
I00042	29/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 14250 AL 14	\$43,885.91	\$0.00	\$391,191.90
I00064	29/01/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 6851 AL	\$31,128.00	\$0.00	\$422,319.90
E00135	29/01/2020	CAMIONERA DE JALISCC	10854014	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$700.00	\$421,619.90
E00136	29/01/2020	LUIS FERNANDO CONTR	55037012	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEH	\$0.00	\$8,815.99	\$412,803.91
I00021	30/01/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 599;	\$2,635.00	\$0.00	\$415,438.91
I00043	30/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 14384 AL 14	\$31,583.97	\$0.00	\$447,022.88
I00065	30/01/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 6851 AL	\$26,870.02	\$0.00	\$473,892.90
E00137	30/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2943	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINAS PENDIENTES DE PAGO)	\$0.00	\$22,000.00	\$451,892.90
E00138	30/01/2020	CRISTOBAL OLIVEROS F	2944	CRISTOBAL OLIVEROS FARIAS (SILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$23,000.00	\$428,892.90



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00140	30/01/2020	REINA MAGAÑA MACIEL	2942	REINA MAGAÑA MACIEL (APOYO ECONOMICO PARA ELECTRIFICACION A COLO	\$0.00	\$20,000.00	\$408,892.90
E00141	30/01/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	59650012	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$10,000.00	\$398,892.90
E00142	30/01/2020	ALVARO MEDINA REYES	24181014	ALVARO MEDINA REYES (ARTICULOS DE MADERA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$3,691.12	\$395,201.78
E00143	30/01/2020	MARIA CONTRERAS ACE	24181021	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$7,290.00	\$387,911.78
E00144	30/01/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	24181029	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$25,000.00	\$362,911.78
E00145	30/01/2020	JOSE DE JESUS MARTIN	2941	JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$2,102.00	\$360,809.78
I00071	30/01/2020			PORMENORES DEL MES DE ENERO (PORMENORES DEL MES DE ENERO)	\$7,191.90	\$0.00	\$368,001.68
I00072	30/01/2020			PORMENORES DEL MES DE ENERO (PORMENORES DEL MES DE ENERO)	\$16,037.73	\$0.00	\$384,039.41
I00022	31/01/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 600	\$116,927.00	\$0.00	\$500,966.41
I00044	31/01/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 14482 AL 145	\$26,087.54	\$0.00	\$527,053.95
I00066	31/01/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 6963 AL 70	\$30,439.00	\$0.00	\$557,492.95
E00139	31/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2948	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$22,858.00	\$534,634.95
E00146	31/01/2020	NOMINA QUINCENA 2	473100	NOMINA QUINCENA 2 (NOMINA QUINCENA 2)	\$0.00	\$263,843.00	\$270,791.95
E00146	31/01/2020	NOMINA QUINCENA 2	473100	CHE-2946 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 2)	\$0.00	\$1,960.00	\$268,831.95
E00146	31/01/2020	NOMINA QUINCENA 2	473100	CHE-2945 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 2)	\$0.00	\$4,541.00	\$264,290.95
E00147	31/01/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2947	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 25 AL 31 DE EN	\$0.00	\$79,475.00	\$184,815.95
E00148	31/01/2020	MIGUEL SANCHEZ SILVA	0002949	MIGUEL SANCHEZ SILVA (COMPRA DE UNIFORMES PARA FUT-BOL)	\$0.00	\$9,618.00	\$175,197.95
E00149	31/01/2020	SISTEMA INTERMUNICIP/	310120	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (PAGO POR DI	\$0.00	\$38,474.68	\$136,723.27
E00159	03/02/2020	LILIA NAVARRO TORRES	5593908631	LILIA NAVARRO TORRES (SERVICIO A CAMIONETA URBAN)	\$0.00	\$8,850.80	\$127,872.47
E00160	03/02/2020	LILIA NAVARRO TORRES	6813908618	LILIA NAVARRO TORRES (SERVICIO A CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$10,857.60	\$117,014.87
E00162	03/02/2020	JUAN DANIEL MEDINA BA	2950	JUAN DANIEL MEDINA BACA (PREMIO PRIMER LUGAR TORNEO DE BASQUETBC	\$0.00	\$6,000.00	\$111,014.87
E00163	03/02/2020	JOSE DE JESUS CHAVEZ	2951	JOSE DE JESUS CHAVEZ COSTILLA (PREMIO SEGUNDO LUGAR TORNEO DE BA	\$0.00	\$4,000.00	\$107,014.87
I00073	03/02/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 601	\$20,802.00	\$0.00	\$127,816.87
I00104	03/02/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 14562 AL 146	\$20,883.43	\$0.00	\$148,700.30
I00122	03/02/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7021 AL 70	\$18,520.01	\$0.00	\$167,220.31
E00161	04/02/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	39086039	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$20,000.00	\$147,220.31
I00074	04/02/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 602	\$149.00	\$0.00	\$147,369.31
I00074	04/02/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 602	\$11,689.00	\$0.00	\$159,058.31
I00105	04/02/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 14631 AL 147	\$38,556.08	\$0.00	\$197,614.39
I00105	04/02/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 14631 AL 147	\$2,599.70	\$0.00	\$200,214.09
I00123	04/02/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7057 AL 712	\$30,978.02	\$0.00	\$231,192.11
I00075	05/02/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 604	\$4,743.00	\$0.00	\$235,935.11
I00106	05/02/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 14769 AL 148	\$54,899.90	\$0.00	\$290,835.01
E00164	05/02/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2952	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$5,000.00	\$285,835.01





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00165	05/02/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	91774008	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA REPARCION DE RED DE AGL	\$0.00	\$50,000.00	\$235,835.01
E00166	05/02/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	91774014	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCAS	\$0.00	\$51,890.28	\$183,944.73
E00167	05/02/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	24517007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$163,944.73
I00124	05/02/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7057 AL	\$35,633.00	\$0.00	\$199,577.73
I00076	06/02/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 605	\$3,644.00	\$0.00	\$203,221.73
I00107	06/02/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 11629 AL 14	\$25,468.47	\$0.00	\$228,690.20
E00168	06/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO	1946087	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$0.00	\$3,089.00	\$225,601.20
E00169	06/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO	1953391	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA	\$0.00	\$538.00	\$225,063.20
E00170	06/02/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	58395008	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBL	\$0.00	\$30,270.00	\$194,793.20
E00171	06/02/2020	JOSE FRANCISCO FRAN	2595839520	JOSE FRNACISCO FRANCO PADILLA (SERVICIO DE FUMIGACION PARA PLAZA Y	\$0.00	\$10,900.00	\$183,893.20
E00172	06/02/2020	JUAN CARLOS NAVARRC	58395029	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$2,930.01	\$180,963.19
E00173	06/02/2020	CR FORMAS SA DE CV	58395035	CR FORMAS SA DE CV (FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO)	\$0.00	\$3,306.00	\$177,657.19
E00174	06/02/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	93210007	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA REPARCION DE RED DE AGUA PO	\$0.00	\$21,860.00	\$155,797.19
I00125	06/02/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7207 AL 72	\$9,829.00	\$0.00	\$165,626.19
I00077	07/02/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 606	\$1,846.02	\$0.00	\$167,472.21
I00101	07/02/2020			PORMENORES DEL MES DE FEBRERO (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO)	\$65,610.00	\$0.00	\$233,082.21
E00175	07/02/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$232,422.21
E00175	07/02/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$263.25	\$232,158.96
E00175	07/02/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$147.72	\$232,011.24
E00176	07/02/2020	MARAI LETICIA FLORES I	2954	MARIA LETICIA FLORES MONTEZ (SERVICIO DE TORNO PARA CAMIONES DE OI	\$0.00	\$1,856.00	\$230,155.24
E00177	07/02/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2953	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$57,915.00	\$172,240.24
E00178	07/02/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	75130013	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$9,400.00	\$162,840.24
E00179	07/02/2020	LUIS FERNANDO CONTR	75130019	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO MECANICO A PATRULLA	\$0.00	\$5,127.99	\$157,712.25
E00180	07/02/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	75130025	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A RANGER GRIS)	\$0.00	\$1,190.00	\$156,522.25
E00181	07/02/2020	IGNACIO RODRIGUEZ TC	75130031	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CU	\$0.00	\$6,041.00	\$150,481.25
E00182	07/02/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	14745.95	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$14,745.95	\$135,735.30
D00008	07/02/2020			TRASPASO A CAJA (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$3,500.00	\$132,235.30
E00183	07/02/2020	RAMIRO CONTRERAS CC	65349012	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (SOLDAR CAJA DE VOLTEO KODIAK)	\$0.00	\$1,740.00	\$130,495.30
E00184	07/02/2020	JOSE ALVAREZ CHAVEZ	65349022	JOSE ALVAREZ CHAVEZ (ANTENA REPETIDORA DE INTERNET PARA LOCALIDAD	\$0.00	\$24,800.00	\$105,695.30
E00185	07/02/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	65349031	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$10,500.06	\$95,195.24
E00186	07/02/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	65349037	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$10,720.01	\$84,475.23
E00187	07/02/2020	SECRETARIA DE HACIEN	2825603	SECRETWRIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR SEPTIEME	\$0.00	\$35,433.00	\$49,042.23
E00188	07/02/2020	ALMA DELIA TOZCANO M	27578009	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$7,648.00	\$41,394.23
E00189	07/02/2020	SECRETARIA DE HACIEN	2831873	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR OCTUBRE	\$0.00	\$34,382.00	\$7,012.23



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00190	07/02/2020	MIGUEL SANCHEZ SILVA	27578017	MIGUEL SANCHEZ SILVA (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UNIDADES DEPORTI	\$0.00	\$9,280.00	-\$2,267.77
I00126	07/02/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7230 AL 725	\$11,294.00	\$0.00	\$9,026.23
I00142	07/02/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 114961 AL 1	\$12,968.00	\$0.00	\$21,994.23
I00078	10/02/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 607	\$4,710.00	\$0.00	\$26,704.23
I00108	10/02/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15006 AL 150	\$9,826.54	\$0.00	\$36,530.77
E00191	10/02/2020	ARTURO LOPEZ CHAVEZ	968797108	ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$6,264.00	\$30,266.77
E00192	10/02/2020	ANA ISABEL QUINTERO I	2957	ANA ISABEL QUINTERO DELGADO (ROTULACION DE PATRULLA DE TRANSITO)	\$0.00	\$2,088.00	\$28,178.77
E00193	10/02/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	32968007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$15,000.00	\$13,178.77
I00127	10/02/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7255 AL 72	\$8,382.00	\$0.00	\$21,560.77
I00079	11/02/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 607)	\$4,377.00	\$0.00	\$25,937.77
I00109	11/02/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15039 AL 15	\$33,520.13	\$0.00	\$59,457.90
D00009	11/02/2020			TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO DE GAS	\$0.00	\$200,000.00	-\$140,542.10
E00194	11/02/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	72303009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA VEHICULOS RECOLECTORES DE E	\$0.00	\$20,000.00	-\$160,542.10
I00128	11/02/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7275 AL	\$422,065.01	\$0.00	\$261,522.91
I00080	12/02/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 608)	\$7,650.00	\$0.00	\$269,172.91
I00080	12/02/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 608)	\$19,350.00	\$0.00	\$288,522.91
I00110	12/02/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15146 AL 15	\$22,111.11	\$0.00	\$310,634.02
E00195	12/02/2020	LOURDES MANZO ANDR.	4235011	LOURDES MANZO ANDRADE (REPARACION DE CLOUTCH DE CAMION DE LA BA	\$0.00	\$2,600.00	\$308,034.02
E00196	12/02/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC	76740015	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$7,000.00	\$301,034.02
I00129	12/02/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7331 AL	\$22,955.02	\$0.00	\$323,989.04
I00081	13/02/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 610)	\$9,054.00	\$0.00	\$333,043.04
I00111	13/02/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15223 AL 153	\$30,852.55	\$0.00	\$363,895.59
I00111	13/02/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15223 AL 153	\$1,235.19	\$0.00	\$365,130.78
E00197	13/02/2020	LEVENTO SA DE CV	289892221	LEVENTO SA DE CV (CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A FAMILIAS DE E	\$0.00	\$56,376.00	\$308,754.78
E00198	13/02/2020	LEVENTO SA DE CV	7779892210	LEVENTO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS R	\$0.00	\$26,000.00	\$282,754.78
E00199	13/02/2020	LEVENTO SA DE CV	7549892239	LEVENTO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS R	\$0.00	\$59,050.01	\$223,704.77
E00200	13/02/2020	LEVENTO SA DE CV	1939892230	LEVENTO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS R	\$0.00	\$14,755.20	\$208,949.57
E00201	13/02/2020	LEVENTO SA DE CV	589892248	LEVENTO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS R	\$0.00	\$52,896.00	\$156,053.57
E00202	13/02/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	98922060	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$25,000.00	\$131,053.57
E00203	13/02/2020	EDUARDO CHAVEZ GON	98715015	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$1,160.00	\$129,893.57
I00130	13/02/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7381 AL 74	\$23,757.01	\$0.00	\$153,650.58
I00082	14/02/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 611)	\$5,060.00	\$0.00	\$158,710.58
I00112	14/02/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15335 AL 15	\$9,888.36	\$0.00	\$168,598.94
E00204	14/02/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2962	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$12,543.01	\$156,055.93



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00205	14/02/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2961	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$64,640.00	\$91,415.93
E00206	14/02/2020	SISTEMA INTERMUNICIP/	7932296210	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,474.68	\$52,941.25
E00207	14/02/2020	LUIS FERNANDO MARTIN	70692296211	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (LONAS PARA 125 ANIVERSARIO DE LA MU	\$0.00	\$6,797.60	\$46,143.65
E00208	14/02/2020	LUIS FERNANDO MARTIN	1412296228	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (LONAS Y PUBLICIDAD PARA EL 125 ANIVEI	\$0.00	\$3,322.24	\$42,821.41
E00209	14/02/2020	LUIS FERNANDO CONTR	22962036	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (LLANTAS PARA VEHICULOS DE PAI	\$0.00	\$6,060.00	\$36,761.41
E00210	14/02/2020	NOMINA QUINCENA 3	545250	NOMINA QUINCENA 3 (NOMINA QUINCENA 3)	\$0.00	\$264,195.00	-\$227,433.59
E00210	14/02/2020	NOMINA QUINCENA 3	545250	CHE-2958 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 3)	\$0.00	\$4,541.00	-\$231,974.59
E00210	14/02/2020	NOMINA QUINCENA 3	545250	CHE-2959 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 3)	\$0.00	\$1,960.00	-\$233,934.59
E00211	14/02/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2960	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO)	\$0.00	\$13,000.00	-\$246,934.59
E00213	14/02/2020	LUIS FERNANDO MARTIN	1714285420	LUIS FERNANDO ,ARTINEZ SIERRA (ETIQUETAS AGUA PAGADA Y AGUA CON AD	\$0.00	\$11,600.00	-\$258,534.59
E00214	14/02/2020	LUIS FERNANDO MARTIN	6834285431	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PUBLICIDAD PARA 125 ANIVERSARIO MUN	\$0.00	\$1,415.20	-\$259,949.79
E00219	14/02/2020	COMISION FEDERAL DE	2632520	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$297,472.00	-\$557,421.79
I00131	14/02/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7432 AL	\$11,414.01	\$0.00	-\$546,007.78
I00143	14/02/2020			PORMENORES DEL MES DE FEBRERO (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO)	\$77,592.60	\$0.00	-\$468,415.18
I00093	15/02/2020			PORMENORES DEL MES DE FEBRERO (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO)	\$3,069,541.88	\$0.00	\$2,601,126.70
I00083	17/02/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 612)	\$4,024.00	\$0.00	\$2,605,150.70
I00113	17/02/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15369 AL 15	\$39,331.03	\$0.00	\$2,644,481.73
E00215	17/02/2020	SISTEMA PARA EL DESAI	22690022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE \	\$0.00	\$120,000.00	\$2,524,481.73
E00216	17/02/2020	CAMIONERA DE JALISCC	22690009	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA MAQUIN	\$0.00	\$4,454.40	\$2,520,027.33
E00217	17/02/2020	IMPRENTA DEL SAGRAD	22690016	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (HOJAS MEMBRETADAS)	\$0.00	\$1,624.00	\$2,518,403.33
E00218	17/02/2020	JUAN CARLOS NAVARRC	22690028	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARO (SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$2,050.01	\$2,516,353.32
E00220	17/02/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2963	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$0.00	\$50,100.00	\$2,466,253.32
E00221	17/02/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2964	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$25,000.00	\$2,441,253.32
E00222	17/02/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2965	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDIC/	\$0.00	\$46,500.00	\$2,394,753.32
E00223	17/02/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2966	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$9,000.00	\$2,385,753.32
E00224	17/02/2020	OSCAR RENTERIA CISNE	2967	OSCAR RENTERIA CISNEROS (COMPRA DE BECERRO PARA RIFA A CONTRIBU	\$0.00	\$14,580.00	\$2,371,173.32
E00225	17/02/2020	FRANCISCO MANUEL CU	9623868208	FRANCISCO JAVIER CUEVAS (REPARACION DE BOMBA PARA ALBERCA EN UNII	\$0.00	\$1,390.00	\$2,369,783.32
E00226	17/02/2020	DISTRIBUIDORA DE CON	285981008	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE (GASOLINA PARA OBRAS F	\$0.00	\$9,389.00	\$2,360,394.32
E00227	17/02/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	75585010	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRUC	\$0.00	\$49,270.14	\$2,311,124.18
E00228	17/02/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	75585016	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$30,910.00	\$2,280,214.18
E00229	17/02/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	39970010	JOSE BAUTISTA ACEVEDO0 (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$35,000.00	\$2,245,214.18
I00132	17/02/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7452 AL	\$22,986.00	\$0.00	\$2,268,200.18
I00084	18/02/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 614	\$3,335.00	\$0.00	\$2,271,535.18
I00114	18/02/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15464 AL 155	\$23,335.14	\$0.00	\$2,294,870.32



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00230	18/02/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2968	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$11,600.00	\$2,283,270.32
E00231	18/02/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	74374012	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$49,990.00	\$2,233,280.32
E00232	18/02/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	78576007	DELIA GONZALEZ NIETO (CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A FAMILIAS I	\$0.00	\$16,364.03	\$2,216,916.29
D00010	18/02/2020			TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO A	\$0.00	\$150,000.00	\$2,066,916.29
E00233	18/02/2020	PATRICIA SANCHEZ JIME	3347857619	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO PER	\$0.00	\$6,960.00	\$2,059,956.29
E00234	18/02/2020	DISTRIBUIDORA JIMENE	258576813	DISTRIBUIDORA JIMENEZ SA DE CV (HIPOCLORITO Y PASTILLAS DE CLORO PA	\$0.00	\$37,386.80	\$2,022,569.49
E00235	18/02/2020	AQUAELECTRIC S DE RL	24542009	AQUAELECTRIC S DE RL DE CV (CUBIERTA TERMICA PARA ALBERCA MUNICIPA	\$0.00	\$36,995.75	\$1,985,573.74
E00236	18/02/2020	EFREN CERVANTES SAN	24542018	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALAMIENTOS	\$0.00	\$14,899.97	\$1,970,673.77
E00237	18/02/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	32568007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$45,829.99	\$1,924,843.78
E00238	18/02/2020	DISTRIBUIDORA DE COM	8313256819	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS (COMBUSTIBLES PAF	\$0.00	\$50,000.00	\$1,874,843.78
E00239	18/02/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	32568027	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVI	\$0.00	\$19,451.56	\$1,855,392.22
E00240	18/02/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	32568033	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$32,670.01	\$1,822,722.21
E00241	18/02/2020	JUAN GABRIEL MORENO	95922012	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS	\$0.00	\$58,502.78	\$1,764,219.43
E00242	18/02/2020	ALFREDO SANCHEZ COF	95922019	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (SISTEMA DE AMPLIFICACION DE INSTRUMEI	\$0.00	\$3,850.00	\$1,760,369.43
E00243	18/02/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	95922030	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTOS PARA COMEDOR ASIST	\$0.00	\$18,026.00	\$1,742,343.43
E00244	18/02/2020	FERMA MOFLES EXHAUS	1300159817	FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV (REFACCIONES PARA CAMION DE OI	\$0.00	\$36,933.24	\$1,705,410.19
E00260	18/02/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	1598031	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MUEBLES DE BAÑOS PARA APOYO A FAMILIAS C	\$0.00	\$47,939.99	\$1,657,470.20
E00261	18/02/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	1598025	DELIA GONZALEZ NIETO (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$39,640.96	\$1,617,829.24
I00133	18/02/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7497 A	\$16,681.00	\$0.00	\$1,634,510.24
I00085	19/02/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 615:	\$5,365.00	\$0.00	\$1,639,875.24
I00115	19/02/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15524 AL 15	\$24,580.23	\$0.00	\$1,664,455.47
I00134	19/02/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7535 AL 75	\$11,338.00	\$0.00	\$1,675,793.47
I00086	20/02/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 616:	\$3,642.00	\$0.00	\$1,679,435.47
I00116	20/02/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15524 AL 15	\$14,616.97	\$0.00	\$1,694,052.44
I00116	20/02/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15524 AL 15	\$6,640.70	\$0.00	\$1,700,693.14
E00245	20/02/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	15141094	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$29,500.00	\$1,671,193.14
E00246	20/02/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	15141088	DELIA GONZALEZ NIETO (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$10,349.69	\$1,660,843.45
E00247	20/02/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	15141082	DELIA GONZALEZ NIETO (CONEXIONES Y VALVULAS PARA RED DE AGUA POT	\$0.00	\$23,179.96	\$1,637,663.49
E00248	20/02/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	15141076	DELIA GONZALEZ NIETO (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$26,810.05	\$1,610,853.44
E00249	20/02/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	15141070	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$22,660.01	\$1,588,193.43
E00250	20/02/2020	JUAN GABRIEL MORENO	15141064	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (CEMENTO Y CAL PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$53,999.86	\$1,534,193.57
E00251	20/02/2020	JUAN GABRIEL MORENO	15141058	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (ARENA, GRAVA Y BALASTRE PARA OBRAS PUBLI	\$0.00	\$50,576.00	\$1,483,617.57
E00252	20/02/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	15141046	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTOS PARA COMEDOR ASIST	\$0.00	\$17,320.10	\$1,466,297.47
E00253	20/02/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	15141052	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVI	\$0.00	\$21,947.07	\$1,444,350.40



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00254	20/02/2020	ABARROTOS Y LACTEOS		15141040	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTF	\$0.00	\$13,571.25	\$1,430,779.15
E00255	20/02/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC		15141034	EDURDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$25,040.13	\$1,405,739.02
E00256	20/02/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC		15141028	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	\$0.00	\$43,200.09	\$1,362,538.93
E00257	20/02/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC		15141022	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$45,350.18	\$1,317,188.75
E00258	20/02/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC		15141016	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (ARTICULOS VARIOS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$39,510.33	\$1,277,678.42
E00259	20/02/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC		15141010	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$36,500.16	\$1,241,178.26
E00262	20/02/2020	DELIA GONZALEZ NIETO		15141100	DELIA GONZALEZ NIETO (JUEGOS DE BAÑO PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCA	\$0.00	\$20,490.04	\$1,220,688.22
E00263	20/02/2020	ARMANDO NUÑEZ OROZ		3559953720	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (VALVULAS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$1,180.00	\$1,219,508.22
E00264	20/02/2020	FERNANDO CONTRERAS		2969	FERNANDO CONTRERAS PONCE (TRABAJO COMO JARDINERO EN LA LOCALID,	\$0.00	\$6,000.00	\$1,213,508.22
E00269	20/02/2020	JETSAN OROZCO JIMENI		7760017	JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A RED	\$0.00	\$8,352.00	\$1,205,156.22
E00270	20/02/2020	JETSAN OROZCO JIMENI		7760011	JETSAN OROZCO JIMENEZ (TONERS PARA IMPRESORAS)	\$0.00	\$21,961.20	\$1,183,195.02
I00135	20/02/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7554 AL	\$12,697.01	\$0.00	\$1,195,892.03
I00087	21/02/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 618	\$3,500.00	\$0.00	\$1,199,392.03
I00117	21/02/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15620 AL 15	\$18,214.87	\$0.00	\$1,217,606.90
E00265	21/02/2020	JOSE ANTONIO GUERRE		2772178512	JOSE ANTONIO GUERRERO BRISUELA (TONER PARA IMPRESORAS SAMSUNG)	\$0.00	\$1,700.00	\$1,215,906.90
E00266	21/02/2020	JESUS OROZCO GACIA		2972	JESUS OROZCO GARCIA (ALAMBRE Y TUBOS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$11,600.00	\$1,204,306.90
E00267	21/02/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED		90755009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$30,000.00	\$1,174,306.90
E00271	21/02/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2971	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$21,100.00	\$1,153,206.90
E00272	21/02/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2970	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$63,560.00	\$1,089,646.90
I00136	21/02/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7577 AL	\$12,843.00	\$0.00	\$1,102,489.90
I00088	24/02/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 620;	\$7,577.00	\$0.00	\$1,110,066.90
I00118	24/02/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15676 AL 157	\$14,629.20	\$0.00	\$1,124,696.10
E00268	24/02/2020	CELENE RUBY RODRIGL		99082016	CELENE RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$7,200.00	\$1,117,496.10
E00273	24/02/2020	DANIEL CARDENAS GAR		576011	DANEIL CARDENAS GARCIA (FRUTA PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$1,708.00	\$1,115,788.10
E00274	24/02/2020	VITTASOL SA DE CV		1610057640	VITTASOL SA DE CV (CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A FAMILIAS DE E	\$0.00	\$19,315.00	\$1,096,473.10
E00275	24/02/2020	VITTASOL SA DE CV		20057652	VITTASOL SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$52,200.00	\$1,044,273.10
E00279	24/02/2020	JESUS RAMIREZ OROZC		576019	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE LA BASURA)	\$0.00	\$2,523.00	\$1,041,750.10
I00137	24/02/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7607 AL	\$15,256.01	\$0.00	\$1,057,006.11
I00089	25/02/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 621;	\$51,500.00	\$0.00	\$1,108,506.11
I00094	25/02/2020				PORMENORES DEL MES DE FEBRERO (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO;	\$5,247.74	\$0.00	\$1,113,753.85
I00099	25/02/2020				PORMENORES DEL MES DE FEBRERO (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO;	\$9,564.89	\$0.00	\$1,123,318.74
I00100	25/02/2020				PORMENORES DEL MES DE FEBRERO (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO;	\$3,645.85	\$0.00	\$1,126,964.59
I00102	25/02/2020				PORMENORES DEL MES DE FEBRERO (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO;	\$133,607.91	\$0.00	\$1,260,572.50
I00103	25/02/2020				PORMENORES DEL MES DE FEBRERO (PORMENORES DEL MES DE FEBRERO;	\$0.03	\$0.00	\$1,260,572.53





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00276	25/02/2020	AUTOSERVICIO SAN CRI		53640034	AUTOSERVICIO SAN CRISTOBAL (COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRA	\$0.00	\$93,876.00	\$1,166,696.53
E00277	25/02/2020	AUTOSERVICIO SAN CRI		53640025	AUTOSERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA	\$0.00	\$100,000.00	\$1,066,696.53
E00278	25/02/2020	AUTOSERVICIO SAN CRI		53640010	AUTOSERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS F	\$0.00	\$150,000.00	\$916,696.53
E00281	25/02/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED		38104011	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$35,000.00	\$881,696.53
E00282	25/02/2020	CAMIONERA DE JALISCC		29925012	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBR	\$0.00	\$5,855.75	\$875,840.78
E00283	25/02/2020	MA REFUGIO BERROSPE		5420639413	MA REFUGIO BERROSPE ONOFRE (MUELLES PARA VOLTEO DE OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$1,856.00	\$873,984.78
I00138	25/02/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7645 AL 76	\$6,647.00	\$0.00	\$880,631.78
I00144	25/02/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15720 AL 157	\$16,272.83	\$0.00	\$896,904.61
I00090	26/02/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 621	\$18,790.00	\$0.00	\$915,694.61
I00119	26/02/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15767 AL 158	\$34,197.08	\$0.00	\$949,891.69
E00280	26/02/2020	JOSE ANTONIO GUERRE		3774794908	JOSE ANTONIO GUERRERO BRISUELA (TONER PARA IMPRESORAS)	\$0.00	\$1,006.00	\$948,885.69
E00284	26/02/2020	MIGUEL CONTRERAS VA		55407013	MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE CAMION DE	\$0.00	\$3,360.00	\$945,525.69
I00139	26/02/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7664 AL 76	\$15,240.00	\$0.00	\$960,765.69
I00091	27/02/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 623	\$3,997.00	\$0.00	\$964,762.69
I00091	27/02/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 623	\$4,650.00	\$0.00	\$969,412.69
I00120	27/02/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15767 AL 158	\$28,266.27	\$0.00	\$997,678.96
I00120	27/02/2020				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15767 AL 15843)	\$303.00	\$0.00	\$997,981.96
E00285	27/02/2020	PULCRILIN SA DE CV		6630283108	PULCRILIN SA DE CV (CLORO Y LIMPIADOR PARA LIMPIEZA)	\$0.00	\$2,555.00	\$995,426.96
I00140	27/02/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7694 AL 77	\$7,527.00	\$0.00	\$1,002,953.96
I00092	28/02/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 624	\$29,892.01	\$0.00	\$1,032,845.97
I00121	28/02/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15926 AL 159	\$15,850.69	\$0.00	\$1,048,696.66
E00286	28/02/2020	BEATRIZ GONZLAEZ NIE		2976	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$11,227.00	\$1,037,469.66
E00287	28/02/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		2975	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$70,655.00	\$966,814.66
E00289	28/02/2020	LUIS FERNANDO CONTR		61342034	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUIN	\$0.00	\$2,218.00	\$964,596.66
E00290	28/02/2020	OSCAR ORLANDO SANCI		61342048	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$5,829.99	\$958,766.67
E00291	28/02/2020	OSCAR ORLANDO SANCI		61342057	OSCAR ORLANDO SANCHEZ CONTRERAS (APOYO A FAMILIA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$5,830.01	\$952,936.66
E00292	28/02/2020	PATRICIA CONTRERAS S		61342066	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO I	\$0.00	\$850.00	\$952,086.66
E00293	28/02/2020	PATRICIA SANCHEZ JIME		7413094210	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO PER	\$0.00	\$6,960.00	\$945,126.66
E00294	28/02/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED		98007046	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$30,000.00	\$915,126.66
E00295	28/02/2020	NOMINA QUINCENA 4		560710	NOMINA QUINCENA 4 (NOMINA QUINCENA 4)	\$0.00	\$268,195.00	\$646,931.66
E00295	28/02/2020	NOMINA QUINCENA 4		560710	CHE-2973 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 4)	\$0.00	\$1,960.00	\$644,971.66
E00295	28/02/2020	NOMINA QUINCENA 4		560710	CHE-2974 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 4)	\$0.00	\$4,541.00	\$640,430.66
I00141	28/02/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7712 AL 7	\$20,001.95	\$0.00	\$660,432.61
E00288	29/02/2020	LUIS FERNANDO CONTR		61342028	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO A CAMIONETA DE ASEO	\$0.00	\$3,514.80	\$656,917.81



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00310	02/03/2020	ILDA FARIAS CARRANZA	2977	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES)	\$0.00	\$3,770.00	\$653,147.81
E00311	02/03/2020	RAMON OROZCO MAGAÑ	2979	RAMON OROZCO MAGAÑA (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$0.00	\$6,000.00	\$647,147.81
E00312	02/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2978	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO PARA OPERACION TRASNPOI	\$0.00	\$3,500.00	\$643,647.81
E00313	02/03/2020	MARTHA PARICIA CASTIL	33323011	MARTHA PATRICIA CASTILLO RODRIGUEZ (REPARACION DE MAQUINARIA DE O	\$0.00	\$20,880.00	\$622,767.81
D00013	02/03/2020			APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA SADER 2019 (APORTACION MUNICI	\$0.00	\$296,051.49	\$326,716.32
E00314	02/03/2020	PEDRO VICTORIA MARTI	2980	PEDRO VICTORIA MARTINEZ (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$2,500.00	\$324,216.32
E00315	02/03/2020	BIOS 2 0 SA DE CV	65453013	BIOS 2 0 SA DE CV (ASESORIA INSTALACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS)	\$0.00	\$1,131.00	\$323,085.32
E00316	02/03/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	16262007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$303,085.32
I00145	02/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 626	\$296,801.49	\$0.00	\$599,886.81
I00164	02/03/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 15973	\$7,413.66	\$0.00	\$607,300.47
I00186	02/03/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7756 AL 77	\$4,272.00	\$0.00	\$611,572.47
E00317	03/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2981	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$3,850.00	\$607,722.47
E00318	03/03/2020	AUTOSERVICIO SAN CRI	38859013	AUTOSERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (GASOLINA PARA PARQUE VEHICUL	\$0.00	\$15,000.00	\$592,722.47
I00146	03/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 628	\$8,017.00	\$0.00	\$600,739.47
I00165	03/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 15926 AL 15	\$10,775.10	\$0.00	\$611,514.57
I00187	03/03/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7767 AL 77	\$2,000.01	\$0.00	\$613,514.58
I00208	03/03/2020			PARTICIPACIONES (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$69,815.00	\$0.00	\$683,329.58
E00320	04/03/2020	DANIEL PULIDO GARCIA	2627886216	DANIEL PULIDO GARCIA (REPARACION DE CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$5,046.00	\$678,283.58
E00321	04/03/2020	SERGIO AMEZCUA SANC	7507886228	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$5,568.00	\$672,715.58
E00322	04/03/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	54499008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$15,000.00	\$657,715.58
I00147	04/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 629	\$14,046.00	\$0.00	\$671,761.58
I00166	04/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16010 AL 16	\$3,489.99	\$0.00	\$675,251.57
I00188	04/03/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7774 AL 77	\$3,344.30	\$0.00	\$678,595.87
E00323	05/03/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$677,935.87
E00323	05/03/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$308.30	\$677,627.57
E00323	05/03/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$154.92	\$677,472.65
E00324	05/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2982	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$16,000.00	\$661,472.65
E00325	05/03/2020	JOSE ANTONIO GUERRE	8584291209	JOSE ANTONIO GUERRERO BRISUELA (TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS)	\$0.00	\$2,159.99	\$659,312.66
I00149	05/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 630	\$7,555.00	\$0.00	\$666,867.66
I00167	05/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16021 AL 16	\$4,046.08	\$0.00	\$670,913.74
I00189	05/03/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7782 AL 77	\$2,401.02	\$0.00	\$673,314.76
E00326	06/03/2020	J JESUS NAVARRO CON	94275007	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA F	\$0.00	\$9,644.59	\$663,670.17
E00327	06/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2983	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$65,395.00	\$598,275.17
E00328	06/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2984	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$26,522.50	\$571,752.67



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00330	06/03/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	49166014	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$35,000.00	\$536,752.67
I00148	06/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 631	\$3,525.00	\$0.00	\$540,277.67
I00168	06/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16034 AL 160	\$6,443.30	\$0.00	\$546,720.97
I00190	06/03/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7788 AL 77	\$3,168.25	\$0.00	\$549,889.22
E00331	09/03/2020	MARIA CONTRERAS ACE	13345011	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$12,320.00	\$537,569.22
E00332	09/03/2020	LUIS FERNANDO CONTR	13345032	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA MAQUINARIA	\$0.00	\$4,698.00	\$532,871.22
E00333	09/03/2020	ERIKA CRISOL RIVAS FL	91139010	ERIKA CRISOL RIVAS FLORES (REPARACION DE MANGO DE MAQUINA RESTRO	\$0.00	\$17,632.00	\$515,239.22
E00334	09/03/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	91139017	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUB	\$0.00	\$40,000.00	\$475,239.22
I00150	09/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 632	\$10,639.00	\$0.00	\$485,878.22
I00169	09/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16056 AL 160	\$1,954.67	\$0.00	\$487,832.89
I00191	09/03/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7796 AL 77	\$322.50	\$0.00	\$488,155.39
E00335	10/03/2020	SANTIAGO NAVARRETE /	2986	SANTIAGO NAVARRETE ARO (INSTALACION DE BOMBA DE INYECCION Y TENS	\$0.00	\$7,540.00	\$480,615.39
E00336	10/03/2020	MARTHA GALVEZ AMEZO	2985	MARTHA GALVEZ AMEZCUA (HULES PARA CORDELES PARA EVENTO DEL 125 A	\$0.00	\$15,922.26	\$464,693.13
I00170	10/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16059 AL 160	\$10,719.81	\$0.00	\$475,412.94
I00192	10/03/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7797 AL 78	\$2,907.00	\$0.00	\$478,319.94
I00214	10/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 633	\$3,382.00	\$0.00	\$481,701.94
E00337	11/03/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	59670009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$25,000.00	\$456,701.94
E00338	11/03/2020	CONVERTIDORA SORELI	7260968214	CONVERTIDORA SORELLE SA DE CV (FORMATOS DE LICENCIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$4,408.00	\$452,293.94
I00151	11/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 633	\$32,013.01	\$0.00	\$484,306.95
I00171	11/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16081 AL 161	\$9,352.63	\$0.00	\$493,659.58
I00193	11/03/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7803 AL 78	\$397.00	\$0.00	\$494,056.58
E00339	12/03/2020	BIOS 2 0 SA DE CV	47876023	BIOS 2 0 SA DE CV (ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE NOMINA Y FACTURA ELE	\$0.00	\$8,543.40	\$485,513.18
E00340	12/03/2020	SECRETARIA DE HACIEN	3186282	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR NOVIEMBR	\$0.00	\$32,980.00	\$452,533.18
E00341	12/03/2020	SECRETARIA DE HACIEN	3192167	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR DICIEMBRE	\$0.00	\$32,677.00	\$419,856.18
E00342	12/03/2020	TRACSA SAPI DE CV	8709007	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$4,408.23	\$415,447.95
E00343	12/03/2020	JOSE ANTONIO GARCIA I	6630964819	JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$464.00	\$414,983.95
E00344	12/03/2020	SECRETARIA DE HACIEN	563717	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR FEBRERO :	\$0.00	\$30,568.00	\$384,415.95
E00345	12/03/2020	SECRETARIA DE HACIEN	558580	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR ENERO 20	\$0.00	\$30,895.00	\$353,520.95
E00347	12/03/2020	TRACSA SAPI DE CV	8709013	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$5,795.34	\$347,725.61
I00152	12/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 634	\$12,350.00	\$0.00	\$360,075.61
I00172	12/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16107 AL 161	\$6,646.96	\$0.00	\$366,722.57
I00194	12/03/2020			SERVICIO DOMESTICO (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7804 AL 7810)	\$2,332.00	\$0.00	\$369,054.57
I00218	12/03/2020			PARTICIPACIONES (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$73,248.25	\$0.00	\$442,302.82
E00346	13/03/2020	SISTEMA PARA EL DESAI	6053012	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE \	\$0.00	\$120,000.00	\$322,302.82



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00348	13/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2999	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$18,213.00	\$304,089.82
E00349	13/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2996	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDIC/	\$0.00	\$17,600.00	\$286,489.82
E00350	13/03/2020	NOMINA QUINCENA 5	481900	NOMINA QUINCENA 5 (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$264,465.00	\$22,024.82
E00350	13/03/2020	NOMINA QUINCENA 5	481900	CHE-2990 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$1,960.00	\$20,064.82
E00350	13/03/2020	NOMINA QUINCENA 5	481900	CHE-2189 CELINA GUIZAR CONTRERAS (NOMINA QUINCENA 5)	\$0.00	\$4,541.00	\$15,523.82
E00351	13/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2993	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$11,200.00	\$4,323.82
E00352	13/03/2020	COMISION FEDERAL DE	3431660	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$354,052.00	-\$349,728.18
E00352	13/03/2020	COMISION FEDERAL DE	3431660	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$3,554.00	-\$353,282.18
E00353	13/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2995	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDIC/	\$0.00	\$25,900.00	-\$379,182.18
E00354	13/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2994	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$25,000.00	-\$404,182.18
E00355	13/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2991	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$0.00	\$52,100.00	-\$456,282.18
E00356	13/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2992	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PREMIOS TORNEO DE BASQUET BOL)	\$0.00	\$15,000.00	-\$471,282.18
E00357	13/03/2020	ANTONIO TORRES ALCAI	8084011	ANTONIO TORRES ALCARAZ (VIGAS PARA GUARNICIONES)	\$0.00	\$12,300.00	-\$483,582.18
E00358	13/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	2998	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$74,175.00	-\$557,757.18
D00014	13/03/2020			TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUEN	\$0.00	\$400,000.00	-\$957,757.18
D00015	13/03/2020			TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO DE GAS	\$0.00	\$150,000.00	-\$1,107,757.18
E00359	13/03/2020	PATRICIA SANCHEZ JIME	315771125	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO PER	\$0.00	\$5,220.00	-\$1,112,977.18
E00360	13/03/2020	JOSE MANUEL VALLEJO	2987	JOSE MANUEL VALLE SILVA (FINIQUITO REPARACION DE CAMIONETA DE AGUA	\$0.00	\$5,580.00	-\$1,118,557.18
E00361	13/03/2020	MARIA LETICIA FLORES I	2988	MARIA LETICIA FLORES MONTES (REPARACION DE PIEZA DE MAQUINA DE OBF	\$0.00	\$3,248.00	-\$1,121,805.18
E00362	13/03/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	3012012	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$50,000.00	-\$1,171,805.18
I00153	13/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 635	\$3,764.00	\$0.00	-\$1,168,041.18
I00173	13/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16126 AL 161	\$5,987.11	\$0.00	-\$1,162,054.07
I00195	13/03/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7811 AL 78	\$1,368.00	\$0.00	-\$1,160,686.07
I00207	13/03/2020			PARTICIPACIONES FEDERALES (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$6,644,063.76	\$0.00	\$5,483,377.69
I00154	16/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 637/	\$16,785.00	\$0.00	\$5,500,162.69
I00174	16/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16144 AL 161	\$3,202.39	\$0.00	\$5,503,365.08
I00196	16/03/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7813 AL 78	\$1,145.01	\$0.00	\$5,504,510.09
E00363	17/03/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	61295008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$50,000.00	\$5,454,510.09
I00155	17/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 638:	\$3,788.00	\$0.00	\$5,458,298.09
I00175	17/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16153 AL 161	\$6,190.37	\$0.00	\$5,464,488.46
I00175	17/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16153 AL 161	\$610.00	\$0.00	\$5,465,098.46
I00197	17/03/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7816 AL 781	\$1,682.50	\$0.00	\$5,466,780.96
E00364	18/03/2020	SISTEMA INTERMUNICIP/	3987588710	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,474.68	\$5,428,306.28
E00365	18/03/2020	SIDDHARTA CONTRERAS	61485007	SIDDHARTA CONTRERAS BANCALARI (MOLDES Y LETRAS PARA 125 ANIVERSAF	\$0.00	\$11,800.01	\$5,416,506.27



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00366	18/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3001	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$5,400.00	\$5,411,106.27
E00376	18/03/2020	JOSE DE JESUS MARTIN	3000	JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$1,925.50	\$5,409,180.77
I00156	18/03/2020			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 6392 AL 6420)	\$1,840.00	\$0.00	\$5,411,020.77
I00177	18/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16177 AL 161	\$15,419.98	\$0.00	\$5,426,440.75
I00198	18/03/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7818 AL	\$1,500.00	\$0.00	\$5,427,940.75
E00367	19/03/2020	MARCO ANTONIO MOREI	4963012	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (RADIADOR PARA CAMIONETA DE OBRAS	\$0.00	\$1,276.00	\$5,426,664.75
E00368	19/03/2020	MIGUEL CONTRERAS VA	4963021	MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE CAMION A C	\$0.00	\$11,200.00	\$5,415,464.75
E00369	19/03/2020	AUTOSERVICIO SAN CRI	4963041	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (GASOLINA PARA PARQUE VEHICUL	\$0.00	\$50,000.00	\$5,365,464.75
E00370	19/03/2020	IMPRENTA DEL SAGRAD	4963048	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (IMPRESION DE ORDENES DE F	\$0.00	\$4,060.00	\$5,361,404.75
E00371	19/03/2020	CELENE RUBY RODRIGL	4963054	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$4,500.00	\$5,356,904.75
E00372	19/03/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	4963060	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$28,680.00	\$5,328,224.75
E00373	19/03/2020	LUIS FERNANDO MARTIN	560496368	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (LONAS PARA PUBLICIDAD DE PROGRMAS	\$0.00	\$5,916.00	\$5,322,308.75
E00374	19/03/2020	RODOLFO MENDOZA ME	3002	RODOLFO MENDOZA MENDOZA (ANTICIPO PARA ELABORACION DE LETAS 3D F	\$0.00	\$43,600.00	\$5,278,708.75
E00375	19/03/2020	IMELDA MARTINEZ GOMI	3003	IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA C	\$0.00	\$20,300.00	\$5,258,408.75
I00157	19/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 642	\$100.00	\$0.00	\$5,258,508.75
I00157	19/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 642	\$5,204.00	\$0.00	\$5,263,712.75
I00176	19/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16177 AL 161	\$2,955.33	\$0.00	\$5,266,668.08
I00199	19/03/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7819 AL 782	\$935.50	\$0.00	\$5,267,603.58
E00377	20/03/2020	LAURA TORRES CHAVEZ	75185021	LAURA TORRES CHAVEZ (MAESTRA DE INGLES EN CASA DE LA CULTURA)	\$0.00	\$3,500.00	\$5,264,103.58
E00378	20/03/2020	SISTEMA PARA EL DESAI	75185010	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE \	\$0.00	\$30,000.00	\$5,234,103.58
E00379	20/03/2020	MARCO ANTONIO MOREI	82007012	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (ESPEJO PARA CAMIONETA DE OBRAS P	\$0.00	\$870.00	\$5,233,233.58
E00380	20/03/2020	AUTOPARTES DE SAHUA	82007021	AUTOPARTES DE SAHUAYO SA DE CV (BANDA PARA CAMION DE OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$882.00	\$5,232,351.58
E00381	20/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3006	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$3,200.00	\$5,229,151.58
E00382	20/03/2020	CAMIONERA DE JALISCC	89184014	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (ANTICIPO PARA REPARACION DE CAMION I	\$0.00	\$20,000.00	\$5,209,151.58
E00383	20/03/2020	MARIO ANDRADE GUTIEI	628918427	MARIO ANDRADE GUTIERREZ (PIEDRA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$2,505.60	\$5,206,645.98
E00384	20/03/2020	JUAN BERNARDO GONZ	89184035	JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$3,120.00	\$5,203,525.98
E00385	20/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3005	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$10,911.72	\$5,192,614.26
E00386	20/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3004	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$69,175.00	\$5,123,439.26
E00387	20/03/2020	LUIS FERNANDO CONTR	49473010	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO A CAMIONETA)	\$0.00	\$2,058.00	\$5,121,381.26
E00388	20/03/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	49473016	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTF	\$0.00	\$10,389.89	\$5,110,991.37
E00389	20/03/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	49473035	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTOS PARA COMEDOR ASIST	\$0.00	\$10,022.11	\$5,100,969.26
E00390	20/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3007	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$6,000.00	\$5,094,969.26
I00162	20/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 642	\$2,042.00	\$0.00	\$5,097,011.26
I00178	20/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16187 AL 161	\$5,485.89	\$0.00	\$5,102,497.15





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00201	20/03/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7821 AL 78	\$1,581.00	\$0.00	\$5,104,078.15
E00391	23/03/2020	GRUPO ALDARAMIZ SA E	46922010	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (COMPRA DE COPIADORA)	\$0.00	\$48,720.00	\$5,055,358.15
I00163	23/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 644I	\$3,212.00	\$0.00	\$5,058,570.15
I00180	23/03/2020			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16193 AL 16198)	\$5,427.00	\$0.00	\$5,063,997.15
I00200	23/03/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7835 AL 78	\$2,581.00	\$0.00	\$5,066,578.15
E00393	23/03/2020	VICTOR MANUEL CORON	46922020	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBI	\$0.00	\$45,000.00	\$5,021,578.15
E00394	23/03/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	37072007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$20,510.00	\$5,001,068.15
E00395	23/03/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	96634007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$30,000.00	\$4,971,068.15
I00179	24/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16199 AL 162	\$4,369.00	\$0.00	\$4,975,437.15
I00202	24/03/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7835 AL 783	\$1,935.00	\$0.00	\$4,977,372.15
E00396	24/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3008	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PISO Y JUNTEADOR PARA REMODELACION DE OFI	\$0.00	\$18,300.00	\$4,959,072.15
E00397	24/03/2020	JETSAN OROZCO JIMENI	85302007	JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A RED	\$0.00	\$20,088.80	\$4,938,983.35
E00398	24/03/2020	JETSAN OROZCO JIMENI	85302019	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPUTADORA PARA DIF MUNICIPAL)	\$0.00	\$11,426.00	\$4,927,557.35
E00399	24/03/2020	JETSAN OROZCO JIMENI	85302013	JETSAN OROZCO JIMENEZ (IMPRESORAS PARA OFICINAS)	\$0.00	\$7,210.00	\$4,920,347.35
E00400	24/03/2020	VICTOR MANUEL CORON	85302027	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$35,000.00	\$4,885,347.35
E00401	24/03/2020	DIEGO FERNANDO ROBL	97963013	DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$15,199.99	\$4,870,147.36
E00402	24/03/2020	MARLENE DIAZ BARRAG	32121009	MARLEN DIAZ BARRAGAN (PINTURA PARA REMODELACION DE OFICINA)	\$0.00	\$5,894.01	\$4,864,253.35
I00215	24/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 645:	\$5,048.00	\$0.00	\$4,869,301.35
E00449	24/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3009	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,865,301.35
I00181	25/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16210 AL 162	\$15,374.97	\$0.00	\$4,880,676.32
I00203	25/03/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7846 AL 784	\$645.00	\$0.00	\$4,881,321.32
E00403	25/03/2020	LAZARO IVAN GARIBAY A	3010	LAZARO IVAN GARIBAY AYALA (CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$22,017.00	\$4,859,304.32
E00404	25/03/2020	JORGE ZEPEDA CONTRI	3011	JORGE ZEPEDA CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS F	\$0.00	\$5,000.00	\$4,854,304.32
E00405	25/03/2020	MARIO ANDRADE GUTIEI	2191366725	MARIA ANDRADE GUTIERREZ (PIEDRA PARA PARQUE ECOTURISTICO)	\$0.00	\$812.00	\$4,853,492.32
I00209	25/03/2020			PARTICIPACIONES (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$5,247.74	\$0.00	\$4,858,740.06
I00210	25/03/2020			PARTICIPACIONES (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$6,422.85	\$0.00	\$4,865,162.91
I00216	25/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 646:	\$13,438.00	\$0.00	\$4,878,600.91
I00217	25/03/2020			PARTICIPACIONES (PORMENORES DEL MES DE MARZO)	\$7,101.99	\$0.00	\$4,885,702.90
I00158	26/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 647:	\$2,462.00	\$0.00	\$4,888,164.90
I00182	26/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16225 AL 162	\$1,872.00	\$0.00	\$4,890,036.90
E00392	26/03/2020	RODRIGO GARIBAY LARV	3012	RODRIGO GARIBAY LARA (HIDROLAVADORA PARA LAVADO Y DESINFECCION D	\$0.00	\$19,499.99	\$4,870,536.91
E00406	26/03/2020	DIEGO FERNANDO ROBL	5288013	DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY (LLANTAS PARA CAMION RECOLECTOR	\$0.00	\$10,399.97	\$4,860,136.94
E00407	26/03/2020	COMISION FEDERAL DE	4704832	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (FINIQUITO DE CONVENIO CON COMIS	\$0.00	\$185,129.63	\$4,675,007.31
E00407	26/03/2020	COMISION FEDERAL DE	4704832	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (FINIQUITO DE CONVENIO CON COMIS	\$0.00	\$87,142.46	\$4,587,864.85



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00408	26/03/2020	MARIA INEZ MORENO SC	8388648908	MARIA INES MORENO SOZA (TORNILLOS Y TUERCAS PARA MAQUINARIA DE OE	\$0.00	\$957.00	\$4,586,907.85
E00409	26/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3013	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PU	\$0.00	\$14,000.00	\$4,572,907.85
E00410	26/03/2020	PEDRO BLANCAS HERN/	50187022	PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBL	\$0.00	\$2,088.00	\$4,570,819.85
E00411	26/03/2020	PEDRO BLANCAS HERN/	50187013	PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE CAMION KEENWOOD DE OBR	\$0.00	\$35,097.84	\$4,535,722.01
E00412	26/03/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	44967011	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$35,000.00	\$4,500,722.01
I00159	27/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 648;	\$1,960.00	\$0.00	\$4,502,682.01
I00183	27/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16230 AL 162	\$1,477.00	\$0.00	\$4,504,159.01
I00204	27/03/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7848 AL	\$2,786.00	\$0.00	\$4,506,945.01
E00413	27/03/2020	ENRIQUE CONTRERAS E	3015	ENRIQUE CONTRERAS BARAJAS (LIMPIA DE BRACHAS DE LA LOCALIDAD DE EL	\$0.00	\$15,000.00	\$4,491,945.01
E00414	27/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3016	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$59,055.00	\$4,432,890.01
E00415	27/03/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3017	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$16,286.00	\$4,416,604.01
E00416	27/03/2020	TRACSA SAPI DE CV	76990016	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$12,439.49	\$4,404,164.52
E00417	27/03/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	7699022	OSCAR VALLEJO ROBLED (REPARACION DE PATRULLA)	\$0.00	\$4,850.00	\$4,399,314.52
E00418	27/03/2020	RODOLFO OROZCO SAN	667699035	RODOLFO OROZCO SANCHE (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$12,850.00	\$4,386,464.52
E00419	27/03/2020	JOSE MANUEL VALLEJO	3014	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE CAMIONETA RANGER)	\$0.00	\$3,132.00	\$4,383,332.52
I00160	30/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 649	\$7,061.00	\$0.00	\$4,390,393.52
I00184	30/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16237 AL 162	\$5,709.00	\$0.00	\$4,396,102.52
I00205	30/03/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7851 AL 78	\$3,823.00	\$0.00	\$4,399,925.52
E00420	30/03/2020	TRACSA SAPI DE CV	8519007	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$7,825.31	\$4,392,100.21
E00421	30/03/2020	JESUS ANTONIO MOREN	3018	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (ANTICIPO POR REPARACION DE TSURU)	\$0.00	\$3,500.00	\$4,388,600.21
E00422	30/03/2020	PATRICIA MARGARITA G	16979009	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (DESPIELADORA DE BOBINOS PAR/	\$0.00	\$92,800.00	\$4,295,800.21
E00319	31/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO	82512032	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA	\$0.00	\$538.00	\$4,295,262.21
I00161	31/03/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 650	\$1,347.00	\$0.00	\$4,296,609.21
I00185	31/03/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16244 AL 162	\$6,155.00	\$0.00	\$4,302,764.21
I00206	31/03/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7854 AL	\$3,001.00	\$0.00	\$4,305,765.21
E00423	31/03/2020	GRUPO ALDARAMIZ SA C	86855007	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (TONER PARA IMPRESORA RICOH)	\$0.00	\$8,217.44	\$4,297,547.77
E00424	31/03/2020	NOMINA QUINCENA 6	585580	NOMINA QUINCENA 6 (NOMINA QUINCENA 6)	\$0.00	\$264,465.00	\$4,033,082.77
E00424	31/03/2020	NOMINA QUINCENA 6	585580	CHE-3019 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 6)	\$0.00	\$1,960.00	\$4,031,122.77
E00424	31/03/2020	NOMINA QUINCENA 6	585580	CHE-3020 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 6)	\$0.00	\$4,541.00	\$4,026,581.77
E00450	01/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3022	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$5,000.00	\$4,021,581.77
E00451	01/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3021	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$9,900.00	\$4,011,681.77
E00452	01/04/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	79109007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$50,000.00	\$3,961,681.77
I00219	01/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 651	\$574.00	\$0.00	\$3,962,255.77
I00238	01/04/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16257 AL 16	\$6,558.00	\$0.00	\$3,968,813.77



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00254	01/04/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7860 AL	\$2,722.00	\$0.00	\$3,971,535.77
E00453	02/04/2020	GLORIA MEDINA BAEZA S	3519655416	GLORIA MEDINA BAEZA SIORDIA (EQUIOPO DE SELLADO DE LONA PARA LONA	\$0.00	\$40,600.00	\$3,930,935.77
E00454	02/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO	4403498	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA	\$0.00	\$537.00	\$3,930,398.77
E00455	02/04/2020	SALUD & PLATA S DE RL	76207010	SALUD & PLATA S DE RL DE CV (GEL ANTIBACTERIAL)	\$0.00	\$22,620.00	\$3,907,778.77
I00220	02/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 6510	\$984.00	\$0.00	\$3,908,762.77
I00255	02/04/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7865 AL	\$1,500.00	\$0.00	\$3,910,262.77
I00277	02/04/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16268 AL 162	\$770.00	\$0.00	\$3,911,032.77
E00456	03/04/2020	IMPRESA DEL SAGRADO	36134031	IMPRESA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (HOJAS MEMBRETADAS)	\$0.00	\$7,911.20	\$3,903,121.57
E00457	03/04/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	36134025	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A CAMIONETA TOYOTA)	\$0.00	\$3,450.00	\$3,899,671.57
E00458	03/04/2020	LILIA NAVARRO TORRES	3056990513	LILIA NAVARRO TORRES (SERVICIO MECANICO A CAMIONETA RANGER)	\$0.00	\$6,728.00	\$3,892,943.57
E00459	03/04/2020	LILIA NAVARRO TORRES	1846990523	LILIA NAVARRO TORRES (SERVICIO MECANICO A CAMIONETA SUBURBAN BLAN	\$0.00	\$2,981.20	\$3,889,962.37
E00460	03/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3025	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$4,000.00	\$3,885,962.37
E00461	03/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3024	GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFE	\$0.00	\$26,275.94	\$3,859,686.43
E00462	03/04/2020	JUAN MIGUEL OCHOA OI	3026	JUAN MIGUEL OCHOA OLIVO (TRABAJO DE MANTENIMIENTO A CAMPO DE LA LI	\$0.00	\$8,100.00	\$3,851,586.43
E00463	03/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3023	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$64,205.00	\$3,787,381.43
E00464	03/04/2020	ALMA DELIA TOZCANO M	81152014	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$7,406.00	\$3,779,975.43
E00466	03/04/2020	LUIS FERNANDO CONTR	36134019	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEH	\$0.00	\$5,581.99	\$3,774,393.44
I00221	03/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 652	\$2,085.00	\$0.00	\$3,776,478.44
I00256	03/04/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7866 AL	\$397.00	\$0.00	\$3,776,875.44
I00278	03/04/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16270 AL 162	\$6,310.00	\$0.00	\$3,783,185.44
I00278	03/04/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16270 AL 162	\$567.00	\$0.00	\$3,783,752.44
E00465	06/04/2020	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$3,783,092.44
E00465	06/04/2020	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$184.10	\$3,782,908.34
E00465	06/04/2020	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$135.05	\$3,782,773.29
E00467	06/04/2020	SALVADOR NAVARRETE	3027	SALVADOR NAVARRETE NUÑEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,779,773.29
E00468	06/04/2020	UNIFORMES TAMPICO S.	7263607213	UNIFORMES TAMPICO SA DE CV (OVEROLES PARA PERSONAL DE LIMPIA)	\$0.00	\$4,499.99	\$3,775,273.30
E00469	06/04/2020	JESUS RAMIREZ OROZCO	96689010	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$719.20	\$3,774,554.10
I00222	06/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 653	\$402.00	\$0.00	\$3,774,956.10
I00239	06/04/2020			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16257 AL 16267	\$8,912.00	\$0.00	\$3,783,868.10
I00239	06/04/2020			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16257 AL 16267	\$926.42	\$0.00	\$3,784,794.52
E00471	07/04/2020	DIEGO FERNANDO ROBL	37884009	DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY (CAMARA PARA LLANTA DE CAMION DE	\$0.00	\$599.99	\$3,784,194.53
E00472	07/04/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	72531007	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$19,600.00	\$3,764,594.53
I00223	07/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 653	\$2,598.00	\$0.00	\$3,767,192.53
I00240	07/04/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16295 AL 16	\$3,082.00	\$0.00	\$3,770,274.53



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00257	07/04/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7867 AL	\$4,000.00	\$0.00	\$3,774,274.53
E00473	08/04/2020	PATRICIA SANCHEZ JIME	1815565509	PATRICIA SANCHEZ JIMENES (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO PER	\$0.00	\$5,220.00	\$3,769,054.53
E00474	08/04/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	55655023	JOSE BAUTISTA OROZCO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$55,000.00	\$3,714,054.53
E00475	08/04/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	55655017	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$20,000.00	\$3,694,054.53
E00476	08/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3028	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$20,296.36	\$3,673,758.17
E00477	08/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3029	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$49,518.50	\$3,624,239.67
E00478	08/04/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	51992007	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGUA PO	\$0.00	\$43,356.06	\$3,580,883.61
E00479	08/04/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	51992013	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	\$0.00	\$28,904.54	\$3,551,979.07
E00480	08/04/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	51992019	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRU	\$0.00	\$11,300.84	\$3,540,678.23
E00481	08/04/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	35620008	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (CASTILLOS Y ALAMBRE PAF	\$0.00	\$7,369.83	\$3,533,308.40
E00482	08/04/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	35620014	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA OBRAS F	\$0.00	\$8,539.92	\$3,524,768.48
E00483	08/04/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	35620026	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRU	\$0.00	\$7,150.12	\$3,517,618.36
E00484	08/04/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	35620032	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (CEMENTO PARA OBRAS PU	\$0.00	\$5,400.26	\$3,512,218.10
E00485	08/04/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	35620038	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRU	\$0.00	\$5,175.17	\$3,507,042.93
E00486	08/04/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	35620044	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRU	\$0.00	\$7,488.90	\$3,499,554.03
E00487	08/04/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	356920020	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRU	\$0.00	\$6,399.96	\$3,493,154.07
E00488	08/04/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	35620050	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$34,888.53	\$3,458,265.54
E00489	08/04/2020	SUSANA CHAVEZ GARCIA	35620068	SUSANA CHAVEZ GARCIA (LAMINAS Y POLINES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$4,121.02	\$3,454,144.52
E00490	08/04/2020	SUSANA CHAVEZ GARCIA	35620062	SUSANA CHAVEZ GARCIA (LAMINAS Y MONTENES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$5,933.00	\$3,448,211.52
E00491	08/04/2020	SUSANA CHAVEZ GARCIA	35620056	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MONTENES Y PTR PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$12,788.02	\$3,435,423.50
E00492	08/04/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	52151025	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$9,700.50	\$3,425,723.00
E00493	08/04/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	52151019	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$1,195.78	\$3,424,527.22
E00494	08/04/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	52151013	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (LADRILLO ARENA, GRABA PARA OBRAS PUBLICA	\$0.00	\$14,902.23	\$3,409,624.99
E00495	08/04/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	52151007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (LOZA TECHO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$7,600.32	\$3,402,024.67
E00496	08/04/2020	LUIS FERNANDO CONTR	52151031	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO A CAMIONETA)	\$0.00	\$3,943.99	\$3,398,080.68
I00224	08/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 654	\$1,310.00	\$0.00	\$3,399,390.68
I00241	08/04/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16308 AL 16	\$2,445.00	\$0.00	\$3,401,835.68
I00258	08/04/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7869 AL	\$3,841.00	\$0.00	\$3,405,676.68
E00497	13/04/2020	CYNTHIA DENISSE ACEV	27694009	CYNTHIA DENISSE ACEVEDO SANCHEZ (FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JAF	\$0.00	\$4,950.00	\$3,400,726.68
I00226	13/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 656	\$1,720.00	\$0.00	\$3,402,446.68
I00242	13/04/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16317 AL 16	\$1,275.00	\$0.00	\$3,403,721.68
I00260	13/04/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7875 AL	\$1,968.00	\$0.00	\$3,405,689.68
I00273	13/04/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$67,635.82	\$0.00	\$3,473,325.50
I00225	14/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 656	\$2,614.00	\$0.00	\$3,475,939.50



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00243	14/04/2020				RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16322 AL 16323	\$1,468.00	\$0.00	\$3,477,407.50
I00259	14/04/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7875 AL	\$6,000.00	\$0.00	\$3,483,407.50
E00498	14/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3031	BEATRIZ GONZLAZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$20,200.00	\$3,463,207.50
E00499	14/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3034	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$25,000.00	\$3,438,207.50
E00500	14/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3033	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDIC/	\$0.00	\$28,300.00	\$3,409,907.50
E00501	14/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3032	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$9,200.00	\$3,400,707.50
E00502	14/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3035	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$0.00	\$52,900.00	\$3,347,807.50
E00503	14/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3036	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$12,997.99	\$3,334,809.51
E00504	14/04/2020	JUAN CARLOS NAVARRC		4370007	JAUN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$4,900.00	\$3,329,909.51
E00505	14/04/2020	JOSE ANTONIO GARCIA I		8150437016	JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (MATERIALES DESINFECTANTES PARA OFICII	\$0.00	\$1,948.80	\$3,327,960.71
E00506	14/04/2020	MARLENE DIAZ BARRAG		4370026	MARLENE DIAZ BARRAGAN (PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALAMIENTOS DE V	\$0.00	\$11,526.03	\$3,316,434.68
E00507	14/04/2020	JORGE CAMPOS MOLIN/		1889046520	JORGE CAMPOS MOLINA (COMPRA DE TERMOMETROS INFRAROJOS Y TRAJES	\$0.00	\$19,979.93	\$3,296,454.75
E00508	14/04/2020	SANATORIO SAN FRANC		77808009	SANATORIO SAN FRANCISCO DE SAHUAYO SA DE CV (PAGO DE HOSPITALIZAC	\$0.00	\$50,982.00	\$3,245,472.75
I00227	15/04/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 657	\$3,104.00	\$0.00	\$3,248,576.75
I00244	15/04/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16324 AL 16	\$18,372.00	\$0.00	\$3,266,948.75
I00261	15/04/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7875 AL	\$3,323.00	\$0.00	\$3,270,271.75
E00509	15/04/2020	LUIS FERNANDO MARTIN		294994810	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (LONAS PARA PUBLICIDAD DE PROGRMAS	\$0.00	\$2,517.20	\$3,267,754.55
E00510	15/04/2020	SERGIO AMEZCUA SANC		3284994819	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$11,136.00	\$3,256,618.55
E00511	15/04/2020	MARIA GUADALUPE MOR		3041	MARIA GUADALUPE MORENO CISNEROS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE	\$0.00	\$1,250.00	\$3,255,368.55
E00512	15/04/2020	IGNACIO RODRIGUEZ TC		49948027	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE CAFETERIA PARA COMEDOR A	\$0.00	\$6,640.00	\$3,248,728.55
E00513	15/04/2020	SECRETARIA DE HACIEN		287287	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR MARZO 20	\$0.00	\$30,561.00	\$3,218,167.55
E00514	15/04/2020	SISTEMA INTERMUNICP/		5659003729	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,474.68	\$3,179,692.87
E00515	15/04/2020	SISTEMA PARA EL DESAI		078401007	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE \	\$0.00	\$120,000.00	\$3,059,692.87
E00516	15/04/2020	JESUS ANTONIO MOREN		3043	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (LAMINADO Y PINTURA DE TSURU)	\$0.00	\$4,620.00	\$3,055,072.87
E00517	15/04/2020	NOMINA QUINCENA 7		494260	NOMINA QUINCENA 7 (NOMINA QUINCENA 7)	\$0.00	\$273,687.00	\$2,781,385.87
E00517	15/04/2020	NOMINA QUINCENA 7		494260	CHE-3039 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 7)	\$0.00	\$4,541.00	\$2,776,844.87
E00517	15/04/2020	NOMINA QUINCENA 7		494260	MARITZA ISABEL CONTRERAS TORCANO (NOMINA QUINCENA 7)	\$0.00	\$1,960.00	\$2,774,884.87
E00518	15/04/2020	MUNICIPIO DE VALLE DE			MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, (TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PARA P/	\$0.00	\$200,000.00	\$2,574,884.87
D00017	15/04/2020				MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENT	\$0.00	\$100,000.00	\$2,474,884.87
E00519	15/04/2020	SAUL VEGA SANCHEZ		43498056	SAUL VEGA SANCHEZ (MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA EN EL POZO D	\$0.00	\$5,568.00	\$2,469,316.87
E00520	15/04/2020	JOSE DE JESUS MARTIN		3044	JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$1,275.03	\$2,468,041.84
E00521	15/04/2020	COMISION FEDERAL DE		1385330	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$275,492.00	\$2,192,549.84
I00268	15/04/2020				PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$3,147,744.69	\$0.00	\$5,340,294.53
E00532	15/04/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED		99766035	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$45,000.00	\$5,295,294.53





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00228	16/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 658	\$10,582.00	\$0.00	\$5,305,876.53
I00245	16/04/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16324 AL 16	\$7,018.00	\$0.00	\$5,312,894.53
E00522	16/04/2020	ALBERTO EDUARDO BET	3046	ALBERTO EDUARDO BETANCOURT SANCHEZ (MAESTRO DE DANZA FOLCLORII	\$0.00	\$3,000.00	\$5,309,894.53
I00276	16/04/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7879 AL 78	\$3,919.00	\$0.00	\$5,313,813.53
E00533	16/04/2020	CELENE RUBY RODRIGL	98872011	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$4,500.00	\$5,309,313.53
E00534	16/04/2020	MARIA CONTRERAS ACE	18739010	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$11,546.00	\$5,297,767.53
E00535	16/04/2020	COMISION FEDERAL DE	756635	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$23,440.00	\$5,274,327.53
I00229	17/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 660	\$14,872.00	\$0.00	\$5,289,199.53
I00246	17/04/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16370 AL 16	\$3,415.00	\$0.00	\$5,292,614.53
I00262	17/04/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7875 AL	\$1,687.00	\$0.00	\$5,294,301.53
E00523	17/04/2020	LUIS FERNANDO CONTR	69945007	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERAS PARA MAQUINARIA D	\$0.00	\$2,433.01	\$5,291,868.52
E00524	17/04/2020	DIEGO FERNANDO ROBL	69945015	DIEGO FERNANDO ROBLEDO MGARIBAY (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$13,600.00	\$5,278,268.52
E00525	17/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3048	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$14,852.43	\$5,263,416.09
E00526	17/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3049	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$6,000.00	\$5,257,416.09
E00527	17/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3047	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$58,170.00	\$5,199,246.09
E00528	17/04/2020	HOMERO TORRES CHAV	3050	HOMERO TORRES CHAVEZ (ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA EXTRACCIO	\$0.00	\$150,000.00	\$5,049,246.09
E00529	17/04/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	53203010	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$7,653.99	\$5,041,592.10
E00530	17/04/2020	ALFREDO SANCHEZ CON	198010	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (CONGELADOR ORIZONTAL PARA DIF MUNIC	\$0.00	\$8,250.00	\$5,033,342.10
E00531	17/04/2020	DISTRIBUIDORA DE CON	6820317621	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE (GASOLINA PARA PARQUE	\$0.00	\$3,172.10	\$5,030,170.00
E00536	17/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	7720317610	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMBUSTIBLES PARA	\$0.00	\$12,541.10	\$5,017,628.90
I00230	20/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 663	\$10,262.00	\$0.00	\$5,027,890.90
I00272	20/04/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$2,704.15	\$0.00	\$5,030,595.05
E00537	20/04/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	23987007	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$9,574.64	\$5,021,020.41
E00538	20/04/2020	NEREYDA TORRES LOZ	5792398714	NEREYDA TORRES LOZA (SERVICIO MECANICO PARA CAMIONES DE OBRAS PI	\$0.00	\$681.00	\$5,020,339.41
E00539	20/04/2020	J JESUS NAVARRO CON	23987022	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE OBRAS	\$0.00	\$6,844.00	\$5,013,495.41
E00540	20/04/2020	DIEGO FERNANDO ROBL	23987030	DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY (LLANTAS PARA AMBULANCIA)	\$0.00	\$3,700.00	\$5,009,795.41
E00541	20/04/2020	PEDRO BLANCAS HERN	23987042	PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBL	\$0.00	\$10,324.00	\$4,999,471.41
E00542	20/04/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	70639019	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ABARROTOS Y MATERIAL DE LIMPIE	\$0.00	\$12,494.00	\$4,986,977.41
E00543	20/04/2020	DIEGO FERNANDO ROBL	70639012	DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY (LLANTAS PARA CAMION RECOLECTOR	\$0.00	\$10,199.99	\$4,976,777.42
I00247	21/04/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16384 AL 163	\$243.00	\$0.00	\$4,977,020.42
I00263	21/04/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7890 AL 78	\$685.00	\$0.00	\$4,977,705.42
E00544	21/04/2020	FRANCISCO MANUEL CU	7812659711	FRANCISCO MANUEL CUEVAS (REPARACION DE BOMBA PARA EXTRACCION DE	\$0.00	\$2,204.00	\$4,975,501.42
E00545	21/04/2020	JOEL OSWALDO CAMPO	8150124216	JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ (TORNIQUETE PARA SISTEMA DE COBRO INT	\$0.00	\$32,000.00	\$4,943,501.42
E00546	21/04/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	48615007	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES DIVERSOS)	\$0.00	\$11,592.00	\$4,931,909.42



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00547	21/04/2020	JETSAN OROZCO JIMENI	48615019	JETSAN OROZCO JIMENES (REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO)	\$0.00	\$8,570.08	\$4,923,339.34
E00548	21/04/2020	JETSAN OROZCO JIMENI	48615013	JETSAN OROZCO JIMENEZ (TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS)	\$0.00	\$16,315.83	\$4,907,023.51
E00549	21/04/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	48615025	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRU	\$0.00	\$4,319.93	\$4,902,703.58
E00550	21/04/2020	GRUPO PROMOTOR DE	48615039	GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES SA DE CV (ARENA Y GRAVA F	\$0.00	\$8,584.00	\$4,894,119.58
E00551	21/04/2020	ROSENDO RICO SANCHI	6237670513	ROSENDO RICO SANCHEZ (ACERO PARA CAMARA DE REFRIGERACION EN RA	\$0.00	\$20,650.02	\$4,873,469.56
E00552	21/04/2020	MAQCEN SA DE CV	76705021	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$14,806.79	\$4,858,662.77
E00553	21/04/2020	MAQCEN SA DE CV	76705027	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$6,029.84	\$4,852,632.93
E00554	21/04/2020	ABRAHAM ILLEL CASTAÑ	7529778613	ABRAHAM ILLEL CASTAÑEDA BRIZUELA (APLICACION DE POLIURETANO PARA C	\$0.00	\$15,838.82	\$4,836,794.11
E00555	21/04/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	69225011	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$22,758.00	\$4,814,036.11
E00556	21/04/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	69225017	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$30,000.00	\$4,784,036.11
I00231	22/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 665	\$7,698.00	\$0.00	\$4,791,734.11
I00248	22/04/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16386 AL 163	\$12,361.00	\$0.00	\$4,804,095.11
I00264	22/04/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7891 AL 78	\$7,492.00	\$0.00	\$4,811,587.11
E00557	22/04/2020	TRACSA SAPI DE CV	60856011	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$6,229.25	\$4,805,357.86
E00558	22/04/2020	AUTOSERVICIO SAN CRI	74034016	AUTOSERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV (GASOLINA PARA PARQUE VEHICUL	\$0.00	\$15,000.00	\$4,790,357.86
I00232	23/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 666	\$6,854.00	\$0.00	\$4,797,211.86
I00232	23/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 666	\$550.00	\$0.00	\$4,797,761.86
I00249	23/04/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16401 AL 164	\$7,598.00	\$0.00	\$4,805,359.86
I00266	23/04/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7900 AL 79	\$2,681.00	\$0.00	\$4,808,040.86
I00233	24/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 668	\$2,112.00	\$0.00	\$4,810,152.86
I00250	24/04/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16413 AL 164	\$1,535.00	\$0.00	\$4,811,687.86
I00265	24/04/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7904 AL 79	\$1,074.00	\$0.00	\$4,812,761.86
E00559	24/04/2020	MARTIN MAGAÑA JACOB	7205567813	MARTIN MAGAÑA JACOBO (SERVICIO DE SOLDADURA A AMBULANCIA)	\$0.00	\$1,624.00	\$4,811,137.86
E00560	24/04/2020	GRUPO GENERACION M	9153506923	GRUPO GENERACION MEDICAL CONCHAS SA DE CV (TRAJES DE PROTECCION	\$0.00	\$18,000.00	\$4,793,137.86
E00561	24/04/2020	GRUPO GENERACION M	4743506913	GRUPO GENERACION MEDICAL CONCHAS SA DE CV (GEL ANTIBACTERIAL)	\$0.00	\$22,620.00	\$4,770,517.86
E00562	24/04/2020	DISTRIBUIDORA JIMENE	3772805013	DISTRIBUIDORA JIMENEZ SA DE CV (HIPOCLORITO Y PASTILLAS DE CLORO PA	\$0.00	\$21,779.00	\$4,748,738.86
E00563	24/04/2020	ERIKA CRISOL RIVAS FL	89334016	ERIKA CRISOL RIVAS FLORES (BOMBA DE ENGRANES PARA MAQUINA DE OBR	\$0.00	\$7,424.00	\$4,741,314.86
E00564	24/04/2020	PINTURAS Y RECUBRIMI	96805025	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURA P/	\$0.00	\$4,090.50	\$4,737,224.36
E00565	24/04/2020	JESUS RAMIREZ OROZC	96805018	JESYS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$854.92	\$4,736,369.44
E00566	24/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3052	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$11,615.00	\$4,724,754.44
E00567	24/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3051	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$94,295.00	\$4,630,459.44
E00568	24/04/2020	RODRIGO GARIBAY LAR	240420	RODRIGO GARIBAY LARA (SOLDADORA PARA ALMACEN)	\$0.00	\$5,499.99	\$4,624,959.45
E00569	24/04/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	0045369011	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE D	\$0.00	\$6,317.20	\$4,618,642.25
E00570	24/04/2020	LAURA TORRES CHAVEZ	0035766009	LAURA TORRES CHAVEZ (NOMINA EVENTUAL TALLERES DE CULTURA)	\$0.00	\$3,500.00	\$4,615,142.25



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00571	24/04/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	0014536690	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$25,000.00	\$4,590,142.25
I00234	27/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 669;	\$26,670.00	\$0.00	\$4,616,812.25
I00251	27/04/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16418 AL 164	\$8,353.00	\$0.00	\$4,625,165.25
I00267	27/04/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 790	\$5,663.00	\$0.00	\$4,630,828.25
I00271	27/04/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$5,247.74	\$0.00	\$4,636,075.99
E00572	27/04/2020	CAJAS DE CARTON SAN	0088678009	CAJAS DE CARTON SAN JOSE SA DE CV (CAJAS DE CARTON PARA DESPENSAS	\$0.00	\$3,900.00	\$4,632,175.99
E00574	27/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3053	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$10,000.00	\$4,622,175.99
E00575	27/04/2020	DIEGO FERNANDO ROBL	0071604009	DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY (LLANTAS PARA BULLDOZZER)	\$0.00	\$26,999.99	\$4,595,176.00
E00576	27/04/2020	ALIMENTOS LAS MORAS	0071604018	ALIMENTOS LAS MORAS SA DE CV (LECHE PARA DESPENSAS)	\$0.00	\$4,800.00	\$4,590,376.00
E00577	27/04/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	0035775008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUB	\$0.00	\$50,000.00	\$4,540,376.00
I00235	28/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 671	\$32,882.00	\$0.00	\$4,573,258.00
I00252	28/04/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16436 AL 164	\$8,075.00	\$0.00	\$4,581,333.00
E00573	28/04/2020	GUILLERMINA CONTRER	3061	GUILLERMINA CONTRERAS ZEPEDA (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECU	\$0.00	\$2,000.00	\$4,579,333.00
E00578	28/04/2020	VICTOR MANUEL CORON	0093826022	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICC	\$0.00	\$35,000.00	\$4,544,333.00
E00579	28/04/2020	VICTOR MANUEL CORON	0093826013	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBI	\$0.00	\$75,000.00	\$4,469,333.00
E00580	28/04/2020	CARNYTEK SA DE CV	0072141009	CARNYTEK SA DE CV (CARNE PARA DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASC	\$0.00	\$12,500.00	\$4,456,833.00
E00582	28/04/2020			3057 JUANMANUEL ALVAREZ VELEZ (APOYOS ECONOMICO A NEGOCIOS AFEC	\$0.00	\$3,000.00	\$4,453,833.00
E00582	28/04/2020			3060 MARIA DEL REFUGIO CONTRERAS BAUTISTA (APOYOS ECONOMICO A NEI	\$0.00	\$3,000.00	\$4,450,833.00
E00582	28/04/2020			3056 ROBERTO TORRES PADILLA (APOYOS ECONOMICO A NEGOCIOS AFECTA	\$0.00	\$3,000.00	\$4,447,833.00
E00582	28/04/2020			3054 OSVALDO GODINEZ OLIVEROS (APOYOS ECONOMICO A NEGOCIOS AFEC	\$0.00	\$3,000.00	\$4,444,833.00
E00582	28/04/2020			3059 J JESUS TOSCANO CHAVEZ (APOYOS ECONOMICO A NEGOCIOS AFECTAI	\$0.00	\$3,000.00	\$4,441,833.00
E00582	28/04/2020			3055 CESAR DAVID TORRES PADILLA (APOYOS ECONOMICO A NEGOCIOS AFEI	\$0.00	\$3,000.00	\$4,438,833.00
E00583	28/04/2020	RAMIRO SALASAR RODR	3063	RAMIRO SALASAR RODRIGUEZ (NOMINA EVENTUAL JORNALERO DE PARQUEE	\$0.00	\$1,500.00	\$4,437,333.00
E00584	28/04/2020	NORMA SOFIA DEL PILAF	2540232213	NORMA SOFIA DEL PILAR VEGA VAZQUEZ (ESTUDIO GEOFISICO PARA POZO D	\$0.00	\$12,760.00	\$4,424,573.00
E00585	28/04/2020	HECTOR MANUEL ARREI	8863009	HECTOR MANUEL ARREDONDO HEREDIA (EVAPORADORES PARA CAMARA DE	\$0.00	\$47,560.00	\$4,377,013.00
I00236	29/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 672	\$10,752.00	\$0.00	\$4,387,765.00
I00236	29/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 672	\$600.00	\$0.00	\$4,388,365.00
I00253	29/04/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16446 AL 164	\$2,434.00	\$0.00	\$4,390,799.00
I00237	30/04/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 674;	\$5,952.00	\$0.00	\$4,396,751.00
I00269	30/04/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$26,949.21	\$0.00	\$4,423,700.21
I00270	30/04/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL (PORMENORES DEL MES DE ABRIL)	\$9,810.20	\$0.00	\$4,433,510.41
E00581	30/04/2020	DANIEL CARDENAS GAR	3064	DANIEL CARDENAS GARCIA (VERDURAS DE DESPENSAS PARA PERDSONAS DE	\$0.00	\$18,730.00	\$4,414,780.41
E00586	30/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3069	BEATRIZ GONAZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$8,700.00	\$4,406,080.41
E00587	30/04/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	62616018	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$1,970.00	\$4,404,110.41



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00588	30/04/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE		62616042	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE TRASMISION DE CAMIONETA RAI	\$0.00	\$4,270.01	\$4,399,840.40
E00589	30/04/2020	SERGIO RENE BARAJAS		3104	SERGIO RNE BARAJAS VARGAS (QUINCENA DE TRABAJO COMO PROYECTISTA	\$0.00	\$7,000.00	\$4,392,840.40
E00590	30/04/2020	NOMINA QUINCENA 8		517050	NOMINA QUINCENA 8 (NOMINA QUINCENA 8)	\$0.00	\$274,550.00	\$4,118,290.40
E00590	30/04/2020	NOMINA QUINCENA 8		517050	CHE-3067 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 8)	\$0.00	\$4,541.00	\$4,113,749.40
E00590	30/04/2020	NOMINA QUINCENA 8		517050	CHE-3066 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 8)	\$0.00	\$1,960.00	\$4,111,789.40
E00591	30/04/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3068	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$84,675.00	\$4,027,114.40
E00619	01/05/2020				3092JESUS JIMENEZ GARCIA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTA	\$0.00	\$2,000.00	\$4,025,114.40
E00619	01/05/2020				3099GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES /	\$0.00	\$2,000.00	\$4,023,114.40
E00619	01/05/2020				3070ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES	\$0.00	\$2,000.00	\$4,021,114.40
E00619	01/05/2020				3071IRMA SANCHEZ CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFE	\$0.00	\$2,000.00	\$4,019,114.40
E00619	01/05/2020				3084KARLA MARIELA RODRIGUEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCI/	\$0.00	\$1,500.00	\$4,017,614.40
E00619	01/05/2020				3082CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A COMERC	\$0.00	\$2,000.00	\$4,015,614.40
E00619	01/05/2020				3097LUIS ALFONSO LOPEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES	\$0.00	\$2,000.00	\$4,013,614.40
E00619	01/05/2020				3093ESTEFANIA CARDENAS TORRES (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES /	\$0.00	\$2,000.00	\$4,011,614.40
E00619	01/05/2020				3076J JESUS MUNGUIA MENDEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFEC	\$0.00	\$3,000.00	\$4,008,614.40
E00619	01/05/2020				3098MARIA DE JESUS TORRES CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTE	\$0.00	\$2,000.00	\$4,006,614.40
E00619	01/05/2020				3085ENRIQUE CHAVEZ ACEVEDO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFE	\$0.00	\$1,500.00	\$4,005,114.40
E00619	01/05/2020				3100ELDA IRNEN HERNANDEZ PULIDO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES	\$0.00	\$1,500.00	\$4,003,614.40
E00619	01/05/2020				3095EVERARDO CHAVEZ GONZALEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES /	\$0.00	\$2,000.00	\$4,001,614.40
E00619	01/05/2020				3074MARIA TERESA CONTRERAS CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A COMER	\$0.00	\$2,000.00	\$3,999,614.40
E00619	01/05/2020				3080JOSE ZEPEDA PADILLA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTAD	\$0.00	\$1,500.00	\$3,998,114.40
E00619	01/05/2020				3089JOSEFINA AVALOS VALERIO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFE	\$0.00	\$1,500.00	\$3,996,614.40
E00619	01/05/2020				3091MA ANGELICA CHAVEZ GARCIA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES A	\$0.00	\$1,500.00	\$3,995,114.40
E00619	01/05/2020				3087MARIA DEL CARMEN PALMIRA CISNEROS SANDOVAL (APOYO ECONOMIC	\$0.00	\$1,500.00	\$3,993,614.40
E00619	01/05/2020				3072ALEJANDRA SANCHEZ SILVA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFE	\$0.00	\$2,000.00	\$3,991,614.40
E00619	01/05/2020				3081LAURA NAVARRO MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFE	\$0.00	\$1,500.00	\$3,990,114.40
E00619	01/05/2020				3083BERTHA VALLEJO TOSCANO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFE	\$0.00	\$1,500.00	\$3,988,614.40
E00619	01/05/2020				3073BERTHA ALICIA CHAVEZ OROZCO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES	\$0.00	\$2,000.00	\$3,986,614.40
E00619	01/05/2020				3086ANARBOL PADILLA RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES A	\$0.00	\$1,500.00	\$3,985,114.40
E00619	01/05/2020				3096SANDRA ISABEL TORRES MENDOZA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANT	\$0.00	\$2,000.00	\$3,983,114.40
E00619	01/05/2020				3090VERONICA SANCHEZ GRIMALDO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES .	\$0.00	\$1,000.00	\$3,982,114.40
E00619	01/05/2020				3094SUSANA ARIAS CARDENAS (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFEC	\$0.00	\$2,000.00	\$3,980,114.40
E00619	01/05/2020				3075MARTA CHAVEZ CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTA	\$0.00	\$2,000.00	\$3,978,114.40
E00619	01/05/2020				3077MARIA CLARA GODINEZ REYES (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES A	\$0.00	\$2,000.00	\$3,976,114.40



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00619	01/05/2020					3078MARTIN CONTRERAS TOSCANO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES A	\$0.00	\$1,500.00	\$3,974,614.40
E00619	01/05/2020					3088ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES	\$0.00	\$1,500.00	\$3,973,114.40
E00619	01/05/2020					3079LUIS MANUEL SANCHEZ ANDRADE (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTE	\$0.00	\$2,000.00	\$3,971,114.40
E00619	01/05/2020					3062ROBERTO CARLOS TOSCANO CISNEROS (APOYO ECONOMICO A COMERCI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,968,114.40
E00619	01/05/2020					3058JUAN JOSE MARTINEZ GARCIA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AF	\$0.00	\$3,000.00	\$3,965,114.40
E00619	01/05/2020					3118OSWALDO SANCHEZ CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFI	\$0.00	\$1,500.00	\$3,963,614.40
E00619	01/05/2020					3103MARIA TERESA CONTRERAS RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCI	\$0.00	\$2,000.00	\$3,961,614.40
E00619	01/05/2020					3106CARLOS NUÑEZ FRANCO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTA	\$0.00	\$1,000.00	\$3,960,614.40
E00619	01/05/2020					3109ESTHELA RODRIGUEZ GONZALEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTE	\$0.00	\$1,500.00	\$3,959,114.40
E00619	01/05/2020					3108SOLEDAD TORRES CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFEC	\$0.00	\$2,000.00	\$3,957,114.40
E00619	01/05/2020					3112MARIA DE LOURDES ESPINOZA CEJA (APOYO ECONOMICO A COMERCIAN	\$0.00	\$1,500.00	\$3,955,614.40
E00619	01/05/2020					3113BERTA ALICIA OCHOA MORENO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES A	\$0.00	\$2,000.00	\$3,953,614.40
E00619	01/05/2020					3115JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AF	\$0.00	\$2,000.00	\$3,951,614.40
E00619	01/05/2020					3114IGNACIA SILVA NAVARRO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTA	\$0.00	\$2,000.00	\$3,949,614.40
E00619	01/05/2020					3111IGNACIO CONTRERAS PARTIDA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES A	\$0.00	\$2,000.00	\$3,947,614.40
E00619	01/05/2020					3110MARIA DE JESUS CONTRERAS ZEPEDA (APOYO ECONOMICO A COMERCI	\$0.00	\$1,500.00	\$3,946,114.40
E00619	01/05/2020					3120EVELIA ACEVEDO CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFEC	\$0.00	\$1,500.00	\$3,944,614.40
E00619	01/05/2020					3107BERTHA ALICIA TOSCANO SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANT	\$0.00	\$2,000.00	\$3,942,614.40
E00619	01/05/2020					3119FLOR YESSENIA SANCHEZ CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTI	\$0.00	\$1,500.00	\$3,941,114.40
E00619	01/05/2020					3116DORA ALICIA GOMEZ SANDOVAL (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES	\$0.00	\$2,000.00	\$3,939,114.40
E00619	01/05/2020					3117JUAN CARLOS NAVARRO SUAREZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES	\$0.00	\$2,000.00	\$3,937,114.40
E00619	01/05/2020					3122TERESITA DE JESUS MUNGUIA TORRES (APOYO ECONOMICO A COMERCI	\$0.00	\$2,000.00	\$3,935,114.40
E00619	01/05/2020					3131BLANCA PAULINA ROLDAN CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A COMERCI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,932,114.40
E00619	01/05/2020					3130MARIA ITZEL RIO DE LA LOZA ESCORCIA (APOYO ECONOMICO A COMERCI	\$0.00	\$2,000.00	\$3,930,114.40
E00619	01/05/2020					3125ALICIA AUREA CERAS GARCIA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFI	\$0.00	\$2,000.00	\$3,928,114.40
E00619	01/05/2020					3121PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,925,114.40
E00619	01/05/2020					3123ISAURA NAVARRO MATA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTA	\$0.00	\$1,500.00	\$3,923,614.40
E00619	01/05/2020					3136DAVID BARRAGAN CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES A	\$0.00	\$2,000.00	\$3,921,614.40
E00619	01/05/2020					3137BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFEC	\$0.00	\$10,800.00	\$3,910,814.40
E00619	01/05/2020					3149IGNACIO MENSOZA VALENCIA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFI	\$0.00	\$2,000.00	\$3,908,814.40
E00619	01/05/2020					3151MARIA TRINIDAD ARTEGA RIVERA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES	\$0.00	\$2,500.00	\$3,906,314.40
E00619	01/05/2020					3160ROBERTO DIAZ CISNEROS (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFEC	\$0.00	\$3,000.00	\$3,903,314.40
E00619	01/05/2020					3161JUAN MANUEL ALVAREZ VELEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES A	\$0.00	\$3,000.00	\$3,900,314.40
E00619	01/05/2020					3162OSVALDO GODINEZ OLIVEROS (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,897,314.40





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00619	01/05/2020			3163 ELVIA GIMALDO SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFEC1	\$0.00	\$2,000.00	\$3,895,314.40
E00619	01/05/2020			3166 JOSE EDUARDO SANCHEZ GRIMALDO (APOYO ECONOMICO A COMERCIA	\$0.00	\$1,500.00	\$3,893,814.40
E00623	01/05/2020	JOSE DE JESUS MARTIN	3101	JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$3,598.11	\$3,890,216.29
I00280	01/05/2020			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 6752 AL 6758)	\$1,480.00	\$0.00	\$3,891,696.29
I00280	01/05/2020			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 6752 AL 6758)	\$50,000.00	\$0.00	\$3,941,696.29
I00309	01/05/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16455 AL 164	\$247.00	\$0.00	\$3,941,943.29
I00324	01/05/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7915 AL	\$3,110.00	\$0.00	\$3,945,053.29
E00620	04/05/2020	CAJAS DE CARTON SAN .	45828010	CAJAS DE CARTON SAN JOSE SA DE CV (CAJAS DE CARTON PARA DESPENSAS	\$0.00	\$2,600.00	\$3,942,453.29
E00621	04/05/2020	OBDULIA GUADALUPE M	13810009	OBDULIA GUADALUPE MENDOZA MENDOZA (PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$5,730.00	\$3,936,723.29
E00622	04/05/2020	PINTURAS Y RECUBRIMI	23852004	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURAS \	\$0.00	\$3,538.50	\$3,933,184.79
E00624	04/05/2020	ANGELICA LOPEZ HIGAR	4585688413	ANGELICA LOPEZ HIGAREDA (GARRRUCHA PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,808.00	\$3,931,376.79
E00625	04/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3102	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$11,500.00	\$3,919,876.79
E00626	04/05/2020	MIGUEL SANCHEZ SILVA	34623010	MIGUEL SNACHEZ SILVA (BALONES DE FUTBOL PARA UNIDAD DEPORTIVA)	\$0.00	\$2,100.00	\$3,917,776.79
I00281	04/05/2020			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 6759 AL 6769)	\$2,902.00	\$0.00	\$3,920,678.79
I00302	04/05/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL (PORMENORES DEL MES DE MAYO)	\$127,120.00	\$0.00	\$4,047,798.79
I00310	04/05/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16456 AL 164	\$4,380.00	\$0.00	\$4,052,178.79
E00627	05/05/2020	PINTURAS Y RECUBRIMI	2920008	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURAS F	\$0.00	\$1,861.50	\$4,050,317.29
E00628	05/05/2020	SECRETARIA DE LA HACI	126071	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ENTREGA DE ISR ABRIL 2020)	\$0.00	\$34,574.00	\$4,015,743.29
E00629	05/05/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	78231013	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$35,000.00	\$3,980,743.29
E00630	05/05/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	78231007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$40,108.42	\$3,940,634.87
I00282	05/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 675:	\$3,693.00	\$0.00	\$3,944,327.87
I00311	05/05/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 16471	\$5,084.00	\$0.00	\$3,949,411.87
E00631	06/05/2020	BERTHA ALICIA BARRAG.	6187004	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE DE VISITANTES DE GOBIEF	\$0.00	\$5,845.28	\$3,943,566.59
E00632	06/05/2020	BERTHA ALICIA BARRAG.	6187007	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VISITA	\$0.00	\$5,697.92	\$3,937,868.67
E00633	06/05/2020	PINTURAS Y RECUBRIMI	33342005	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURAS F	\$0.00	\$600.00	\$3,937,268.67
I00283	06/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 678:	\$5,460.00	\$0.00	\$3,942,728.67
I00326	06/05/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7917 AL	\$13,117.00	\$0.00	\$3,955,845.67
E00634	07/05/2020	JESUS SILVA CONTRER/	55445009	JESUS SILVA CONTRERAS (REPARACION DE CAMIONETA DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$11,000.00	\$3,944,845.67
E00635	07/05/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$3,944,185.67
E00635	07/05/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$318.25	\$3,943,867.42
E00635	07/05/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$156.52	\$3,943,710.90
E00636	07/05/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	47318018	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO ML	\$0.00	\$20,373.08	\$3,923,337.82
E00637	07/05/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	47318009	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGI	\$0.00	\$26,022.28	\$3,897,315.54
E00638	07/05/2020	RICARDO VALLEJO TOSC	47318024	RICARDO VALLEJO TOSCANO (CANCELERIA DE ALUMINIO PARA RASTRO MUNI	\$0.00	\$3,500.00	\$3,893,815.54



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00639	07/05/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	47318033	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$16,260.00	\$3,877,555.54
E00640	07/05/2020	MIGUEL GALVEZ AMEZC	782894515	MIGUEL GALVEZ AMEZCUA (DULCES PARA REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$9,964.50	\$3,867,591.04
E00641	07/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3124	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$16,976.76	\$3,850,614.28
E00642	07/05/2020	TRACSA SAPI DE CV	2472009	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$16,900.65	\$3,833,713.63
E00643	07/05/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	2472015	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGU	\$0.00	\$20,231.00	\$3,813,482.63
I00284	07/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 679	\$1,868.00	\$0.00	\$3,815,350.63
I00312	07/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 696	\$4,997.00	\$0.00	\$3,820,347.63
I00325	07/05/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7535 AL 7	\$10,715.00	\$0.00	\$3,831,062.63
E00644	08/05/2020	JUAN GABRIEL MORENO	77528035	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$4,331.44	\$3,826,731.19
E00645	08/05/2020	JUAN GABRIEL MORENO	77528030	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE E	\$0.00	\$10,637.20	\$3,816,093.99
E00646	08/05/2020	JUAN GABRIEL MORENO	77528021	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE E	\$0.00	\$6,907.22	\$3,809,186.77
E00647	08/05/2020	JUAN GABRIEL MORENO	77528013	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (LAMINAS PARA POYO A PERSONAS DE ESCASC	\$0.00	\$3,779.98	\$3,805,406.79
E00648	08/05/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	77528009	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (LAMINAS PARA POYO A PERSONAS DE ESCASO	\$0.00	\$4,724.97	\$3,800,681.82
E00649	08/05/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	77528006	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE	\$0.00	\$6,859.08	\$3,793,822.74
E00650	08/05/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	41849007	DELIA GONAZALE NIETO (PAGO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$13,339.00	\$3,780,483.74
E00651	08/05/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	41849013	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBL	\$0.00	\$22,975.28	\$3,757,508.46
E00652	08/05/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	41849019	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$8,991.16	\$3,748,517.30
E00653	08/05/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	77528038	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$5,279.86	\$3,743,237.44
E00654	08/05/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	41849025	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$7,892.64	\$3,735,344.80
E00655	08/05/2020	SALUD & PLATA S DE RL	41849036	SALUD & PLATA S DE RL DE CV (GEL ANTIBACTERIAL)	\$0.00	\$8,700.00	\$3,726,644.80
E00656	08/05/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	22914015	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (LAMINAS PARA POYO A PERSONAS DE ESCASO	\$0.00	\$2,085.68	\$3,724,559.12
E00657	08/05/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	22914009	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES)	\$0.00	\$22,942.09	\$3,701,617.03
E00658	08/05/2020	DANIEL CARDENAS GAR	3126	DANIEL CARDENAS GARCIA (FRUTAS Y VERDURAS PARA DESPENSAS APOYO F	\$0.00	\$32,120.00	\$3,669,497.03
E00660	08/05/2020	CAJAS DE CARTON SAN	22914041	CAJAS DE CARTON SAN JOSE SA DE CV (CAJAS DE CARTON PARA DESPENSAS	\$0.00	\$1,300.00	\$3,668,197.03
E00661	08/05/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	21684009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (IGASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$40,000.00	\$3,628,197.03
E00662	08/05/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	21684022	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA OBRAS F	\$0.00	\$6,629.87	\$3,621,567.16
E00663	08/05/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	21684016	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS	\$0.00	\$10,649.81	\$3,610,917.35
E00664	08/05/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	21684028	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS	\$0.00	\$23,195.81	\$3,587,721.54
E00665	08/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3127	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$76,845.00	\$3,510,876.54
E00666	08/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3128	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$13,633.50	\$3,497,243.04
I00285	08/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 680	\$2,540.00	\$0.00	\$3,499,783.04
I00327	08/05/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7929 AL 7	\$6,645.00	\$0.00	\$3,506,428.04
I00346	08/05/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16496 AL 16	\$1,550.00	\$0.00	\$3,507,978.04
E00667	11/05/2020	JUAN LOPEZ VILLEGAS	8692965516	JUAN LOPEZ VILLEGAS (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLI	\$0.00	\$840.00	\$3,507,138.04



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00668	11/05/2020	JESUS OROZCO GACIA		3133	JESUS OROZCO GARCIA (MALLA CICLONICA PARA CERCADO DE DEPOSITO DE	\$0.00	\$25,520.00	\$3,481,618.04
E00669	11/05/2020	PATRICIA MARGARITA G		71732009	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (TROLE MANUAL PARA RASTRO MU	\$0.00	\$2,668.00	\$3,478,950.04
E00670	11/05/2020	IMELDA MARTINEZ GOMI		3134	IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA D	\$0.00	\$20,300.00	\$3,458,650.04
E00671	11/05/2020	VALENTIN OROZCO MAC		3135	VALENTIN OROZCO MAGAÑA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS F	\$0.00	\$1,500.00	\$3,457,150.04
I00286	11/05/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 681:	\$996.00	\$0.00	\$3,458,146.04
I00313	11/05/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 16500	\$3,283.00	\$0.00	\$3,461,429.04
I00328	11/05/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7929 AL	\$3,500.00	\$0.00	\$3,464,929.04
E00790	11/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3132	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (RENTA DE MAQUINARIA PARA CAMPO EN OJO DE /	\$0.00	\$17,000.00	\$3,447,929.04
E00672	12/05/2020	ALIMENTOS LAS MORAS		52857017	ALIMENTOS LAS MORAS SA DE CV (LECHE PARA DESPENSAS)	\$0.00	\$3,600.00	\$3,444,329.04
E00673	12/05/2020	SIDDARTHA CONTRERAS		52857021	SIDDARTHA CONTRERAS BANCALARI (ARCO PARA ESCENARIO)	\$0.00	\$14,001.20	\$3,430,327.84
E00674	12/05/2020	LILIA NAVARRO TORRES		8965285727	LILIA NAVARRO TORRES (REPARACION DE CARRO SENTRA)	\$0.00	\$14,865.40	\$3,415,462.44
E00675	12/05/2020	ROSENDO RICO SANCHI		9001466418	ROSENDO RICO SANCHEZ (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO M	\$0.00	\$15,399.97	\$3,400,062.47
I00287	12/05/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 682:	\$9,557.00	\$0.00	\$3,409,619.47
I00314	12/05/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 16510	\$11,303.00	\$0.00	\$3,420,922.47
I00314	12/05/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 16510	\$840.00	\$0.00	\$3,421,762.47
I00329	12/05/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AGUA I	\$6,323.00	\$0.00	\$3,428,085.47
E00676	13/05/2020	COMISION FEDERAL DE		997084	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$331,234.00	\$3,096,851.47
E00677	13/05/2020	ADRIANA ZEPEDA TENO		3138	ADRIANA ZEPEDA TENO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECU	\$0.00	\$2,500.00	\$3,094,351.47
E00678	13/05/2020	KENDY CHAVEZ NAVARF		9515019	KENDY CHAVEZ NAVARRO (ABARROTOS PARA DESPENSAS AYUDA A PERSONA	\$0.00	\$57,542.97	\$3,036,808.50
E00679	13/05/2020	LUIS FERNANDO MARTIN		2540951530	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (TAZAS PARA REGALO DEL DIA DE LAS MAI	\$0.00	\$81,200.00	\$2,955,608.50
E00680	13/05/2020	SANDRA MARTINEZ MAR		29568012	SANDRA MARTINEZ MARTINEZ (CARNE PARA DESPENSAS PARA PERSONAS DE	\$0.00	\$19,864.00	\$2,935,744.50
E00681	13/05/2020	ME IL ENTERPRISE SA D		8971009	ME IL ENTERPRISE SA DE CV (ARRANCADOR TRIFASICO PARA CAMARA DE REF	\$0.00	\$1,600.00	\$2,934,144.50
E00682	13/05/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED		89710020	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$30,000.00	\$2,904,144.50
I00288	13/05/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 683:	\$1,746.00	\$0.00	\$2,905,890.50
I00303	13/05/2020				PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL (PORMENORES DEL MES DE MAYO)	\$72,080.65	\$0.00	\$2,977,971.15
I00315	13/05/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 165:	\$5,517.00	\$0.00	\$2,983,488.15
I00344	13/05/2020				RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7940 AL 79	\$4,253.00	\$0.00	\$2,987,741.15
E00683	14/05/2020	POZOZ PROFUNDOS DE		3128010019	POZOZ PROFUNDOS DE LOS ALTOS RL DE CV (REHABILITACION DE POZO DE ,	\$0.00	\$62,640.00	\$2,925,101.15
E00690	14/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3139	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$0.00	\$52,900.00	\$2,872,201.15
E00691	14/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3140	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$9,900.00	\$2,862,301.15
E00692	14/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3141	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$25,000.00	\$2,837,301.15
E00693	14/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3142	PENSIONES DEL MES DE MAYO (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURS	\$0.00	\$45,500.00	\$2,791,801.15
I00289	14/05/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 683	\$17,089.00	\$0.00	\$2,808,890.15
I00289	14/05/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 683	\$30,000.00	\$0.00	\$2,838,890.15



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00316	14/05/2020						
I00330	14/05/2020						
E00684	15/05/2020	NOMINA QUINCENA 9	589810	NOMINA QUINCENA 9 (NOMINA QUINCENA 9)	\$0.00	\$277,883.00	\$2,573,952.15
E00684	15/05/2020	NOMINA QUINCENA 9	589810	CHE-3144 MARTIZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 9)	\$0.00	\$1,960.00	\$2,571,992.15
E00684	15/05/2020	NOMINA QUINCENA 9	589810	CHE-3143 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 9)	\$0.00	\$4,541.00	\$2,567,451.15
E00685	15/05/2020	FRANCISCO MANUEL CU	3203726412	FRANCISCO MANUEL CUEVAS (REPARACION DE BOMBA PARA EXTRACCION DE	\$0.00	\$1,044.00	\$2,566,407.15
E00685	15/05/2020	FRANCISCO MANUEL CU	3203726412	FRANSCO MANUEL CUEVAS (REPARACION DE BOMBA PARA EXTRACCION DE /	\$0.00	\$3,016.00	\$2,563,391.15
E00686	15/05/2020	MORAHIMA CELINA DIAZ	7809134417	MORAHIMA CELINA DIAZ REYES (SOLDADURA DE ZANCO DE MAQUINA DE OBR	\$0.00	\$4,640.00	\$2,558,751.15
E00687	15/05/2020	LUIS FERNANDO CONTR	91344025	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (TORNILLOS Y TUERCAS PARA MAC	\$0.00	\$409.94	\$2,558,341.21
E00688	15/05/2020	SISTEMA INTERMUNICIP/	4649134439	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,474.68	\$2,519,866.53
E00689	15/05/2020	SISTEMA PARA EL DESAI	91344032	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE \	\$0.00	\$120,000.00	\$2,399,866.53
E00694	15/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE'	3145	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE MAYO (NOMINA E)	\$0.00	\$72,095.00	\$2,327,771.53
E00695	15/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE'	3148	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$21,550.00	\$2,306,221.53
E00696	15/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE'	3146	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$22,396.00	\$2,283,825.53
E00697	15/05/2020	ALBERTO EDUARDO BET	3153	ALBERTO EDUARDO BETANCOURT SANCHEZ (MAESTRO DE DANZA FOLCLORII	\$0.00	\$3,000.00	\$2,280,825.53
E00698	15/05/2020	LUIS FERNANDO MARTIN	4219283242	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (LONAS PARA PUBLICIDAD DE PROGRMAS	\$0.00	\$10,835.56	\$2,269,989.97
E00699	15/05/2020	PINTURAS Y RECUBRIMI	92832048	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURAS F	\$0.00	\$3,283.50	\$2,266,706.47
E00700	15/05/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	37089100	JOSE BAUTISTA ACEVDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$45,000.00	\$2,221,706.47
E00701	15/05/2020	LAURA TORRES CHAVEZ	37089093	LAURA TORRES CHAVEZ (MAESTRA DE INGLES EN CASA DE LA CULTURA)	\$0.00	\$3,500.00	\$2,218,206.47
E00702	15/05/2020	SALVADOR VILLANUEVA	3148	SALVADOR VILLANUEVA MORENO (MES DE TRABAJO EN FILTRO SANITARIO)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,213,206.47
E00704	15/05/2020	JUAN JOSE OLIVEROS O	3152	JAUN JOSE OLIVEROS OCHOA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA REALIZADOS EN P/	\$0.00	\$4,620.00	\$2,208,586.47
I00290	15/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 685	\$34,000.00	\$0.00	\$2,242,586.47
I00301	15/05/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO (PORMENORES DEL MES DE MAYO)	\$6,487,189.54	\$0.00	\$8,729,776.01
I00317	15/05/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1653/	\$2,070.00	\$0.00	\$8,731,846.01
I00345	15/05/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7947 AL 79	\$9,779.00	\$0.00	\$8,741,625.01
E00703	18/05/2020	OTP TRANSPORTES Y SI	229769717	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (RENTA DE CAMION PARA RI	\$0.00	\$35,000.00	\$8,706,625.01
D00020	18/05/2020	MUNICIPIO DE VALLE DE		TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO A	\$0.00	\$200,000.00	\$8,506,625.01
I00291	18/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 686/	\$2,502.00	\$0.00	\$8,509,127.01
I00318	18/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1654	\$4,766.00	\$0.00	\$8,513,893.01
I00331	18/05/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7942 AL 79	\$4,042.00	\$0.00	\$8,517,935.01
E00705	19/05/2020	JOSE DE JESUS MARTIN	3154	JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$3,190.02	\$8,514,744.99
E00706	19/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE'	3156	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO)	\$0.00	\$13,000.00	\$8,501,744.99
E00707	19/05/2020		3155	BEATRIZ GONZLAEZ NIETO (FINIQUITO APLICACION DE POLIEURITANO PARA C	\$0.00	\$14,615.00	\$8,487,129.99
E00708	19/05/2020	PINTURAS Y RECUBRIMI	11445008	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURA P/	\$0.00	\$4,415.00	\$8,482,714.99



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00709	19/05/2020	SILVIA SANCHEZ CONTR	11445011	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DI	\$0.00	\$12,228.00	\$8,470,486.99
I00292	19/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 687	\$4,210.00	\$0.00	\$8,474,696.99
I00292	19/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 687	\$15,000.00	\$0.00	\$8,489,696.99
I00319	19/05/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 16546	\$4,887.00	\$0.00	\$8,494,583.99
I00332	19/05/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7942 AL	\$1,500.00	\$0.00	\$8,496,083.99
E00710	20/05/2020	JETSAN OROZCO JIMENI	46144008	JETSAN OROZCO JIMENEZ (TONER PARA IMPRESORAS)	\$0.00	\$10,480.97	\$8,485,603.02
E00711	20/05/2020	HECTOR MANUEL ARREI	46144016	HECTOR MANUEL ARREDONDO HEREDIA (MATERIALES PARA INSTALACION DE	\$0.00	\$34,394.00	\$8,451,209.02
E00712	20/05/2020	CELENE RUBY RODRIGL	8389007	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$4,500.00	\$8,446,709.02
E00713	20/05/2020	J JESUS OCEGUERA PUI	5971013521	J JESUS OCEGUERA PULIDO (REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR DE OBRA	\$0.00	\$4,408.00	\$8,442,301.02
I00293	20/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 685	\$1,281.00	\$0.00	\$8,443,582.02
E00715	20/05/2020	ABARROTES Y LACTEOS	59414021	ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFIC	\$0.00	\$9,309.37	\$8,434,272.65
E00717	20/05/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	31663007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$45,000.00	\$8,389,272.65
I00333	20/05/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7958 AL 79	\$7,021.00	\$0.00	\$8,396,293.65
I00341	20/05/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16551 AL 16	\$17,772.00	\$0.00	\$8,414,065.65
I00294	21/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 690	\$1,634.00	\$0.00	\$8,415,699.65
I00320	21/05/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 16564	\$3,188.00	\$0.00	\$8,418,887.65
E00718	21/05/2020	JOSE ANTONIO GUERRE	391948313	JOSE ANTONIO GUERRERO BRISUELA (TONER PARA IMPRESORA DE CATASTR	\$0.00	\$1,980.00	\$8,416,907.65
E00719	21/05/2020	ALIMENTOS LAS MORAS	19483023	ALIMENTOS LAS MORAS SA DE CV (LECHE PARA DESPENSAS)	\$0.00	\$3,600.00	\$8,413,307.65
E00720	21/05/2020	SANDRA MARTINEZ MAR	19483021	SANDRA MARTINEZ MARTINEZ (CARNE PARA DESPENSAS PARA PERSONAS DE	\$0.00	\$7,800.00	\$8,405,507.65
E00721	21/05/2020	RAMIRO CONTRERAS CC	95150018	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS F	\$0.00	\$6,960.00	\$8,398,547.65
E00722	21/05/2020	SANDRA MARTINEZ MAR	95150009	SANDRA MARTINEZ MARTINEZ (CARNE PARA DESPENSAS PARA PERSONAS DE	\$0.00	\$4,500.00	\$8,394,047.65
E00729	21/05/2020	BLANCA EDITH CORONA	3157	BLANCA EDITH CORONA RODRIGUEZ (MES DE TRABAJO COMO AUXILIAR EN D	\$0.00	\$7,000.00	\$8,387,047.65
I00334	21/05/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7966 AL 79	\$3,009.00	\$0.00	\$8,390,056.65
I00334	21/05/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7966 AL 79	\$2,292.00	\$0.00	\$8,392,348.65
I00295	22/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 691	\$2,287.00	\$0.00	\$8,394,635.65
E00723	22/05/2020	JOSE ANTONIO GUERRE	680549213	JOSE ANTONIO GUERRERO BRISUELA (TINTA PARA IMPRESORA DE SEGURIA	\$0.00	\$480.00	\$8,394,155.65
E00724	22/05/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	5492021	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$51,800.00	\$8,342,355.65
E00725	22/05/2020	ROSA ANA NUÑEZ BARA	5194615013	ROSA ANA NUÑEZ BARAJAS (ARBOLES PARA PARQUES Y JARDINES)	\$0.00	\$12,780.00	\$8,329,575.65
E00726	22/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3158	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA SEMANAL EVENTUAL, OBRAS PUBLICAS, I	\$0.00	\$84,115.00	\$8,245,460.65
E00727	22/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3159	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$12,164.33	\$8,233,296.32
E00728	22/05/2020	ESTACION DE SERVICIO	35452007	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (DIESEL PARA CAMION E	\$0.00	\$603.00	\$8,232,693.32
E00730	22/05/2020	TRACSA SAPI DE CV	58698007	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$2,045.15	\$8,230,648.17
I00335	22/05/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16567 ,	\$940.00	\$0.00	\$8,231,588.17
I00296	25/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 691	\$2,474.00	\$0.00	\$8,234,062.17





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00304	25/05/2020			PARTICIPACIONES (PORMENORES DEL MES DE MAYO)	\$5,247.74	\$0.00	\$8,239,309.91
I00305	25/05/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO (PORMENORES DEL MES DE MAYO)	\$2,832.95	\$0.00	\$8,242,142.86
I00306	25/05/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO (PORMENORES DEL MES DE MAYO)	\$10,607.01	\$0.00	\$8,252,749.87
E00731	25/05/2020	MARIA CONTRERAS ACE	40161012	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$9,067.00	\$8,243,682.87
E00732	25/05/2020	MARCO ANTONIO OCHOA	40161020	MARCO ANTONIO OCHOA GODINEZ (RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZACION)	\$0.00	\$11,484.00	\$8,232,198.87
E00733	25/05/2020	MARCO ANTONIO OCHOA	40161029	MARCO ANTONIO OCHOA GODINEZ (RENTA DE MAQUINARIA EN FOSA SEPTICA)	\$0.00	\$5,104.00	\$8,227,094.87
E00734	25/05/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	4963401	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$35,000.00	\$8,192,094.87
E00735	25/05/2020	PINTURAS Y RECUBRIMI	14583007	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHAVEZ SA DE CV (PINTURA PA)	\$0.00	\$4,620.50	\$8,187,474.37
E00736	25/05/2020	MARIA CONCEPCION VIL	69809009	MARIA CONCEPCION VILLASEÑOR CASTELLANOS (REDES Y BALONES PARA UI)	\$0.00	\$1,705.97	\$8,185,768.40
E00737	25/05/2020	JUAN CARLOS NAVARRC	14583013	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$6,200.00	\$8,179,568.40
E00738	25/05/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	39623004	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$41,357.44	\$8,138,210.96
E00739	25/05/2020	TRM TRANSPACIFIC SA I	62754018	TRM TRNAPACIFIC SA DE CV (RENTA DE CAMION PARA RETIRO DE DESECHOS)	\$0.00	\$31,500.00	\$8,106,710.96
I00336	25/05/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7973 AL 79	\$323.00	\$0.00	\$8,107,033.96
I00336	25/05/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7973 AL 79	\$3,805.00	\$0.00	\$8,110,838.96
E00740	25/05/2020	ALMA ROSA GARCIA SAN	3164	ALMA ROSA GARCIA SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A ESCUELA RURAL BENITO	\$0.00	\$20,000.00	\$8,090,838.96
E00741	25/05/2020	JOSE FRANCISCO FRAN	3376275427	JOSE FRNACISCO FRANCO PADILLA (FUMIGACION DE PLAZA DE OJO DE AGUA	\$0.00	\$4,450.00	\$8,086,388.96
I00342	25/05/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16570 AL 16	\$4,736.00	\$0.00	\$8,091,124.96
E00742	25/05/2020	JORGE EDUARDO DIAZ E	49634009	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OE	\$0.00	\$1,780.01	\$8,089,344.95
I00297	26/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 693:	\$8,797.00	\$0.00	\$8,098,141.95
I00337	26/05/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7980 AL 79	\$4,307.00	\$0.00	\$8,102,448.95
I00343	26/05/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16576 AL 165	\$4,496.00	\$0.00	\$8,106,944.95
E00743	26/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3165	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$16,680.00	\$8,090,264.95
E00744	26/05/2020	J JESUS NAVARRO CON	33895016	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$7,519.12	\$8,082,745.83
E00745	26/05/2020	REFIGUZMAN SA DE CV	33895009	REFIGUZMAN SA DE CV (HERRAMIENTAS PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$0.00	\$5,835.00	\$8,076,910.83
E00746	26/05/2020	DISTRIBUIDORA DE VAN	68109113	DISTRIBUIDORA DE VANGUARDIA SA DE CV (CLORO PARA LIMPIEZA Y DESINFE	\$0.00	\$4,593.60	\$8,072,317.23
I00298	27/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 694:	\$301,137.00	\$0.00	\$8,373,454.23
I00298	27/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 694:	\$128.00	\$0.00	\$8,373,582.23
I00321	27/05/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 16589	\$155,742.68	\$0.00	\$8,529,324.91
I00340	27/05/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7985 AL 79	\$9,645.00	\$0.00	\$8,538,969.91
E00747	27/05/2020	TRM TRANSPACIFIC SA I	82342015	TRM TRANSPACIFIC SA DE CV (RENTA DE CAMION PARA ATERRAR CALLE ACCI	\$0.00	\$52,499.98	\$8,486,469.93
E00748	27/05/2020	BENJAMIN CARDENAS H.	3175	BENJAMIN CARDENAS HARO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA REALIZADON EN EL I	\$0.00	\$8,500.00	\$8,477,969.93
E00749	27/05/2020	50% DE AGUINALDO	3173	CHE-3173 JESUS CONTRERAS BARRAGAN (ADELANTO DEL 50% DE AGUINALDC	\$0.00	\$8,056.00	\$8,469,913.93
E00749	27/05/2020	50% DE AGUINALDO	3173	CHE-3174 JUAN MANUEL VALENCIA ANDRADE (ADELANTO DEL 50% DE AGUINA	\$0.00	\$3,966.00	\$8,465,947.93
E00749	27/05/2020	50% DE AGUINALDO	3173	CHE-3168 MARIA DEL CARMEN CHAVEZ GARCIA (ADELANTO DEL 50% DE AGUIN	\$0.00	\$6,318.00	\$8,459,629.93



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00749	27/05/2020	50% DE AGUINALDO	3173	CHE-3167 ROMAN TORRES CHAVEZ (ADELANTO DEL 50% DE AGUINALDO)	\$0.00	\$7,760.00	\$8,451,869.93
E00749	27/05/2020	50% DE AGUINALDO	3173	CHE-3169 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (ADELANTO DEL 50% DE AG	\$0.00	\$3,131.00	\$8,448,738.93
E00749	27/05/2020	50% DE AGUINALDO	3173	CHE-3171 SALVADOR NAVARRETE NUÑEZ (ADELANTO DEL 50% DE AGUINALDC	\$0.00	\$7,066.00	\$8,441,672.93
E00749	27/05/2020	50% DE AGUINALDO	3173	CHE-3170 JAVIER ALEJANDRO TORRES RODRIGUEZ (ADELANTO DEL 50% DE A	\$0.00	\$7,760.00	\$8,433,912.93
E00749	27/05/2020	50% DE AGUINALDO	3173	CHE-3172 MARIA GUADALUPE NAVARRO GONZALEZ (ADELANTO DEL 50% DE A	\$0.00	\$6,131.00	\$8,427,781.93
E00750	27/05/2020	MARIA CONTRERAS ACE	59897007	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$9,000.00	\$8,418,781.93
E00751	27/05/2020	CAMIONERA DE JALISCC	97681012	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (ANTICIPO PARA REPARACION DE CAMION I	\$0.00	\$40,000.00	\$8,378,781.93
E00752	27/05/2020	DANIEL CARDENAS GAR	3176	DANIEL CARDENAS GARCIA (FRUTAS Y VERDURAS PARA DESPENSAS APOYO F	\$0.00	\$41,353.00	\$8,337,428.93
I00299	28/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 695	\$2,434.00	\$0.00	\$8,339,862.93
I00322	28/05/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 16809	\$3,328.00	\$0.00	\$8,343,190.93
I00338	28/05/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7991 AL 79	\$323.00	\$0.00	\$8,343,513.93
E00753	28/05/2020	TANNIA DAMARIS CONF	3177	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$13,000.00	\$8,330,513.93
E00754	28/05/2020	JOSEFINA GONZALEZ SA	3178	JOSEFINA GONZALEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00	\$9,000.00	\$8,321,513.93
E00755	28/05/2020	FRANCISCO JAVIER MAR	47388015	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MARTINEZ (ANTICIPO PARA REPARACION DE TF	\$0.00	\$4,000.00	\$8,317,513.93
E00756	28/05/2020	SERGIO RENE BARAJAS	3179	SERGIO RENE BARAJAS VARGAS (PROYECTISTA EN OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$6,000.00	\$8,311,513.93
E00758	28/05/2020	PEDRO BLANCAS HERN/	73801011	PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE CAMION KEENWOOD DE OBR	\$0.00	\$10,376.20	\$8,301,137.73
E00759	28/05/2020	PEDRO BLANCAS HERN/	73801020	PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE PIPA DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$12,493.20	\$8,288,644.53
E00763	28/05/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	73801091	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$30,000.00	\$8,258,644.53
I00300	29/05/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 696-	\$1,945.00	\$0.00	\$8,260,589.53
I00323	29/05/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 16815	\$2,315.00	\$0.00	\$8,262,904.53
I00339	29/05/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7992 AL 79	\$2,443.00	\$0.00	\$8,265,347.53
E00757	29/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3180	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$84,255.00	\$8,181,092.53
E00760	29/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3181	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$22,619.00	\$8,158,473.53
E00761	29/05/2020	CONSORCIO DE MARCA	19603027	CONSORCIO DE MARCAS EXCEPCIONALE S DE RL DE CV (PREMIO CONCURSC	\$0.00	\$2,077.20	\$8,156,396.33
E00762	29/05/2020	FRANCISCO MANUEL CU	9071960308	FRANCISCO MANUEL CUEVAS (REPARACION DE BOMBA PARA EXTRACCION DE	\$0.00	\$696.00	\$8,155,700.33
E00780	29/05/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	5	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA FOSA CEPTICA EN OJO DE A	\$0.00	\$13,580.00	\$8,142,120.33
E00764	30/05/2020	NOMINA QUINCENA 10	573850	QUINCENA 10 (NOMINA QUINCENA 10)	\$0.00	\$278,694.00	\$7,863,426.33
E00764	30/05/2020	NOMINA QUINCENA 10	573850	CHE-3182 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 10)	\$0.00	\$4,541.00	\$7,858,885.33
E00764	30/05/2020	NOMINA QUINCENA 10	573850	CHE-3183 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 10)	\$0.00	\$1,960.00	\$7,856,925.33
I00347	01/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 697	\$950.00	\$0.00	\$7,857,875.33
I00347	01/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 697	\$2,695.00	\$0.00	\$7,860,570.33
I00369	01/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16819 AL 168	\$3,374.00	\$0.00	\$7,863,944.33
E00791	01/06/2020	VICTOR MANUEL CORON	0039186019	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICC	\$0.00	\$57,000.00	\$7,806,944.33
E00792	01/06/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	0032526022	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (CEMENTO PARA OBRAS PU	\$0.00	\$3,770.00	\$7,803,174.33



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00793	01/06/2020	JESUS RAMIREZ OROZCO	0032526015	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$928.00	\$7,802,246.33
D00023	01/06/2020			CORRECCION DE ASIENTO CONTABLE (CORRECCION DE ASIENTO CONTABLE)	\$0.00	-\$13,580.00	\$7,815,826.33
I00348	02/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 6986)	\$1,182.00	\$0.00	\$7,817,008.33
I00370	02/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16822 AL 16823)	\$2,557.00	\$0.00	\$7,819,565.33
E00794	02/06/2020	REBECA GARCIA MEJIA	0003185	REBECA GARCIA MEJIA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR COVID-19)	\$0.00	\$1,500.00	\$7,818,065.33
E00795	02/06/2020	COMERCIALIZADORA DE	1489030322	COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA (BOMBA PARA UNIDAD DEPO	\$0.00	\$5,214.20	\$7,812,851.13
E00796	02/06/2020	SERGIO AMEZCUA SANC	1079030331	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$11,136.00	\$7,801,715.13
E00797	02/06/2020	TRM TRANSPACIFIC SA I	009030346	TRM TRANSPACIFIC SA DE CV (RENTA DE MAQUINARIA PARA CAMPO EN OJO C	\$0.00	\$52,499.98	\$7,749,215.15
E00798	02/06/2020	SERVICIOS ESPECIALIZ/	8479030373	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION (ROLLOS DE PAPEL BOND PAR	\$0.00	\$962.80	\$7,748,252.35
I00408	02/06/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO (PORMENORES DEL MES DE JUNIO)	\$65,135.00	\$0.00	\$7,813,387.35
E00799	02/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003184	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$29,251.12	\$7,784,136.23
E00800	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0032288009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE L/	\$0.00	\$538.00	\$7,783,598.23
E00801	02/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO	952700	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$0.00	\$783.00	\$7,782,815.23
E00802	02/06/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	0077554007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$45,000.00	\$7,737,815.23
E00803	02/06/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	0077554004	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$36,792.85	\$7,701,022.38
E00896	02/06/2020	FRANCISCO JAVIER MAF	90303009	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MARTINEZ (FINIQUITO REPARACION DE CAMION	\$0.00	\$5,280.00	\$7,695,742.38
E00930	02/06/2020	CAMIONERA DE JALISCO	32288009	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (FINIQUITO REPARACION DE CAMION DE OI	\$0.00	\$23,367.80	\$7,672,374.58
I00349	03/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 6997)	\$3,245.00	\$0.00	\$7,675,619.58
I00371	03/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16825 AL 16826)	\$83.00	\$0.00	\$7,675,702.58
I00390	03/06/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7994 AL 7995)	\$1,935.00	\$0.00	\$7,677,637.58
E00804	03/06/2020	FELIPE ROJAS AVALOS	001995014	FELIPE ROJAS AVALOS (PASTO COSTADO FRESCO PARA CAMPO DE OJO DE A	\$0.00	\$48,000.00	\$7,629,637.58
E00805	03/06/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	0094340007	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE FRENOS A CARRO TSURU)	\$0.00	\$940.01	\$7,628,697.57
I00350	04/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 700)	\$9,694.00	\$0.00	\$7,638,391.57
I00350	04/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 700)	\$600.00	\$0.00	\$7,638,991.57
I00372	04/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16826 AL 16827)	\$24,615.00	\$0.00	\$7,663,606.57
I00391	04/06/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7998 AL 8000)	\$10,507.00	\$0.00	\$7,674,113.57
E00806	04/06/2020	MARCO ANTONIO AVILA I	0003186	MARCO ANTONIO AVILA RAMIREZ (GEL ANTIBACTERIAL Y TAPETES SANITIZANT	\$0.00	\$15,000.00	\$7,659,113.57
E00807	04/06/2020	IGNACIO RODRIGUEZ TC	0031510001	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$7,774.00	\$7,651,339.57
E00808	04/06/2020	SECRETARIA DE HACIEN	001848220	ENTREGA DE ISR MAYO 2020 (ENTREGA DE ISR MAYO 2020)	\$0.00	\$37,028.00	\$7,614,311.57
E00809	04/06/2020	JESUS OROZCO GACIA	0003187	JESUS OROZCO GACIA (MALLA CICLONICA PARA CERCADO DE UNIDAD DEPOR	\$0.00	\$70,000.00	\$7,544,311.57
E00810	04/06/2020	CALENTADORES NACION	006637012	CALENTADORES NACIONALES SA (CALENTADOR SOLAR PARA RASTRO MUNICI	\$0.00	\$14,887.00	\$7,529,424.57
E00811	04/06/2020	AREAS VERDES RSJ SPF	2366263725	AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV (PASTO COSTADO FRESCO PARA CAMP	\$0.00	\$48,000.00	\$7,481,424.57
E00812	04/06/2020	TRM TRANSPACIFIC SA I	0062637045	TRM TRANSPACIFIC SA DE CV (ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA RELLEN	\$0.00	\$73,500.00	\$7,407,924.57
E00813	04/06/2020	TRM TRANSPACIFIC SA I	0062637035	TRM TRANSPACIFIC SA DE CV (ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA PARA RELL	\$0.00	\$68,200.00	\$7,339,724.57



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00814	04/06/2020	JOSE ANTONIO GARCIA I	3202591908	JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$696.00	\$7,339,028.57
E00815	04/06/2020	JOSE FRANCISCO FRAN	0762591916	JOSE FRANCISCO FRANCO PADILLA (FUMIGACION DE RASTRO MUNICIPAL)	\$0.00	\$3,550.00	\$7,335,478.57
E00816	04/06/2020	BBVA BANCOMER SA		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$7,334,818.57
E00816	04/06/2020	BBVA BANCOMER SA		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$308.45	\$7,334,510.12
E00816	04/06/2020	BBVA BANCOMER SA		BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$154.95	\$7,334,355.17
I00351	05/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 702)	\$37,453.00	\$0.00	\$7,371,808.17
I00373	05/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16845 AL 168	\$4,922.00	\$0.00	\$7,376,730.17
I00373	05/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16845 AL 168	\$1,739.64	\$0.00	\$7,378,469.81
I00392	05/06/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8007 AL 80	\$3,274.00	\$0.00	\$7,381,743.81
E00817	05/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	000319	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$33,023.00	\$7,348,720.81
E00818	05/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003188	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 30 DE MAYO AL	\$0.00	\$83,585.00	\$7,265,135.81
E00819	05/06/2020	JUAN GABRIEL MORENO	0057713023	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE COMEDO	\$0.00	\$20,171.89	\$7,244,963.92
E00820	05/06/2020	JUAN GABRIEL MORENO	0057713017	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$19,291.18	\$7,225,672.74
E00821	05/06/2020	MARIA INES MORENO SC	8945771309	MARIA INES MORENO SOZA (REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLICA	\$0.00	\$1,795.00	\$7,223,877.74
E00822	05/06/2020	LUIS FERNANDO CONTR	0032265013	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REPARACION DE CARRO SENTRA)	\$0.00	\$3,787.39	\$7,220,090.35
E00823	05/06/2020	LUIS ALFREDO MARQUE	0003191	LUIS ALFREDO MARQUEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFE	\$0.00	\$3,000.00	\$7,217,090.35
E00824	05/06/2020	A&J CONCRETE COMPA	0020256009	A&J CONCRETE COMPANY (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CAMPO DE	\$0.00	\$39,440.00	\$7,177,650.35
E00849	05/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003190	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO EN EFECTIVO PARA APOYOS ECONOMICOS	\$0.00	\$12,140.00	\$7,165,510.35
E00932	05/06/2020	TRACSA SAPI DE CV	0019251000	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA RETRO DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$2,141.45	\$7,163,368.90
I00352	08/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 705)	\$11,713.00	\$0.00	\$7,175,081.90
I00374	08/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16851 AL 168	\$13,032.77	\$0.00	\$7,188,114.67
I00393	08/06/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8012 AL 80	\$14,871.00	\$0.00	\$7,202,985.67
E00825	08/06/2020	FELIPE ROJAS AVALOS	0080029012	FELIPE ROJAS AVALOS (PASTO COSTADO FRESCO PARA CAMPO DE OJO DE A	\$0.00	\$8,800.00	\$7,194,185.67
E00826	08/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	00031912	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$14,785.00	\$7,179,400.67
E00827	08/06/2020	TRM TRANSPACIFIC SA I	0087043009	TRM TRANSPACIFIC SA DE CV (ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA RELLEN	\$0.00	\$28,000.00	\$7,151,400.67
E00828	08/06/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	0087043039	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$24,850.47	\$7,126,550.20
E00829	08/06/2020	ARACEL SANDOVAL CISA	0003193	ARACEL SANDOVAL CISNEROS (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	\$0.00	\$1,200.00	\$7,125,350.20
E00830	08/06/2020	CARLOS VEGA OROZCO	003194	CARLOS VEGA OROZCO (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL)	\$0.00	\$33,000.00	\$7,092,350.20
E00831	08/06/2020	VIVEROS RANCHO CALD	8988134215	VIVEROS RANCHO CALDERON S DE R.L DE C.V. (ARBOLES PARA CAMPO DE O.	\$0.00	\$20,000.00	\$7,072,350.20
E00845	08/06/2020	METALPRO ROJAS SA DE	080620	METALPRO ROJAS SA DE CV (MATERIALES DE ACERO INOXIDABLE PARA RAST	\$0.00	\$55,200.00	\$7,017,150.20
I00354	09/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 707)	\$6,494.00	\$0.00	\$7,023,644.20
I00375	09/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16862 AL 168	\$19,410.22	\$0.00	\$7,043,054.42
I00394	09/06/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8019 AL 802	\$1,265.00	\$0.00	\$7,044,319.42
E00832	09/06/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	0040013010	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS)	\$0.00	\$24,669.72	\$7,019,649.70



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00833	09/06/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	0040013007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	\$0.00	\$39,116.36	\$6,980,533.34
E00834	09/06/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	0040013004	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA RASTRC	\$0.00	\$13,385.24	\$6,967,148.10
E00835	09/06/2020	SUSANA CHAVEZ GARCIA	0026254009	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES DIVERSOS)	\$0.00	\$32,753.73	\$6,934,394.37
E00836	09/06/2020	SUSANA CHAVEZ GARCIA	0026254015	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCAS	\$0.00	\$10,971.92	\$6,923,422.45
E00837	09/06/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	0026254036	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRU	\$0.00	\$13,570.27	\$6,909,852.18
E00838	09/06/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	0026254030	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONTRUCI	\$0.00	\$25,190.61	\$6,884,661.57
E00839	09/06/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	0026254024	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRU	\$0.00	\$40,884.51	\$6,843,777.06
E00840	09/06/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	0026254042	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE CAL	\$0.00	\$19,816.01	\$6,823,961.05
E00841	09/06/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	0026254048	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	\$0.00	\$14,143.00	\$6,809,818.05
E00842	09/06/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	0026254055	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS	\$0.00	\$11,675.72	\$6,798,142.33
E00843	09/06/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	0026254061	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS)	\$0.00	\$25,046.13	\$6,773,096.20
E00844	09/06/2020	LILIA NAVARRO TORRES	4982625477	LILIA NAVARRO TORRES (REPARACION DE CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$23,339.20	\$6,749,757.00
E00846	09/06/2020	PATRICIA MARGARITA G	0026254087	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (ATURDIDOR ELECTRICO SENSIBIL	\$0.00	\$30,187.50	\$6,719,569.50
E00847	09/06/2020	AREAS VERDES RSJ SPF	4950135513	AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV (PASTO COSTADO FRESCO PARA CAMP	\$0.00	\$12,800.00	\$6,706,769.50
E00848	09/06/2020	CAMIONERA DE JALISCC	0001355024	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (BOMBA PARA CAMION DE OBRAS PUBLICA	\$0.00	\$13,395.34	\$6,693,374.16
E00850	09/06/2020	TANNIA DAMARIS CONF	0003195	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$8,000.00	\$6,685,374.16
E00851	09/06/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	0015765007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACI	\$0.00	\$5,405.60	\$6,679,968.56
E00853	09/06/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	0089485009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$45,000.00	\$6,634,968.56
E00883	09/06/2020	COMISION FEDERAL DE	01011409	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$266,176.00	\$6,368,792.56
I00355	10/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 708	\$9,990.00	\$0.00	\$6,378,782.56
I00376	10/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16880 AL 16	\$17,703.00	\$0.00	\$6,396,485.56
I00395	10/06/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8021 AL 80	\$1,323.00	\$0.00	\$6,397,808.56
E00852	10/06/2020	MARCO ANTONIO MOREI	0060889009	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICUL	\$0.00	\$1,624.00	\$6,396,184.56
I00356	11/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 708	\$4,244.00	\$0.00	\$6,400,428.56
I00377	11/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16888 AL 16	\$3,009.00	\$0.00	\$6,403,437.56
I00396	11/06/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8023 AL 80	\$823.00	\$0.00	\$6,404,260.56
I00409	11/06/2020			PARTIPACIONES DEL MES DE MAYO (PORMENORES DEL MES DE JUNIO)	\$1,392.36	\$0.00	\$6,405,652.92
E00854	11/06/2020	VIVEROS RANCHO CALD	6571013013	VIVEROS RANCHO CALDERON S DE R.L DE C.V. (ARBOLES PARA CAMPO DE O.	\$0.00	\$15,814.00	\$6,389,838.92
E00855	11/06/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	0010130037	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$9,700.00	\$6,380,138.92
E00858	11/06/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	0068292010	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$35,000.00	\$6,345,138.92
E00884	11/06/2020	RAMIRO CHAVEZ MARTII	10130037	RAMIRO CHAVEZ MARTINEZ (ACARREO DE PASTO PARA UNIDAD DEPORTIVA E	\$0.00	\$63,800.00	\$6,281,338.92
E00885	11/06/2020	RAMIRO CHAVEZ MARTII	10130046	RAMIRO CHAVEZ MARTINEZ (FLETE DE MAQUINA DE BANCO DE BALASTRE A O	\$0.00	\$9,280.00	\$6,272,058.92
I00358	12/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 7120 AL 7	\$6,368.00	\$0.00	\$6,278,426.92
I00378	12/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16892 AL 16	\$425.00	\$0.00	\$6,278,851.92





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00397	12/06/2020			S/C (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8025 AL 8025)	\$1,126.00	\$0.00	\$6,279,977.92
E00856	12/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003197	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 06 AL 12 DE JUN	\$0.00	\$41,235.00	\$6,238,742.92
E00857	12/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003200	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$14,405.00	\$6,224,337.92
E00859	12/06/2020	GRACIELA MARTINEZ SA	0003201	GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFEC	\$0.00	\$1,500.00	\$6,222,837.92
E00861	12/06/2020	SAUL VEGA SANCHEZ	0057983013	SAUL VEGA SANCHEZ (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$24,800.16	\$6,198,037.76
E00862	12/06/2020	REINA GODINEZ MOREN	0003205	REINA GODINEZ MORENO (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$6,196,037.76
E00863	12/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	003204	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$7,875.00	\$6,188,162.76
E00864	12/06/2020	GUILLERMO AREVALO O	0003202	GUILLERMO AREVALO OROZCO (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFEC	\$0.00	\$2,000.00	\$6,186,162.76
E00865	12/06/2020	SERGIO ALBERTO MEDII	0003208	SERGIO ALBERTO MEDINA MAGAÑA (TRABAJO COMO FONTANERO EN ESCUEL	\$0.00	\$2,200.00	\$6,183,962.76
E00866	12/06/2020	JUAN BERNARDO GONZ	0062243007	JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA PER	\$0.00	\$1,500.00	\$6,182,462.76
E00886	12/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3198	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARBOLES PARA CAMPO DE OJO DE AGUA DEL PIC	\$0.00	\$17,094.00	\$6,165,368.76
E00887	12/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3196	BEATRIZ GONZLAZ NIETO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DI	\$0.00	\$67,415.00	\$6,097,953.76
E00888	12/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3199	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CALLE EN PANTEON MUNICIP	\$0.00	\$15,000.00	\$6,082,953.76
E00889	12/06/2020	MKT ESTRATEGIA COME	2275798308	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV (LUMINARIAS PARA CALLE EN PA	\$0.00	\$40,576.80	\$6,042,376.96
E00890	12/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3203	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CALLE EN PANTEON MUNICIP	\$0.00	\$25,160.00	\$6,017,216.96
E00891	12/06/2020	RAFAEL ADRIAN CORTES	3206	RAFAEL ADRIAN CORTES> (ANTICIPO PARA LETRAS DE PASO DE PIEDRA Y OJC	\$0.00	\$20,000.00	\$5,997,216.96
E00892	12/06/2020	ARTURO LOPEZ CHAVEZ	2606767608	ARTURO LOPEZ CHAVEZ (TEZONTLE PARA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AG	\$0.00	\$27,840.00	\$5,969,376.96
E00893	12/06/2020	JUAN ARTURO LOPEZ CI	8926767620	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (TEZONTLE PARA CALLE EN PANTEON MUNICIP	\$0.00	\$5,800.00	\$5,963,576.96
I00359	15/06/2020			S/C (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7134 AL 7158)	\$4,076.00	\$0.00	\$5,967,652.96
I00379	15/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16894 AL 168	\$1,783.00	\$0.00	\$5,969,435.96
I00407	15/06/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO (PORMENORES DEL MES DE JUNIO)	\$1,588,457.16	\$0.00	\$7,557,893.12
I00410	15/06/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO (PORMENORES DEL MES DE JUNIO)	\$58,162.74	\$0.00	\$7,616,055.86
E00867	15/06/2020	ANTONIO TORRES ALCAI	0067676035	ANTONIO TORRES ALCARAZ (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS)	\$0.00	\$10,920.00	\$7,605,135.86
E00868	15/06/2020	DANIEL RIVERA URIBE	0003212	DANIEL RIVERA URIBE (APOYO ECONOMICO A PESCADORES DEL MUNICIPIO D	\$0.00	\$30,000.00	\$7,575,135.86
E00869	15/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003215	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$46,400.00	\$7,528,735.86
E00870	15/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003216	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$9,900.00	\$7,518,835.86
E00871	15/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003214	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$25,000.00	\$7,493,835.86
E00872	15/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003213	NOMINA MENSUAL (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$0.00	\$34,200.00	\$7,459,635.86
E00874	15/06/2020	NORA ADRIANA MORENC	0003218	NORA ADRIANA MORENO SANCHEZ (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$8,000.00	\$7,451,635.86
E00877	15/06/2020	SISTEMA INTERMUNICP/	6902484410	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS (DISPOSICION FINAL DE	\$0.00	\$38,474.68	\$7,413,161.18
E00878	15/06/2020	LUIS FERNANDO MARTIN	8352484418	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PAGO A IMPRENTA)	\$0.00	\$912.46	\$7,412,248.72
E00879	15/06/2020	SISTEMA PARA EL DESAI	0024844026	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE \	\$0.00	\$120,000.00	\$7,292,248.72
E00880	15/06/2020	RENE GONZALEZ MARTII	0003220	RENE GONZALEZ MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTAI	\$0.00	\$2,000.00	\$7,290,248.72
E00881	15/06/2020	JESUS RAMIREZ OROZC	0089845015	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION)	\$0.00	\$4,657.40	\$7,285,591.32



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00882	15/06/2020	JOSE ALVAREZ CHAVEZ	0074385082	JOSE ALVAREZ CHAVEZ (TORRE ESTRUCTURAL PARA INTERNET EN LA LOCAL	\$0.00	\$40,600.00	\$7,244,991.32
E00894	15/06/2020	OSCAR ARIAS VIVAS	3212	OSCAR ARIAS VIVAS (DUELA PARA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AGUA DEL F	\$0.00	\$13,920.00	\$7,231,071.32
E00895	15/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3217	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CALLE EN PANTEON MUNICIP	\$0.00	\$5,400.00	\$7,225,671.32
D00025	15/06/2020			TRASPASO A CUENTA DE AGUINALDOS (TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PAI	\$0.00	\$200,000.00	\$7,025,671.32
E00897	15/06/2020	JOSE ALVAREZ CHAVEZ	74385091	JOSE ALVAREZ CHAVEZ (ANTENA REPETIDORA DE INTERNET PARA LOCALIDAD	\$0.00	\$24,085.08	\$7,001,586.24
E00898	15/06/2020	TRM TRANSPACIFIC SA I	74385042	TRM TRANSPACIFIC SA DE CV (ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA RELLEN	\$0.00	\$24,499.99	\$6,977,086.25
E00899	15/06/2020	NORA ADRIANA MORENC	3222	NORA ADRINA MORENO SANCHEZ (MES DE TRABAJO COMO MAESTRA EN ESC	\$0.00	\$4,800.00	\$6,972,286.25
E00900	15/06/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	57586022	jose bautista acevedo (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$30,000.00	\$6,942,286.25
E00901	15/06/2020	ESTACION DE SERVICIO	57586016	ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (GASOLINA PARA SERVI	\$0.00	\$1,435.04	\$6,940,851.21
E00902	15/06/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	57586010	JOSE BAUTISTA ACEVEDFO (GASOLINA Y DIESEL PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$32,597.02	\$6,908,254.19
E00903	15/06/2020	NOMINA QUINCENA 11	465400	NOMINA QUINCENA 11 (NOMINA QUINCENA 11)	\$0.00	\$278,282.00	\$6,629,972.19
E00903	15/06/2020	NOMINA QUINCENA 11	465400	ANA GRISEL CHAVEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENA 11)	\$0.00	\$550.00	\$6,629,422.19
E00903	15/06/2020	NOMINA QUINCENA 11	465400	CHE-3211 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 11)	\$0.00	\$4,541.00	\$6,624,881.19
E00903	15/06/2020	NOMINA QUINCENA 11	465400	CHE-3210 MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (NOMINA QUINCENA 11)	\$0.00	\$1,800.00	\$6,623,081.19
E00903	15/06/2020	NOMINA QUINCENA 11	465400	CHE-3209 MAIRTZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 11)	\$0.00	\$1,960.00	\$6,621,121.19
E00909	15/06/2020	JOSE DE JESUS MARTIN	3223	JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$2,159.22	\$6,618,961.97
I00360	16/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7159	\$1,814.00	\$0.00	\$6,620,775.97
I00400	16/06/2020			RECAUDACION DE AGUA (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8026 AL 8026)	\$600.00	\$0.00	\$6,621,375.97
I00417	16/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16898 AL 168	\$6,051.00	\$0.00	\$6,627,426.97
E00904	16/06/2020	MARIO HIGAREDA OROZ	97016009	MARIO HIGAREDA OROZCO (FACHALETA PARA OBRA LETRAS DE MOTIVO DE IN	\$0.00	\$4,708.00	\$6,622,718.97
E00905	16/06/2020	MARTIN MAGAÑA JACOB	8674440330	MARTIN MAGAÑA JACOBO (RADIADOR PARA PATRULLA)	\$0.00	\$4,060.00	\$6,618,658.97
E00906	16/06/2020	RAFF SA DE CV	35226009	RAFF SA DE CV (MANDILES Y BOTAS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES E	\$0.00	\$2,136.72	\$6,616,522.25
E00907	16/06/2020	PEDRO BLANCAS HERN/	58144013	PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$9,488.80	\$6,607,033.45
E00908	16/06/2020	MIGUEL SANCHEZ SILVA	58144022	MIGUEL SANCHEZ SILVA (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UNIDADES DEPORTI'	\$0.00	\$9,530.00	\$6,597,503.45
I00357	17/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 16902	\$83.00	\$0.00	\$6,597,586.45
I00361	17/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7176	\$5,301.00	\$0.00	\$6,602,887.45
I00399	17/06/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8027 AL 80	\$5,069.00	\$0.00	\$6,607,956.45
E00910	17/06/2020	RAFAEL ADRIAN CORTE	3224	RAFAEL ADRIAN CORTS (ANTICIPO PARA TRABAJOS EN COMEDOR ASISTENCI/	\$0.00	\$20,000.00	\$6,587,956.45
E00911	17/06/2020	RAFAEL ADRIAN CORTE	3225	RAFAEL ADRIAN CORTES (ANTICIPO PARA TRABAJOS EN MOTIVO DE INGRESO	\$0.00	\$20,000.00	\$6,567,956.45
E00912	17/06/2020	FIDEL OROZCO MARTINE	4840280217	FIDEL OROZCO MARTINEZ (ANTICIPO PARA BANCAS DE UNIDAD DEPORTIVA EI	\$0.00	\$15,225.00	\$6,552,731.45
E00913	17/06/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	67533011	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$42,000.00	\$6,510,731.45
I00353	18/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 719	\$2,090.00	\$0.00	\$6,512,821.45
I00353	18/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 719	\$600.00	\$0.00	\$6,513,421.45
I00380	18/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16903 AL 169	\$7,821.00	\$0.00	\$6,521,242.45



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00398	18/06/2020							
E00914	18/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3226	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$16,710.85	\$6,505,491.60
E00915	18/06/2020	SECRETARIA DE LA HACI		2974884	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO)	\$0.00	\$8,688.00	\$6,496,803.60
E00916	18/06/2020	JUAN ARTURO LOPEZ CH		7940467812	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (TEZONTLE PARA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO I	\$0.00	\$16,240.00	\$6,480,563.60
E00917	18/06/2020	MARIO ANDRADE GUTIEI		2974884	MARIO ANDRADE GUTIERREZ (TEJA PARA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIE	\$0.00	\$15,660.00	\$6,464,903.60
E00918	18/06/2020	BENJAMIN CARDENAS H.		3227	BENJAMIN CARDENAS HARO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJC	\$0.00	\$41,790.00	\$6,423,113.60
E00919	18/06/2020	CELENE RUBY RODRIGL		11815024	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$6,900.00	\$6,416,213.60
E00920	18/06/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC		11815013	sergio slacedo nuño (CONCRETO PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO DE AC	\$0.00	\$93,415.00	\$6,322,798.60
E00921	18/06/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC		11815007	SERGIO SLACEDO NUÑO (CONCRETO PARA OBRA CALLE EN PANTEON MUNIC	\$0.00	\$116,180.00	\$6,206,618.60
E00922	18/06/2020	OTP TRANSPORTES Y SI		7335436070	OTP TRNASPORTES Y SERVICIO DE OCCIDENTE (TEZONTLE PARA UNIDAD DEI	\$0.00	\$155,904.00	\$6,050,714.60
E00923	18/06/2020	VICTOR MANUEL CORON		54307018	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLI	\$0.00	\$15,000.00	\$6,035,714.60
E00926	18/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3228	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO I	\$0.00	\$18,000.00	\$6,017,714.60
I00362	19/06/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 720	\$1,085.00	\$0.00	\$6,018,799.60
I00362	19/06/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 720	\$700.00	\$0.00	\$6,019,499.60
I00381	19/06/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16912 AL 16	\$577.00	\$0.00	\$6,020,076.60
E00924	19/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3230	BEATRIZ GONZLAEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$10,809.00	\$6,009,267.60
E00925	19/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3229	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$101,470.00	\$5,907,797.60
E00927	19/06/2020	JORGE EDUARDO DIAZ E		4791009	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (SIMBRA TRIPLAY PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$2,700.00	\$5,905,097.60
E00928	19/06/2020	JESUS ANTONIO MOREN		4791018	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (SERVICIO DE LAMINADO A CAMIONETA DEL DI	\$0.00	\$2,552.00	\$5,902,545.60
E00929	19/06/2020	TRACSA SAPI DE CV		50838007	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$9,481.19	\$5,893,064.41
E00931	19/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3231	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA FOSA EN PASO DE PIEDRA)	\$0.00	\$21,350.00	\$5,871,714.41
E00933	19/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3232	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$4,500.00	\$5,867,214.41
E00934	19/06/2020	GABRIELA GRIMALDO PC		5950015	GGABRIELA GRIMALDO PONCE (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$745.00	\$5,866,469.41
E00935	19/06/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE		595007	OSCAR VALLEJO ROBLEDADO (ANTICIPO PARA REPARACION DE CAMIONETA DE /	\$0.00	\$12,000.00	\$5,854,469.41
E00936	19/06/2020	JETSAN OROZCO JIMENI		33919007	JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A RED	\$0.00	\$4,948.00	\$5,849,521.41
E00937	19/06/2020	LUIS FERNANDO CONTR		33919013	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERAS PARA MAQUINARIA D	\$0.00	\$1,839.99	\$5,847,681.42
E00938	19/06/2020	MARCO ANTONIO MOREI		33919021	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICUL	\$0.00	\$1,450.00	\$5,846,231.42
E00939	19/06/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED		33919028	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$30,000.00	\$5,816,231.42
I00363	22/06/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 721	\$3,158.00	\$0.00	\$5,819,389.42
I00382	22/06/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16914 AL 16	\$683.00	\$0.00	\$5,820,072.42
I00401	22/06/2020				.RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8035 AL 80	\$323.00	\$0.00	\$5,820,395.42
E00940	22/06/2020	TRACSA SAPI DE CV		15191013	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$11,751.26	\$5,808,644.16
E00941	22/06/2020	LISSET GOMEZ CHAVEZ		15191023	LISSET GOMEZ CHAVEZ (APOYO PARA PLACAS DENTALES A PERSONA DE ESC	\$0.00	\$9,300.00	\$5,799,344.16
E00942	22/06/2020	NEREYDA TORRES LOZ		9514700208	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE PATRULLA)	\$0.00	\$672.00	\$5,798,672.16



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00943	22/06/2020	RODRIGO GARIBAY LAR	7814700216	RODRIGO GARIBAY LARA (RENTA DE RODILLO VIBRATORIO PARA OBRA UNIDA	\$0.00	\$4,000.00	\$5,794,672.16
E00944	22/06/2020	SAUL VEGA SANCHEZ	39036007	SAUL VEGA SANCHEZ (REPARACION DE TRANSFORMADOR DE POTRERO LOS	\$0.00	\$26,000.00	\$5,768,672.16
E00946	22/06/2020	BLANCA EDITH CORONA	3234	BLANCA EDITH CORONA RODRIGUEZ (NOMINA AUXILIAR DE DESARROLLO SOC	\$0.00	\$7,000.00	\$5,761,672.16
I00364	23/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 722	\$7,432.00	\$0.00	\$5,769,104.16
I00364	23/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 722	\$128.00	\$0.00	\$5,769,232.16
I00385	23/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16918 AL 169	\$12,401.00	\$0.00	\$5,781,633.16
I00402	23/06/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8036 AL 803	\$1,516.00	\$0.00	\$5,783,149.16
E00945	23/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3233	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$12,480.00	\$5,770,669.16
E00947	23/06/2020	ARMANDO NUÑEZ OROZ	5878144908	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (VALVULAS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$1,400.00	\$5,769,269.16
E00948	23/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3237	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$15,000.00	\$5,754,269.16
E00949	23/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3235	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRABAJO COMO ELECTRICISTA EN OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$10,000.00	\$5,744,269.16
E00950	23/06/2020	EFREN CERVANTES SAN	0050002012	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALAMIENTOS	\$0.00	\$15,784.89	\$5,728,484.27
I00365	24/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 723	\$1,832.00	\$0.00	\$5,730,316.27
I00386	24/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16931 AL 169	\$1,578.00	\$0.00	\$5,731,894.27
I00404	24/06/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8040 AL 80	\$998.00	\$0.00	\$5,732,892.27
E00951	24/06/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	0033785014	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$25,000.00	\$5,707,892.27
E00954	24/06/2020	RICARDO GONZALEZ MA	4901938323	RICARDO GONZALEZ MARTINEZ (HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$13,800.01	\$5,694,092.26
E00955	24/06/2020	PATRICIA MARGARITA G	91849012	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (HERRAMEINTAS PARA RASTRO ML	\$0.00	\$8,755.18	\$5,685,337.08
E00956	24/06/2020	PATRICIA MARGARITA G	91849021	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (PRENDAS DE PROTECCION PARA	\$0.00	\$3,240.18	\$5,682,096.90
E00978	24/06/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	33785007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$30,606.71	\$5,651,490.19
I00383	25/06/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE FOLIO DEL	\$844.00	\$0.00	\$5,652,334.19
I00384	25/06/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16935 AL 169	\$852.00	\$0.00	\$5,653,186.19
I00411	25/06/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO (PORMENORES DEL MES DE JUNIO)	\$5,247.74	\$0.00	\$5,658,433.93
I00416	25/06/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 724	\$2,995.00	\$0.00	\$5,661,428.93
E00952	25/06/2020	EDUARDO CHAVEZ GON	0063190014	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (FILTROS PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICA	\$0.00	\$3,020.00	\$5,658,408.93
E00953	25/06/2020	JESUS OROZCO GACIA	0003248	JESUS OROZCO GACIA (MALLA CICLONICA PARA CERCADO DE UNIDAD DEPOR	\$0.00	\$84,680.00	\$5,573,728.93
E00957	25/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3239	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PIEDRA LAJA PARA MOTIVO DE ENTRADA EN LALO	\$0.00	\$10,620.00	\$5,563,108.93
E00958	25/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3238	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$3,000.00	\$5,560,108.93
E00959	25/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3240	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CAMARA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACION SO	\$0.00	\$19,999.00	\$5,540,109.93
E00960	25/06/2020	RAFAEL ADRIAN CORTE	3243	RAFAEL ADRIAN CORTES (MANO DE OBRA PARA MOTIVO DE INGRESO EN PAS	\$0.00	\$20,000.00	\$5,520,109.93
E00961	25/06/2020	RAFAEL ADRIAN CORTE	3244	RAFAEL ADRIAN CORTES (MANO DE OBRA PARA MOTIVO DE INGRESO EN OJO	\$0.00	\$10,000.00	\$5,510,109.93
E00962	25/06/2020	RAFAEL ADRIAN CORTE	3242	RAFAEL ADRIAN CORTES (MANO DE OBRA PARA COMEDOR ASISTENCIAL EN L	\$0.00	\$20,000.00	\$5,490,109.93
E00963	25/06/2020	RAFAEL ADRIAN CORTE	3241	RAFAEL ADRIAN CORTES (MANO DE OBRA PARA MOTIVO DE INGRESO EN OJO	\$0.00	\$20,000.00	\$5,470,109.93
E00964	25/06/2020	RAFAEL ADRIAN CORTE	3245	RAFAEL ADRIAN CORTES (ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL I	\$0.00	\$10,000.00	\$5,460,109.93



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00965	25/06/2020	COMISION FEDERAL DE			2581931	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA DIF MUNIC	\$0.00	\$6,092.00	\$5,454,017.93
E00966	25/06/2020	ISAURA NAVARRO MATA			3249	ISAURA NAVARRO MATA (JUGUETES PARA GUARDERIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$3,010.00	\$5,451,007.93
E00976	25/06/2020	MA ROSA PALOZ LOZAN			3247	MA ROSA PALOZ LOZANO (APOYO ECONOMICO PARA NEGOCIO AFECTADO PO	\$0.00	\$3,000.00	\$5,448,007.93
I00366	26/06/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 725	\$5,783.00	\$0.00	\$5,453,790.93
I00387	26/06/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16938 AL 16	\$10,192.00	\$0.00	\$5,463,982.93
I00403	26/06/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8043 AL 80	\$1,893.00	\$0.00	\$5,465,875.93
I00412	26/06/2020					PARTICIPACIONES DEL MES JUNIO (PORMENORES DEL MES DE JUNIO)	\$8,807.83	\$0.00	\$5,474,683.76
I00413	26/06/2020					PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO (PORMENORES DEL MES DE JUNIO)	\$4,839.84	\$0.00	\$5,479,523.60
E00967	26/06/2020	MARIA DEL CARMEN MO			3246	MARIA DEL CARMEN MORENO ACOSTA (ANTICIPO AGUINALDO)	\$0.00	\$8,000.00	\$5,471,523.60
E00968	26/06/2020	MARIA INES MORENO SC			5656432714	MARIA INES MORENO SOSA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBL	\$0.00	\$2,680.00	\$5,468,843.60
E00970	26/06/2020	JOSE MANUEL VALLEJO			3252	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A CAMIONETA DE OBRAS	\$0.00	\$3,364.00	\$5,465,479.60
E00971	26/06/2020	BENJAMIN CARDENAS H.			19200	BENJAMIN CARDENAS HARO (MANO DE OBRA DE TUMBAS EN EL PANTEON MU	\$0.00	\$19,200.00	\$5,446,279.60
E00972	26/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE			3254	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$9,350.00	\$5,436,929.60
E00973	26/06/2020	MKT ESTRATEGIA COME			544475214	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV (LUMINARIAS PARA CAMPO DE F	\$0.00	\$347,942.00	\$5,088,987.60
E00974	26/06/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED			5386007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$35,000.00	\$5,053,987.60
E00975	26/06/2020	SARA ELIZABETH LOZA S			4465646913	SARA ELIZABETH LOZA SANTILLAN (BOLSAS PARA RECOLECTORES DE BASUR.	\$0.00	\$1,100.00	\$5,052,887.60
E00977	26/06/2020	AREAS VERDES RSJ SPF			9259632113	AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV (PASTO PARA OJO DE AGUA DEL PICAC	\$0.00	\$960.00	\$5,051,927.60
E00979	26/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE			3250	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$96,285.00	\$4,955,642.60
E00980	26/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE			3251	BEATRIZ GONZALE NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$14,567.00	\$4,941,075.60
I00367	29/06/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 727	\$31,525.00	\$0.00	\$4,972,600.60
I00388	29/06/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16945 AL 16	\$3,728.00	\$0.00	\$4,976,328.60
I00406	29/06/2020					RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8044 AL 80	\$1,250.00	\$0.00	\$4,977,578.60
E00982	29/06/2020	JORGE CAMPOS MOLINA			6432198631	JORGE CAMPOS MOLINA (CUBREBocas PARA PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$9,860.00	\$4,967,718.60
E00983	29/06/2020	IMPRENTA DEL SAGRAD			21986044	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (HOJAS MEMBRETADAS)	\$0.00	\$1,392.00	\$4,966,326.60
I00368	30/06/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 728	\$10,221.00	\$0.00	\$4,976,547.60
I00389	30/06/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16950 AL 16	\$4,157.00	\$0.00	\$4,980,704.60
I00405	30/06/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8047 AL	\$2,000.00	\$0.00	\$4,982,704.60
E00969	30/06/2020	COORPORATIVO AVILA S			8086432728	COORPORATIVO AVILA SANCHEZ DE SAHUAYO SA DE CV (MOBILIARIO PARA R	\$0.00	\$8,400.00	\$4,974,304.60
E00981	30/06/2020	NOMINA QUINCENA 12			460750	NOMINA QUINCENA 12 (NOMINA QUINCENA 12)	\$0.00	\$281,332.00	\$4,692,972.60
E00981	30/06/2020	NOMINA QUINCENA 12			460750	CHE-3255 MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (NOMINA QUINCENA 12)	\$0.00	\$1,800.00	\$4,691,172.60
E00981	30/06/2020	NOMINA QUINCENA 12			460750	CHE-3256 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 12)	\$0.00	\$1,960.00	\$4,689,212.60
E00981	30/06/2020	NOMINA QUINCENA 12			460750	CHE-3257 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 12)	\$0.00	\$4,541.00	\$4,684,671.60
E00984	30/06/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE			3258	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CALLE LOPEZ MATEOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$4,664,671.60
E00985	30/06/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED			46544013	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$18,861.22	\$4,645,810.38





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D00026	30/06/2020							
I00420	01/07/2020							
I00442	01/07/2020							
E01016	01/07/2020	ABARROTOS Y LACTEOS		59525013	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFI	\$0.00	\$7,825.97	\$3,645,249.41
E01017	01/07/2020	JOSE RAMON RODRIGUI		8685165113	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYU	\$0.00	\$11,600.00	\$3,633,649.41
I00463	01/07/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8049 /	\$1,845.00	\$0.00	\$3,635,494.41
I00421	02/07/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 730	\$28,945.00	\$0.00	\$3,664,439.41
I00443	02/07/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16967 AL 16	\$876.00	\$0.00	\$3,665,315.41
E01018	02/07/2020	MARGARITA CONTRERA		3260	MARGARITA CONTRERAS ZEPEDA (APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,662,315.41
E01019	02/07/2020	RUBEN GUTIERREZ CAS		61645009	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (ESTIMACION 1 REMODELACION UNIDAD DEP	\$0.00	\$756,396.92	\$2,905,918.49
E01020	02/07/2020	ARMANDO NUÑEZ OROZ		7457405916	ARMANDO NUMEZ OROZCO (TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$8,400.00	\$2,897,518.49
E01021	02/07/2020	ARMANDO NUÑEZ OROZ		3217904708	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (COPLES PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$450.00	\$2,897,068.49
E01022	02/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO		4096543	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$0.00	\$783.00	\$2,896,285.49
E01023	02/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO		4102153	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE L/	\$0.00	\$537.00	\$2,895,748.49
I00464	02/07/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8053 A	\$7,061.00	\$0.00	\$2,902,809.49
E01024	02/07/2020	JOSE MANUEL VALLEJO		3259	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE VEHICULO)	\$0.00	\$12,000.00	\$2,890,809.49
E01025	02/07/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED		47338007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$26,125.31	\$2,864,684.18
I00488	02/07/2020				PORMENORES DEL MES DE JULIO (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$36,709.00	\$0.00	\$2,901,393.18
I00422	03/07/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 731	\$51,198.00	\$0.00	\$2,952,591.18
I00444	03/07/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16970 AL 16	\$2,010.00	\$0.00	\$2,954,601.18
I00444	03/07/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16970 AL 16	\$14,917.07	\$0.00	\$2,969,518.25
I00465	03/07/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8060 AL	\$4,870.00	\$0.00	\$2,974,388.25
E01026	03/07/2020	RAFAEL ADRIAN CORTES		3261	RAFAEL ADRIAN CORTES (TRABAJOS EN MOTIVO DE INGRESO DE PASO DE PII	\$0.00	\$29,657.33	\$2,944,730.92
E01027	03/07/2020	RAFAEL ADRIAN CORTES		3262	RAFAEL ADRIAN CORTES (TRABAJOS EN MOTIVO DE INGRESO DE BUENAVIST/	\$0.00	\$17,827.60	\$2,926,903.32
E01028	03/07/2020	RAFAEL ADRIAN CORTES		3264	rafael adrian cortes (ANTICIPO PARA TRABAJOS EN MOTIVO DE INGRESO DE OJC	\$0.00	\$20,000.00	\$2,906,903.32
E01029	03/07/2020	RAFAEL ADRIAN CORTES		3265	RAFAEL ADRIAN CORTES (MANO DE OBRA PARA BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIV	\$0.00	\$25,000.00	\$2,881,903.32
E01030	03/07/2020	RAFAEL ADRIAN CORTES		3263	RAFAEL ADRIAN CORTES (ANTICIPO TRABAJOS EN COMEDOR ASISTENCIAL EN	\$0.00	\$20,000.00	\$2,861,903.32
E01031	03/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3267	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$95,207.00	\$2,766,696.32
E01032	03/07/2020	RAMIRO ZEPEDA GUIJAF		3266	RAMIRO ZEPEDA GUIJARRO (PIEDRA LAJA PARA MOTIVO DE ENTRADA EN LALC	\$0.00	\$8,250.00	\$2,758,446.32
E01033	03/07/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED			JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$45,000.00	\$2,713,446.32
E01034	03/07/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE		58640016	OSCAR VALLEJO ROBLEDI (REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA DE PARC	\$0.00	\$11,503.00	\$2,701,943.32
E01036	03/07/2020	BENJAMIN CARDENAS H.		3269	BENJAMIN CARDENAS HARO (MANTENIMIENTO A EMPEDRADO AHOGADO EN B	\$0.00	\$15,000.00	\$2,686,943.32
E01037	03/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3268	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$14,500.00	\$2,672,443.32
I00423	06/07/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 732/	\$7,143.00	\$0.00	\$2,679,586.32



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00445	06/07/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16978 AL 169	\$2,185.00	\$0.00	\$2,681,771.32
E01035	06/07/2020	FIDEL OROZCO MARTINEZ			2909194615	FIDEL OROZCO MARTINEZ (FINIQUITO BANCAS PARA COMPO DE FUTBOL EN P	\$0.00	\$15,225.00	\$2,666,546.32
E01038	06/07/2020	BBVA BANCOMER SA				EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$2,665,886.32
E01038	06/07/2020	BBVA BANCOMER SA				EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$422.60	\$2,665,463.72
E01038	06/07/2020	BBVA BANCOMER SA				EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$173.21	\$2,665,290.51
I00489	06/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8064 AL	\$4,504.00	\$0.00	\$2,669,794.51
I00424	07/07/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 73:	\$10,285.00	\$0.00	\$2,680,079.51
I00424	07/07/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 73:	\$128.00	\$0.00	\$2,680,207.51
I00446	07/07/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16908 AL 16	\$7,142.35	\$0.00	\$2,687,349.86
I00466	07/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8070 AL	\$2,950.00	\$0.00	\$2,690,299.86
E01039	07/07/2020	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			4035890513	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (APORTACION MUNICIPAL PARA PROG	\$0.00	\$100,000.00	\$2,590,299.86
E01040	07/07/2020	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			1838628	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ENTREGA DE ISR JUNIO 2020)	\$0.00	\$36,453.00	\$2,553,846.86
E01041	07/07/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ			10082007	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$37,030.01	\$2,516,816.85
I00425	08/07/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 734:	\$9,641.00	\$0.00	\$2,526,457.85
I00425	08/07/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 734:	\$5,100.00	\$0.00	\$2,531,557.85
I00447	08/07/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 16994 AL 17	\$5,956.68	\$0.00	\$2,537,514.53
I00467	08/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8073 AL	\$3,323.00	\$0.00	\$2,540,837.53
E01042	08/07/2020	JESUS RAMIREZ OROZCO			14591038	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE LA BASURA)	\$0.00	\$2,401.20	\$2,538,436.33
E01043	08/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIETO			3271	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR ASISTENCI	\$0.00	\$7,000.00	\$2,531,436.33
E01044	08/07/2020	BENJAMIN CARDENAS HARO			3270	BENJAMIN CARDENAS HARO (MANO DE OBRA PARA HUELLAS DE CEMENTO EN	\$0.00	\$16,000.00	\$2,515,436.33
E01045	08/07/2020	JUAN GABRIEL MORENO NAVA			56906025	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$1,270.20	\$2,514,166.13
E01046	08/07/2020	JUAN GABRIEL MORENO NAVA			56906032	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$1,605.28	\$2,512,560.85
E01047	08/07/2020	J JESUS NAVARRO CONTRERAS			56906038	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$10,585.00	\$2,501,975.85
E01048	08/07/2020	EDUARDO RAMIREZ OROZCO			94964013	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$9,414.00	\$2,492,561.85
I00426	09/07/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 735	\$23,912.00	\$0.00	\$2,516,473.85
I00448	09/07/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17005 AL 17	\$372.00	\$0.00	\$2,516,845.85
I00468	09/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8073	\$3,197.00	\$0.00	\$2,520,042.85
E01049	09/07/2020	JOSE BAUTISTA ACEVEDO			9148007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$46,563.81	\$2,473,479.04
E01050	09/07/2020	RAFAEL ADRIAN CORTES			3273	RAFAEL ADRIAN CORTES (TRABAJOS EN COMEDOR ASISTENCIAL EN EL TIGRE)	\$0.00	\$20,000.00	\$2,453,479.04
E01051	09/07/2020	RAFAEL ADRIAN CORTES			3272	RAFAEL ADRIAN CORTES (FINIQUITO MOTIVO DE INGRESO EN OJO DE AGUA D	\$0.00	\$74,561.24	\$2,378,917.80
I00427	10/07/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 737	\$16,623.00	\$0.00	\$2,395,540.80
I00449	10/07/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17007 AL 170	\$1,425.00	\$0.00	\$2,396,965.80
E01052	10/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIETO			3275	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$13,696.00	\$2,383,269.80
E01053	10/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIETO			3276	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRABAJO POR UN MES DE VELADOR EN ALMACEI	\$0.00	\$4,000.00	\$2,379,269.80



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01054	10/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3274	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$99,305.00	\$2,279,964.80
E01055	10/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3277	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$17,400.00	\$2,262,564.80
E01056	10/07/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI		37274012	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION)	\$0.00	\$33,583.50	\$2,228,981.30
E01057	10/07/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI		37274018	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (MALLA LACK PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$5,445.04	\$2,223,536.26
E01058	10/07/2020	JOSE MARIA FLORES TO		21069020	JOSE MARAI FLORES TORRES (MUELLES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO)	\$0.00	\$4,640.00	\$2,218,896.26
E01059	10/07/2020	JESUS EDUARDO CHAVE		21069011	JESUS EDUARDO CHAVEZ RODRIGUEZ (SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE PA	\$0.00	\$8,120.00	\$2,210,776.26
E01060	10/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3278	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE TRABAJOS DE PINTURA PARA OBRA RI	\$0.00	\$8,797.00	\$2,201,979.26
E01061	10/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3279	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$10,700.00	\$2,191,279.26
E01062	10/07/2020	BENJAMIN CARDENAS H.		3280	BENJAMIN CARDENAS HARO (MANO DE OBRA PARA HUELLAS DE CEMENTO EN	\$0.00	\$11,000.00	\$2,180,279.26
E01063	10/07/2020	JORGE EDUARDO DIAZ E		46096009	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MATERIALES PARA REMODELACION DE OF	\$0.00	\$9,730.00	\$2,170,549.26
E01064	10/07/2020	MARIA CONTRERAS ACE		46096017	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$15,000.00	\$2,155,549.26
I00428	13/07/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7376	\$13,204.00	\$0.00	\$2,168,753.26
I00450	13/07/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17009 AL 17	\$3,285.00	\$0.00	\$2,172,038.26
I00461	13/07/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8080 AL	\$2,434.00	\$0.00	\$2,174,472.26
I00480	13/07/2020				PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$53,516.70	\$0.00	\$2,227,988.96
I00481	13/07/2020				PARTICIPACIONES DE JULIO (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$258.75	\$0.00	\$2,228,247.71
E01065	13/07/2020	CAMIONERA DE JALISCC		74972012	CAMIOMNERA DE JALISCO SA DE CV (BALATAS PARA CAMION RECOLECTOR DI	\$0.00	\$12,660.57	\$2,215,587.14
E01066	13/07/2020	CYNTHIA DENISSE ACEV		25568009	CYNTHIA DENISSE ACEVEDO SANCHEZ (FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JAF	\$0.00	\$8,235.00	\$2,207,352.14
E01067	13/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3282	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$25,000.00	\$2,182,352.14
E01068	13/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3283	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$14,650.00	\$2,167,702.14
E01069	13/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3281	BEATIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$45,100.00	\$2,122,602.14
E01070	13/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3284	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$0.00	\$36,600.00	\$2,086,002.14
E01071	13/07/2020	IMPULSORA INDUSTRIAL		84824011	IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PAR	\$0.00	\$11,014.32	\$2,074,987.82
E01072	13/07/2020	IMPRENTA DEL SAGRAD		84824023	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON (SELLO DE GOMA PARA TESORERIA)	\$0.00	\$487.20	\$2,074,500.62
E01073	13/07/2020	MARIA CONTRERAS ACE		88220007	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$10,490.00	\$2,064,010.62
I00429	14/07/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7390	\$9,081.00	\$0.00	\$2,073,091.62
I00453	14/07/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17016 AL 17	\$2,679.00	\$0.00	\$2,075,770.62
I00471	14/07/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$541.00	\$0.00	\$2,076,311.62
E01074	14/07/2020	ANGEL DE JESUS AVALC		2939001025	ANGEL DE SESUS AVALOS RODRIGUEZ (SERVICIO A MAQUINA RETROEXCAVAI	\$0.00	\$11,558.24	\$2,064,753.38
E01075	14/07/2020	JORGE EDUARDO DIAZ E		90010056	JORGE EDUARDI DIAZ BARRAGAN (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBI	\$0.00	\$16,160.00	\$2,048,593.38
E01076	14/07/2020	COMISION FEDERAL DE		3716243316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$327,253.00	\$1,721,340.38
E01077	14/07/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED		93534009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$40,501.52	\$1,680,838.86
E01078	14/07/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED		93534016	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$35,000.00	\$1,645,838.86
I00430	15/07/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 740:	\$27,951.00	\$0.00	\$1,673,789.86



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00451	15/07/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17021 AL 17	\$6,586.89	\$0.00	\$1,680,376.75
I00469	15/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$1,500.00	\$0.00	\$1,681,876.75
I00479	15/07/2020					PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$1,802,190.40	\$0.00	\$3,484,067.15
E01079	15/07/2020	MARIA EUGENIA MARTIN		3288		MARIA EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO PARA NEGOCIO AF	\$0.00	\$2,000.00	\$3,482,067.15
E01080	15/07/2020	BENJAMIN CARDENAS H.		3289		BENJAMIN CARDENAS HARO (MANO DE OBRA PARA HUELLAS DE CEMENTO EN	\$0.00	\$4,000.00	\$3,478,067.15
E01081	15/07/2020	AREAS VERDES RSJ SPF		9749515817		AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV (PASTO PARA OJO DE AGUA DEL PICAC	\$0.00	\$1,840.00	\$3,476,227.15
E01082	15/07/2020	NOMINA QUINCENA 13		574400		NOMINA QUINCENA 13 (NOMINA QUINCENA 13)	\$0.00	\$278,582.00	\$3,197,645.15
E01082	15/07/2020	NOMINA QUINCENA 13		574400		CHE-3287 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 13)	\$0.00	\$4,541.00	\$3,193,104.15
E01082	15/07/2020	NOMINA QUINCENA 13		574400		CHE-3286 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 13)	\$0.00	\$1,960.00	\$3,191,144.15
E01082	15/07/2020	NOMINA QUINCENA 13		574400		CHE-3285 MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (NOMINA QUINCENA 13)	\$0.00	\$1,800.00	\$3,189,344.15
E01083	15/07/2020	SISTEMA PARA EL DESAI		95158025		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE \	\$0.00	\$120,000.00	\$3,069,344.15
E01084	15/07/2020	SISTEMA INTERMUNICIP/		1406917922		SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,474.68	\$3,030,869.47
E01085	15/07/2020	RUBEN GUTIERREZ CAS		69179014		RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (FINIQUITO OBRA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DI	\$0.00	\$722,202.22	\$2,308,667.25
D00031	15/07/2020	MUNICIPIO DE VALLE DE				TRASPASO A CUENTA DE AGUINALDOS (TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PA	\$0.00	\$100,000.00	\$2,208,667.25
I00431	16/07/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 741:	\$7,838.00	\$0.00	\$2,216,505.25
I00440	16/07/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17027 AL 17C	\$1,556.00	\$0.00	\$2,218,061.25
I00470	16/07/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$1,265.00	\$0.00	\$2,219,326.25
E01087	16/07/2020	JOSE DE JESUS MARTIN		3290		JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$1,392.02	\$2,217,934.23
E01088	16/07/2020	RODOLFO MENDOZA ME		3292		RODOLFO MENDOZA MENDOZA (LETREROS Y SEÑALETICAS PARA RASTRO ML	\$0.00	\$7,192.00	\$2,210,742.23
E01089	16/07/2020	RODOLFO MENDOZA ME		3291		RODOLFO MENDOZA MENDOZA (LETREROS PARA OBRA MOTIVOS DE INGRESI	\$0.00	\$45,577.00	\$2,165,165.23
I00432	17/07/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 742:	\$2,002.00	\$0.00	\$2,167,167.23
I00452	17/07/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17030 AL 17C	\$2,115.00	\$0.00	\$2,169,282.23
E01090	17/07/2020	ALTERNATIVA GUBERNA		3293		ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL CIVIL (ENCUESTA PARA INVESTIGACION Y VAI	\$0.00	\$63,250.00	\$2,106,032.23
E01091	17/07/2020	JUAN CARLOS NAVARRC		95009		JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$4,350.00	\$2,101,682.23
E01092	17/07/2020	CELENE RUBY RODRIGL		95015		CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$4,500.00	\$2,097,182.23
E01093	17/07/2020	NEREYDA TORRES LOZ/		1000009533		NEREYDA TORRES LOZA (INTLACION DE MUEYE PARA CAMION DE OBRAS PUB	\$0.00	\$883.00	\$2,096,299.23
E01094	17/07/2020	EFREN CERVANTES SAN		95025		EFREN CERVANTES SANDOVAL (MATERIALES DE PINTURA PARA OBRA REHAB	\$0.00	\$3,439.91	\$2,092,859.32
E01095	17/07/2020	LUIS FERNANDO CONTR		95042		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERAS PARA MAQUINARIA D	\$0.00	\$2,490.98	\$2,090,368.34
E01096	17/07/2020	PULCRILIN SA DE CV		1390009551		PULCRILIN SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES)	\$0.00	\$1,530.00	\$2,088,838.34
E01097	17/07/2020	GRACIELA MARTINEZ SA		3297		GRACIELA MARTINEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO PARA NEGOCIO AFECTAI	\$0.00	\$3,000.00	\$2,085,838.34
E01098	17/07/2020	SAMUEL REYES PONCE		3295		SAMUEL REYES PONCE (BALASTRE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$4,550.00	\$2,081,288.34
E01099	17/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE'		3296		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$95,505.00	\$1,985,783.34
E01100	17/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE'		3294		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$21,446.00	\$1,964,337.34
E01101	17/07/2020	EFREN CERVANTES SAN		18679029		EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$0.00	\$7,981.92	\$1,956,355.42



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01102	17/07/2020	EFREN CERVANTES SAN	18679039	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA MANTENIMIENTO A PARQUE IN	\$0.00	\$2,045.96	\$1,954,309.46
E01103	17/07/2020	ME IL ENTERPRISE SA D	18679015	ME IL ENTERPRICE SA DE CV (REGISTROS PARA OBRA REMODELACION DE L	\$0.00	\$4,025.00	\$1,950,284.46
E01104	17/07/2020	FERREBAÑOS DE SAHU/	88124009	FERREBAÑOS DE SAHUAYO SA DE CV (DESBROZADORA PARA PARQUES Y JAF	\$0.00	\$12,800.00	\$1,937,484.46
E01105	17/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3301	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$10,400.00	\$1,927,084.46
E01106	17/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3300	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$6,260.00	\$1,920,824.46
E01107	17/07/2020	RAFAEL ADRIAN CORTEZ	3302	RAFAEL ADRIAN CORTEZ (ANTICIPO PARA TRABAJOS EN COMEDOR ASISTENC	\$0.00	\$70,000.00	\$1,850,824.46
E01108	17/07/2020	ISAURA NAVARRO MATA	3299	ISAURA NAVARRO MATA (JUGUETES PARA GUARDERIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$2,275.00	\$1,848,549.46
E01109	17/07/2020	BENJAMIN CARDENAS H.	3304	BENJAMIN CARDENAS HARO (MANO DE OBRA PARA HUELLAS DE CEMENTO EN	\$0.00	\$10,000.00	\$1,838,549.46
E01110	17/07/2020	MARIO ANDRADE GUTIEI	7921035017	MARIO ANDRADE GUTIERREZ (APOYO CON TEJA PARA LA ESCUELA BENITO JU	\$0.00	\$15,660.00	\$1,822,889.46
E01111	17/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3303	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (SUELDO DE ENCARGADA DE PROGRMAA EMPLEO	\$0.00	\$4,100.00	\$1,818,789.46
E01112	17/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3298	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE PINTORES DE UNIDAD DEPORTIVA)	\$0.00	\$14,251.00	\$1,804,538.46
I00433	18/07/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 743)	\$18,495.00	\$0.00	\$1,823,033.46
I00454	20/07/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17042 AL 17	\$1,748.00	\$0.00	\$1,824,781.46
I00472	20/07/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$1,643.00	\$0.00	\$1,826,424.46
E01116	20/07/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	56873007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$55,918.02	\$1,770,506.44
I00434	21/07/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 744)	\$17,750.00	\$0.00	\$1,788,256.44
I00434	21/07/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 744	\$3,920.00	\$0.00	\$1,792,176.44
I00455	21/07/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17043 AL 17	\$2,838.00	\$0.00	\$1,795,014.44
I00455	21/07/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17043 AL 17	\$123.45	\$0.00	\$1,795,137.89
I00473	21/07/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$2,823.00	\$0.00	\$1,797,960.89
I00485	21/07/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$2,021,008.78	\$0.00	\$3,818,969.67
E01113	21/07/2020	LUIS FERNANDO MARTIN	6914734511	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNT	\$0.00	\$2,303.76	\$3,816,665.91
E01114	21/07/2020	JETSAN OROZCO JIMENI	47345019	JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A RED	\$0.00	\$3,992.00	\$3,812,673.91
E01115	21/07/2020	RAMIRO CHAVEZ MARTIN	47345028	RAMIRO CHAVEZ MARTINEZ (TRASLADO DE MAQUINARIA DE VALLE A EL IZOTE	\$0.00	\$9,280.00	\$3,803,393.91
E01117	21/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3305	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (REFLECTORES PARA CAMPO DE FUTBOL DE PASC	\$0.00	\$12,000.00	\$3,791,393.91
E01118	21/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3307	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$8,000.00	\$3,783,393.91
E01119	21/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3306	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$24,000.00	\$3,759,393.91
E01120	21/07/2020	FRENOS UNICOS LAS FL	7444365617	FRENOS UNICOS LAS FUENTES SA DE CV (REPARACION DE FRENOS A CAMIOI	\$0.00	\$2,691.20	\$3,756,702.71
E01121	21/07/2020	SILVIA SANCHEZ CONTR	43656039	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	\$0.00	\$12,322.00	\$3,744,380.71
E01122	21/07/2020	ARMANDO FABIAN ZAPA	7334365630	ARMANDO FABIAN ZAPATA GARZA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA	\$0.00	\$5,788.40	\$3,738,592.31
E01123	21/07/2020	FRENOS UNICOS LAS FL	2866101417	FRENOS UNICOS LAS FUENTES SA DE CV (REPARACION DE FRENOS A CAMIOI	\$0.00	\$3,642.40	\$3,734,949.91
I00435	22/07/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 745)	\$7,043.00	\$0.00	\$3,741,992.91
I00456	22/07/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17047 AL 17C	\$9,202.41	\$0.00	\$3,751,195.32
E01124	22/07/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	61571007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$45,000.00	\$3,706,195.32





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01125	22/07/2020	ROSARIO TOSCANO SANC	3308	ROSARIO TOSCANO SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,703,195.32
I00436	23/07/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 748	\$6,475.00	\$0.00	\$3,709,670.32
I00457	23/07/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17052 AL 170	\$999.06	\$0.00	\$3,710,669.38
I00474	23/07/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$397.00	\$0.00	\$3,711,066.38
E01126	23/07/2020	JOSE ANTONIO OLIVERC	83943009	JOSE ANTONIO OLIVEROS GUERRERO (BIRLOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS	\$0.00	\$4,640.00	\$3,706,426.38
I00437	24/07/2020			recaudacion de tesoreria (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7487 AL 749	\$9,551.00	\$0.00	\$3,715,977.38
I00458	24/07/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17057 AL 17	\$1,051.00	\$0.00	\$3,717,028.38
I00458	24/07/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17057 AL 17	\$198.00	\$0.00	\$3,717,226.38
I00475	24/07/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$2,195.00	\$0.00	\$3,719,421.38
E01127	24/07/2020	JORGE SANCHEZ MALDC	2623052717	JORGE SANCHEZ MALDONADO (ARBOLES PARA REFORESTACIÓN DE ESPACIO	\$0.00	\$25,000.00	\$3,694,421.38
E01128	24/07/2020	JUAN CARLOS NAVARRC	30527026	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$800.00	\$3,693,621.38
E01129	24/07/2020	LUIS FERNANDO CONTR	30527032	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA MAQUINARIA D	\$0.00	\$2,184.00	\$3,691,437.38
E01130	24/07/2020	ALMA DELIA TOZCANO M	30527038	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$7,638.00	\$3,683,799.38
E01131	24/07/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	30527045	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA)	\$0.00	\$10,500.00	\$3,673,299.38
E01132	24/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3310	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$100,345.00	\$3,572,954.38
E01133	24/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3309	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$14,000.00	\$3,558,954.38
E01134	24/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3313	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$17,946.00	\$3,541,008.38
E01135	24/07/2020	RAFAEL ADRIAN CORTES	3314	RAFAEL ADRIAN CORTES (ANTICIPO TRABAJOS EN COMEDOR ASISTENCIAL EN	\$0.00	\$80,000.00	\$3,461,008.38
E01136	24/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3318	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PNTORES MEJORMAIENTO DE LA IMAGEN	\$0.00	\$12,325.00	\$3,448,683.38
E01137	24/07/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	50191011	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$31,870.00	\$3,416,813.38
E01138	24/07/2020	ALFREDO SANCHEZ COF	50191017	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$10,449.99	\$3,406,363.39
E01139	24/07/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	50191028	JOSE BAUTISTA ACEEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$47,000.00	\$3,359,363.39
E01162	24/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3316	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO I	\$0.00	\$7,000.00	\$3,352,363.39
E01166	24/07/2020	BENJAMIN CARDENAS H.	3315	BENJAMIN CARDENAS HARO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJC	\$0.00	\$5,100.00	\$3,347,263.39
E01167	24/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3312	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (AUXILIAR DE SINDICATURA DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$4,000.00	\$3,343,263.39
E01175	24/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3317	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO I	\$0.00	\$6,000.00	\$3,337,263.39
I00438	27/07/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 749	\$100,000.00	\$0.00	\$3,437,263.39
I00438	27/07/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 749	\$110,606.00	\$0.00	\$3,547,869.39
I00459	27/07/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17061 AL 17	\$1,098.00	\$0.00	\$3,548,967.39
I00476	27/07/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8095 AL	\$3,276.00	\$0.00	\$3,552,243.39
I00482	27/07/2020			PORMENORES DEL MES DE JULIO (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$5,247.74	\$0.00	\$3,557,491.13
I00483	27/07/2020			PARTICIPACIONES DE JULIO (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$12,171.48	\$0.00	\$3,569,662.61
I00484	27/07/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO (PORMENORES DEL MES DE JULIO)	\$8,750.91	\$0.00	\$3,578,413.52
E01141	27/07/2020	RUBEN GUTIERREZ CAS	88471014	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE GRADERI	\$0.00	\$250,000.00	\$3,328,413.52



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01164	27/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3319	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO I	\$0.00	\$14,000.00	\$3,314,413.52
I00439	28/07/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7516	\$19,454.00	\$0.00	\$3,333,867.52
I00460	28/07/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17063 AL 17	\$1,203.00	\$0.00	\$3,335,070.52
I00477	28/07/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8100 AL	\$10,461.00	\$0.00	\$3,345,531.52
E01086	28/07/2020	SECRETARIA DE LA HACI	59379014	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (PAGO 5 AL MILLAR UNIDAD DEPORTIV	\$0.00	\$6,400.86	\$3,339,130.66
E01140	28/07/2020	RAFAEL MENDOZA MARTI	4139806817	RAFAEL MENDOZA MARTINEZ (MANTENIMIENTO A EXTINTORES)	\$0.00	\$348.00	\$3,338,782.66
E01142	28/07/2020	COMISION FEDERAL DE	3320	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DEPOSITO EN GARANTIA EN COMISIO	\$0.00	\$9,566.00	\$3,329,216.66
E01143	28/07/2020	OBDULIA GUADALUPE M	74714014	OBDULIA GUADALUPE ,MENDOZA MENDOZA (PINTURA PARA OBRA COMEDOR .	\$0.00	\$3,476.00	\$3,325,740.66
E01144	28/07/2020	EFREN CERVANTES SAN	74714023	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$0.00	\$2,129.00	\$3,323,611.66
E01145	28/07/2020	LILIA NAVARRO TORRES	1347471432	LILIA NAVARRO TORRES (REPARACION DE MOTOR DE RANGER GRIS)	\$0.00	\$21,460.00	\$3,302,151.66
E01146	28/07/2020	LILIA NAVARRO TORRES	377471440	LILIA NAVARRO TORRES (CLUTCH PARA RANGER GRIS)	\$0.00	\$4,872.00	\$3,297,279.66
E01147	29/07/2020	JOSE BAUTISTA ACEVEC	99461012	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$50,000.00	\$3,247,279.66
E01148	29/07/2020	LILIA NAVARRO TORRES	8579558104	LILIA NAVARRO TORRES (SERVICIO DE FRENOS Y BALATAS RANGER GRIS)	\$0.00	\$5,742.00	\$3,241,537.66
E01149	29/07/2020	EFREN CERVANTES SAN	95581017	EFREN CERVANTES SANDOVAL (MATERIALES PARA PINTURA PARA OBRAS PUI	\$0.00	\$690.00	\$3,240,847.66
E01150	29/07/2020	JUAN MANUEL MEDINA F	95581031	JUAN MANUEL MEDINA REYES (MADERA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$19,374.51	\$3,221,473.15
E01152	30/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3323	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$104,350.00	\$3,117,123.15
E01154	30/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3324	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$17,307.00	\$3,099,816.15
E01155	30/07/2020	EFREN CERVANTES SAN	8356007	EFREN CERVANTES SANDOCVAL (PINTURAS PARA OBRA REHABILITACION DE I	\$0.00	\$5,666.00	\$3,094,150.15
E01156	30/07/2020	BIOS 2 0 SA DE CV	97951009	BIOS 2 0 SA DE CV (ASESORIA INSTALACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS)	\$0.00	\$754.00	\$3,093,396.15
E01157	30/07/2020	ANTONIO TORRES ALCAR	12102034	ANTONIO TORRES ALCARAZ (VIGAS PARA CAMPO DE PASO DE PIEDRA)	\$0.00	\$10,666.05	\$3,082,730.10
E01158	30/07/2020	ANTONIO TORRES ALCAR	121020247	ANTONIO TORRES ALCARAZ (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS A F	\$0.00	\$19,160.00	\$3,063,570.10
E01159	30/07/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	12102013	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE CLUTCH DE TSURU BLANCO)	\$0.00	\$2,800.00	\$3,060,770.10
E01160	30/07/2020	ANTONIO TORRES ALCAR	12102043	ANTONIO TORRES ALCARAZ (OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL<	\$0.00	\$500.00	\$3,060,270.10
E01161	30/07/2020	JORGE EDUARDO DIAZ E	12102052	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MADERA PARA OBRA REMODELACION DE (	\$0.00	\$3,268.01	\$3,057,002.09
E01165	30/07/2020	BENJAMIN CARDENAS H.	3321	BENJAMIN CORDENAS HARO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO	\$0.00	\$4,000.00	\$3,053,002.09
E01169	30/07/2020	MUNICIPIO DE VALLE DE		TRAPASO A CUENTA DE FIESTAS (TRAPASO A CUENTA DE FIESTAS MAYO 202	\$0.00	\$800,000.00	\$2,253,002.09
E01170	30/07/2020	RAFAEL ADRIAN CORTES	3322	RAFAEL ADRIAN CORTES (FINIQUITO OBRA COMEDOR ASISTENCIAL EN EL TIG	\$0.00	\$85,547.00	\$2,167,455.09
E01176	30/07/2020	MIGUEL SANCHEZ SILVA	92295014	MIGUEL SANCHEZ SILVA (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UNIDADES DEPORTI'	\$0.00	\$6,123.00	\$2,161,332.09
I00441	31/07/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 752:	\$12,868.00	\$0.00	\$2,174,200.09
I00462	31/07/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17065 AL 17	\$13,323.00	\$0.00	\$2,187,523.09
I00478	31/07/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE FOLIO I	\$712.00	\$0.00	\$2,188,235.09
E01151	31/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3328	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$14,490.00	\$2,173,745.09
E01153	31/07/2020	IMPULSORA INDUSTRIAL	63439014	IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA SA DE CV (MATERIALES PARA OBRA UI	\$0.00	\$7,836.95	\$2,165,908.14
E01163	31/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3329	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJO I	\$0.00	\$5,000.00	\$2,160,908.14



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E01168	31/07/2020	BENJAMIN CARDENAS H.			3331	BENJAMIN CARDENAS HARO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN OJC	\$0.00	\$10,000.00	\$2,150,908.14
E01171	31/07/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE			3330	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE TRABAJOS DE PINTURA PARA OBRA RI	\$0.00	\$16,408.00	\$2,134,500.14
E01172	31/07/2020	PATRICIA CONTRERAS S			17887009	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO I	\$0.00	\$1,900.00	\$2,132,600.14
E01173	31/07/2020	SAUL VEGA SANCHEZ			89994007	SAUL CEGA SANCHEZ (MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTA	\$0.00	\$25,680.00	\$2,106,920.14
E01174	31/07/2020	NOMINA QUINCENA 14			408630	NOMINA QUINCENA 14 (NOMINA QUINCENA 14)	\$0.00	\$279,832.00	\$1,827,088.14
E01174	31/07/2020	NOMINA QUINCENA 14			408630	CHE-3325 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 14)	\$0.00	\$1,960.00	\$1,825,128.14
E01174	31/07/2020	NOMINA QUINCENA 14			408630	CHE-3326 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 14)	\$0.00	\$4,541.00	\$1,820,587.14
E01174	31/07/2020	NOMINA QUINCENA 14			408630	CHE-3327 MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (NOMINA QUINCENA 14)	\$0.00	\$1,800.00	\$1,818,787.14
E01174	31/07/2020	NOMINA QUINCENA 14			408630	COMPLEMENTO NOMINA QUINCENA 14 ALFONSO FLORES (NOMINA QUINCEN	\$0.00	\$500.00	\$1,818,287.14
I00490	03/08/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 753	\$22,578.00	\$0.00	\$1,840,865.14
I00511	03/08/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17086 AL 17	\$1,270.00	\$0.00	\$1,842,135.14
I00532	03/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8114 .	\$923.00	\$0.00	\$1,843,058.14
I00491	04/08/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 755	\$5,353.00	\$0.00	\$1,848,411.14
I00512	04/08/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17088 AL 17	\$22,178.55	\$0.00	\$1,870,589.69
I00533	04/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL F	\$1,598.00	\$0.00	\$1,872,187.69
E01208	04/08/2020	SERGIO AMEZCUA SANC			857579708	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$11,136.00	\$1,861,051.69
E01209	04/08/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED			45939008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$35,000.00	\$1,826,051.69
E01210	04/08/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED			32425017	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$41,977.79	\$1,784,073.90
I00492	05/08/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 755	\$9,684.00	\$0.00	\$1,793,757.90
I00513	05/08/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17096 AL 17	\$2,075.74	\$0.00	\$1,795,833.64
I00534	05/08/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FOLIO	\$2,500.00	\$0.00	\$1,798,333.64
E01211	05/08/2020	SERGIO SALCEDO NUÑ			23129035	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA HUELLAS EN EL MANZANILLO)	\$0.00	\$19,625.00	\$1,778,708.64
E01212	05/08/2020	SERGIO SALCEDO NUÑ			23129028	SERGIGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE	\$0.00	\$32,185.00	\$1,746,523.64
E01213	05/08/2020	SERGIO SALCEDO NUÑ			23129018	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA APOYOS CON PISO FIRME A FAMIL	\$0.00	\$33,755.00	\$1,712,768.64
E01214	05/08/2020	SERGIO SALCEDO NUÑ			23129044	SERGIO SLCEDO NUÑO (CONCRETO PARA APOYOS CON PISO FIRME A FAMILI.	\$0.00	\$47,100.00	\$1,665,668.64
E01215	05/08/2020	ELIZABETH CORTES SEC			23129009	ELIZABETH CORTES SEGURA (TOMA DE FUERZA DE AIRE PARA MAQUINARIA D	\$0.00	\$12,500.00	\$1,653,168.64
E01216	05/08/2020	LOURDES MANZO ANDR.			93178019	LOURDES MANZO ANDRADE (RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS DE CAMIONETA	\$0.00	\$100.00	\$1,653,068.64
E01217	05/08/2020	AUTOCOM ALFA SAPI DE			93178009	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (SERVICIO A CAMIONETA URBAN)	\$0.00	\$6,985.00	\$1,646,083.64
I00493	06/08/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 757	\$11,260.00	\$0.00	\$1,657,343.64
I00515	06/08/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 17099	\$4,932.00	\$0.00	\$1,662,275.64
I00535	06/08/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8119 .	\$323.00	\$0.00	\$1,662,598.64
E01218	06/08/2020	IGNACIO RODRIGUEZ TC			85907033	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE CAFETERIA PARA COMEDOR A	\$0.00	\$9,305.00	\$1,653,293.64
E01219	06/08/2020	J JESUS NAVARRO CON			85907027	J JESU NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$6,815.00	\$1,646,478.64
E01220	06/08/2020	JOSE RAMON RODRIGUI			3208590718	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNIC	\$0.00	\$5,800.00	\$1,640,678.64



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	Cargos
E01221	06/08/2020	GRUPO IDCEN SA DE CV	85907043	GRUPO IDCEN SA DE CV (ANTICIPO ELECTRIFICACION POZO DE AGUA EN LA L	\$0.00	\$180,000.00	\$1,460,678.64	
E01222	06/08/2020	A&J CONCRETE COMPAN	85907057	A&J CONCRETE COMPANY (CONCRETO PARA MANTENIMIENTO A CALLE FLORI	\$0.00	\$10,112.45	\$1,450,566.19	
E01223	06/08/2020	A&J CONCRETE COMPAN	85907057	A&J CONCRETE COMPANY (CONCRETO PARA PARQUE ECOLOGICO)	\$0.00	\$14,174.91	\$1,436,391.28	
E01224	06/08/2020	SECRETARIA DE HACIEN	1787192	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ENTREGA DE ISR JULIO DE 2	\$0.00	\$36,518.00	\$1,399,873.28	
I00494	07/08/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 758	\$4,998.00	\$0.00	\$1,404,871.28	
I00514	07/08/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 17105	\$4,272.00	\$0.00	\$1,409,143.28	
E01225	07/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3332	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$117,605.00	\$1,291,538.28	
E01226	07/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3334	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$31,095.00	\$1,260,443.28	
E01227	07/08/2020	RAFAEL ADRIAN CORTES	3333	RAFAEL ADRIAN CORTES (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO D	\$0.00	\$49,030.00	\$1,211,413.28	
E01228	07/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3335	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA REHABILITACION IMAGEN URI	\$0.00	\$21,405.00	\$1,190,008.28	
E01229	07/08/2020	EFREN CERVANTES SAN	89029007	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURAS PARA OBRA REHABILITACION DE L/	\$0.00	\$11,585.94	\$1,178,422.34	
E01230	07/08/2020	MARIA CONTRERAS ACE	89029014	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$8,900.00	\$1,169,522.34	
E01231	07/08/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	92789007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$40,000.00	\$1,129,522.34	
I00495	10/08/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 758)	\$5,982.00	\$0.00	\$1,135,504.34	
I00517	10/08/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17112 AL 17	\$16,360.65	\$0.00	\$1,151,864.99	
I00536	10/08/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8120 A	\$1,791.00	\$0.00	\$1,153,655.99	
E01232	10/08/2020	TELEFONOS DE MEXICO	4276558	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$0.00	\$782.00	\$1,152,873.99	
E01233	10/08/2020	TELEFONOS DE MEXICO	4280441	TELEFONOS DE MEXIO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA I	\$0.00	\$538.00	\$1,152,335.99	
E01234	10/08/2020	PEDRO BLANCAS HERNAN	57256023	PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE VOLTEO INTERNATIONAL)	\$0.00	\$37,601.40	\$1,114,734.59	
E01235	10/08/2020	ANTONIO CONTRERAS A	3337	ANTONIO CONTRERAS AGUILAR (QUINCENA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARC	\$0.00	\$3,000.00	\$1,111,734.59	
E01236	10/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3336	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$7,776.00	\$1,103,958.59	
E01237	10/08/2020	IMPULSORA INDUSTRIAL	43181009	IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA SA DE CV (MATERIALES PARA OBRA UI	\$0.00	\$24,949.98	\$1,079,008.61	
E01238	10/08/2020	RICARDO REYES FLORE	778431122	RICARDO REYES FLORES (REPARACION DE LONAS PARA ALBERCA MUNICIPAL	\$0.00	\$15,500.00	\$1,063,508.61	
E01239	10/08/2020	LUIS FERNANDO CONTR	43181030	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO A TSURU)	\$0.00	\$1,330.00	\$1,062,178.61	
I00516	11/08/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 17126	\$260.00	\$0.00	\$1,062,438.61	
I00530	11/08/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$307.00	\$0.00	\$1,062,745.61	
E01240	11/08/2020	BBVA BANCOMER SA	EDOCUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$1,062,085.61	
E01240	11/08/2020	BBVA BANCOMER SA	EDOCUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$318.15	\$1,061,767.46	
E01240	11/08/2020	BBVA BANCOMER SA	EDOCUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$156.50	\$1,061,610.96	
E01241	11/08/2020	EDUARDO CHAVEZ GON	64405018	EDUARDO CHAVEZ GONZALEZ (REPARACION DE VEHICULOS)	\$0.00	\$2,740.00	\$1,058,870.96	
E01242	11/08/2020	EDUARDO CHAVEZ GON	64405009	EDUARDO CHAVEZ GONZLAEZ (REPARACION DE TSURU)	\$0.00	\$17,500.00	\$1,041,370.96	
E01243	11/08/2020	SERGIO DE JESUS MADE	3339	SERGIO DE JESUS MADERO MANZO (TRABAJOS EN COMEDOR ASISTENCIAL E	\$0.00	\$22,000.00	\$1,019,370.96	
E01244	11/08/2020	MARCO ANTONIO MOREI	69218025	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (ESPEJOS PARA CAMION KODIAK)	\$0.00	\$1,044.00	\$1,018,326.96	
E01283	11/08/2020	JORGE FLORES CALDER	3338	JORGE FLORES CALDERON (COMPRA DE BALDOSAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$12,400.00	\$1,005,926.96	



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00550	11/08/2020						
I00551	11/08/2020						
I00496	12/08/2020						
I00518	12/08/2020						
I00537	12/08/2020						
E01245	12/08/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	93458009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$32,050.92	\$1,049,054.08
E01246	12/08/2020	RYPAOSA SA DE CV	93458032	RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$3,152.98	\$1,045,901.10
E01247	12/08/2020	MAQCEN SA DE CV	93458015	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$2,379.98	\$1,043,521.12
E01248	12/08/2020	LETICIA GARCIA VALDIVI	3661495920	LETICIA GARCIA VALDIVIA (REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BAS	\$0.00	\$8,479.99	\$1,035,041.13
E01249	12/08/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	67580009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$50,000.00	\$985,041.13
I00497	13/08/2020						
I00519	13/08/2020						
E01250	13/08/2020	JUAN GABRIEL MORENO	15596016	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA OBR	\$0.00	\$23,713.00	\$968,597.13
E01251	13/08/2020	JUAN GABRIEL MORENO	15596009	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA E	\$0.00	\$91,663.20	\$876,933.93
E01252	13/08/2020	PULCRILIN SA DE CV	7011559625	PULCRILIN SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES)	\$0.00	\$1,080.00	\$875,853.93
E01253	13/08/2020	JESUS RAMIREZ OROZC	15596051	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION Y RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$7,579.44	\$868,274.49
E01254	13/08/2020	JOSE RAMON RODRIGUI	381559640	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYU	\$0.00	\$5,800.00	\$862,474.49
I00498	14/08/2020						
I00538	14/08/2020						
E01255	14/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3357	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CEMENTO Y CAL PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$24,000.00	\$841,956.49
E01256	14/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3346	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS F	\$0.00	\$25,438.00	\$816,518.49
E01257	14/08/2020	RAFAEL ADRIAN CORTE	3347	RAFAEL ADRIAN CORTES (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO C	\$0.00	\$60,450.00	\$756,068.49
E01258	14/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3344	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$51,350.00	\$704,718.49
E01259	14/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3354	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA REHABILITACION IMAGEN URI	\$0.00	\$13,000.00	\$691,718.49
E01260	14/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3342	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$25,000.00	\$666,718.49
E01261	14/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3356	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$13,360.00	\$653,358.49
E01262	14/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3349	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$24,633.00	\$628,725.49
E01263	14/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3348	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$101,015.00	\$527,710.49
E01264	14/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3343	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$10,600.00	\$517,110.49
E01265	14/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3341	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$0.00	\$36,600.00	\$480,510.49
E01266	14/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3358	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$10,000.00	\$470,510.49
E01267	14/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3355	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA HUELLAS DE CEMENTO EN I	\$0.00	\$15,000.00	\$455,510.49
E01268	14/08/2020	MARCO ANTONIO MOREI	37285009	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVI	\$0.00	\$1,580.01	\$453,930.48
E01269	14/08/2020	SISTEMA PARA EL DESAI	37285022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE \	\$0.00	\$120,000.00	\$333,930.48





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. 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			
E01270	14/08/2020	MAQCEN SA DE CV	37285016	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$1,471.53	\$332,458.95
E01271	14/08/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	69760013	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (TUBERIA PARA REHABILITACION DE DRENAJES)	\$0.00	\$19,710.00	\$312,748.95
E01272	14/08/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	69760019	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (POSTES PARA FOSA EN PASO DE PIEDRA)	\$0.00	\$8,415.00	\$304,333.95
E01273	14/08/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	69760025	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y J)	\$0.00	\$14,200.00	\$290,133.95
E01274	14/08/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	69760031	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PA	\$0.00	\$4,836.00	\$285,297.95
E01275	14/08/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	69760037	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA OBRAS PI	\$0.00	\$8,252.00	\$277,045.95
E01276	14/08/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	69760044	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A PARQUE EN I	\$0.00	\$9,909.00	\$267,136.95
E01277	14/08/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	6976007	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$26,872.00	\$240,264.95
E01278	14/08/2020	NEREYDA TORRES LOZ	7580842510	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE MUELLES DE CAMION DE OBRAS PI	\$0.00	\$2,758.00	\$237,506.95
E01279	14/08/2020	NOMINA QUINCENA 15	502640	NOMINA QUINCENA 15 (NOMINA QUINCENA 15)	\$0.00	\$279,832.00	-\$42,325.05
E01279	14/08/2020	NOMINA QUINCENA 15	502640	CHE-3351 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 15)	\$0.00	\$4,541.00	-\$46,866.05
E01279	14/08/2020	NOMINA QUINCENA 15	502640	CHE-3352 MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (NOMINA QUINCENA 15)	\$0.00	\$1,800.00	-\$48,666.05
E01279	14/08/2020	NOMINA QUINCENA 15	502640	CHE-3350 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 15)	\$0.00	\$1,960.00	-\$50,626.05
E01280	14/08/2020	COMISION FEDERAL DE	631895	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$252,887.00	-\$303,513.05
E01281	14/08/2020	JOSE MANUEL VALLEJO	3353	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE VEHICULOS)	\$0.00	\$3,282.80	-\$306,795.85
I00549	14/08/2020			PORMENORES DEL MES DE AGOSTO (PORMENORES DEL MES DE AGOSTO)	\$2,385,143.97	\$0.00	\$2,078,348.12
I00499	17/08/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 764;	\$4,846.00	\$0.00	\$2,083,194.12
I00520	17/08/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1714	\$3,786.00	\$0.00	\$2,086,980.12
I00539	17/08/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$4,635.00	\$0.00	\$2,091,615.12
E01282	17/08/2020	MARIO CONTRERAS MEI	3359	MARIO CONTRERAS MEDINA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	\$0.00	\$2,500.00	\$2,089,115.12
E01284	17/08/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	86075019	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$35,000.00	\$2,054,115.12
E01285	17/08/2020	GRUPO IDCEN SA DE CV	53734012	GRUPO IDCEN SA DE CV (INSTALACION DE POSTERIA PARA ALUMBRADO EN U	\$0.00	\$20,000.00	\$2,034,115.12
E01289	17/08/2020	CENTRO MEDICO DE ES	86075012	CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE JIQUILPAN SA DE CV (SERVICIO ME	\$0.00	\$28,500.00	\$2,005,615.12
I00500	18/08/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 764;	\$7,270.00	\$0.00	\$2,012,885.12
I00500	18/08/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 764;	\$850.00	\$0.00	\$2,013,735.12
I00521	18/08/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17152 AL 17	\$11,996.00	\$0.00	\$2,025,731.12
I00540	18/08/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8132 A	\$1,218.00	\$0.00	\$2,026,949.12
E01286	18/08/2020	IMPULSORA INDUSTRIAL	81747009	IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA SA DE CV (MATERIALES PARA OBRA UI	\$0.00	\$2,853.60	\$2,024,095.52
E01287	18/08/2020	SISTEMA INTERMUNICIP	7658174718	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,474.68	\$1,985,620.84
E01288	18/08/2020	ME IL ENTERPRISE SA D	5739017	ME IL ENTERPRISE SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA OBRA UNIDAD DEPI	\$0.00	\$2,240.12	\$1,983,380.72
E01290	18/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3360	BEATRI GONZALEZ NIETO (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$9,500.00	\$1,973,880.72
E01291	18/08/2020	BLANCA SUJEIT GOMEZ	3361	BLANCA SUJEIT GOMEZ CARRIEDO (MEDICAMENTOS PARA MEDICO GENERAL)	\$0.00	\$9,433.10	\$1,964,447.62
E01292	18/08/2020	MARCO ANTONIO OCHO.	47152012	MARCO ANTONIO OCHOA GODINEZ (MAQUINARIA PARA OBRA PAVIMENTACION	\$0.00	\$2,233.00	\$1,962,214.62
I00501	19/08/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 765;	\$10,805.00	\$0.00	\$1,973,019.62



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00501	19/08/2020				\$630.00	\$0.00	\$1,973,649.62	
I00522	19/08/2020				\$8,306.00	\$0.00	\$1,981,955.62	
I00541	19/08/2020				\$2,200.00	\$0.00	\$1,984,155.62	
E01293	19/08/2020	JORGE EDUARDO DIAZ E		50801012	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MADERA PARA BLOQUE PARA OBRAS PUBLI	\$0.00	\$16,500.00	\$1,967,655.62
E01302	19/08/2020	JOSE MANUEL VALLEJO		3362	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE VEHICULOS)	\$0.00	\$6,554.00	\$1,961,101.62
E01311	19/08/2020	FELIPE CONTRERAS COI		3363	FELIPE CONTRERAS CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00	\$12,000.00	\$1,949,101.62
I00502	20/08/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 766	\$6,756.00	\$0.00	\$1,955,857.62
I00523	20/08/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1717	\$11,969.00	\$0.00	\$1,967,826.62
I00542	20/08/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$1,912.00	\$0.00	\$1,969,738.62
E01294	20/08/2020	PATRICIA MARGARITA G		79043013	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (CARRUCHAS PARA RASTRO MUNIC	\$0.00	\$16,015.30	\$1,953,723.32
I00552	20/08/2020				PORMENORES DEL MES DE AGOSTO (PORMENORES DEL MES DE AGOSTO)	\$1,262,269.08	\$0.00	\$3,215,992.40
I00503	21/08/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 767	\$1,156.00	\$0.00	\$3,217,148.40
I00524	21/08/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1718	\$6,590.00	\$0.00	\$3,223,738.40
I00543	21/08/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$1,933.00	\$0.00	\$3,225,671.40
E01295	21/08/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED		24532021	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$55,000.00	\$3,170,671.40
E01296	21/08/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE		24532015	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$8,090.03	\$3,162,581.37
E01297	21/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3367	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CONCRETO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$18,237.00	\$3,144,344.37
E01299	21/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3368	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$31,970.00	\$3,112,374.37
E01300	21/08/2020	RAFAEL ADRIAN CORTEZ		3369	RAFAEL ADRIAN CORTEZ (MANO DE OBRA PARA VESTIDORES EN UNIDAD DEP	\$0.00	\$38,495.00	\$3,073,879.37
E01301	21/08/2020	RAMIRO CONTRERAS CC		99673009	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE RETROEXCAVADORA)	\$0.00	\$2,320.00	\$3,071,559.37
E01309	21/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3365	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS F	\$0.00	\$45,821.00	\$3,025,738.37
I00504	24/08/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 768	\$8,238.00	\$0.00	\$3,033,976.37
I00525	24/08/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1719	\$2,370.00	\$0.00	\$3,036,346.37
I00525	24/08/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1719	\$1,807.13	\$0.00	\$3,038,153.50
E01303	24/08/2020	J JESUS OCEGUERA PUI		3370	J JESUS OCEGUERA PULIDO (REPARACION DE MAQUINA DE SOLDAR DE OBRA	\$0.00	\$4,640.00	\$3,033,513.50
E01304	24/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3372	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ANTICIPO A DAVID TOZCANO CISNEROS TRABAJOS	\$0.00	\$10,000.00	\$3,023,513.50
E01305	24/08/2020	MA ISABEL ALCALA SILV		3371	MA ISABEL ALCALA SILVA (APOYO A COMERCIO AFECTADO POR PANDEMIA PAI	\$0.00	\$12,000.00	\$3,011,513.50
E01306	24/08/2020	ANTONIO CONTRERAS A		3374	ANTONIO CONTRERAS AGUILAR (QUINCENA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARC	\$0.00	\$3,000.00	\$3,008,513.50
E01307	24/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3373	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO)	\$0.00	\$13,000.00	\$2,995,513.50
E01308	24/08/2020	MARYCRUZ ACEVEDO C		525000009	MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODUL	\$0.00	\$1,015.00	\$2,994,498.50
I00505	25/08/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 769	\$11,046.00	\$0.00	\$3,005,544.50
I00526	25/08/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1719	\$1,172.00	\$0.00	\$3,006,716.50
I00544	25/08/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$3,040.00	\$0.00	\$3,009,756.50
E01310	25/08/2020	JUAN ARTURO LOPEZ CH		2955663220	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA UNIDAD DEPOTIVA EN OJO DE	\$0.00	\$10,556.00	\$2,999,200.50



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01312	25/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3375	TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO (TRASPASO A CAJA PARA GAS	\$0.00	\$15,000.00	\$2,984,200.50
E01313	25/08/2020	ERIKA DE LA TORRE HEF	56632009	ERIKA DE LA TORRE HERNANDEZ (CLORO PARA DESINFECCION DE ALBERCA I	\$0.00	\$4,027.77	\$2,980,172.73
E01314	25/08/2020	IMPULSORA INDUSTRIAL	71573009	IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PAR	\$0.00	\$283.04	\$2,979,889.69
E01316	25/08/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	82689052	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRU	\$0.00	\$8,080.03	\$2,971,809.66
E01317	25/08/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	82689026	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRU	\$0.00	\$31,222.00	\$2,940,587.66
E01318	25/08/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	82689032	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRU	\$0.00	\$52,766.00	\$2,887,821.66
D00033	25/08/2020			TRASPASO A CUENTA DE AHORRO PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO A	\$0.00	\$100,000.00	\$2,787,821.66
D00034	25/08/2020			TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS MAYO 2020 (TRASPASO A CUENTA DE FIEST	\$0.00	\$500,000.00	\$2,287,821.66
E01320	25/08/2020	SECRETARIA DE LA HACI	9708268908	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (APORTACION MUNICIPAL PARA PROGR	\$0.00	\$100,000.00	\$2,187,821.66
E01321	25/08/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	82689017	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA OBRA UI	\$0.00	\$11,943.55	\$2,175,878.11
I00553	25/08/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO (PORMENORES DEL MES DE AGOSTO	\$8,833.17	\$0.00	\$2,184,711.28
I00554	25/08/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO (PORMENORES DEL MES DE AGOSTO	\$4,625.24	\$0.00	\$2,189,336.52
I00555	25/08/2020			PORMENORES DEL MES DE AGOSTO (PORMENORES DEL MES DE AGOSTO)	\$5,247.74	\$0.00	\$2,194,584.26
I00506	26/08/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7704	\$17,466.00	\$0.00	\$2,212,050.26
I00508	26/08/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7711	\$4,142.00	\$0.00	\$2,216,192.26
I00527	26/08/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1720	\$2,524.00	\$0.00	\$2,218,716.26
I00545	26/08/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8145 AL	\$1,433.00	\$0.00	\$2,220,149.26
E01315	26/08/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	82689045	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (APOYO CON MATERIALES D	\$0.00	\$40,417.99	\$2,179,731.27
E01322	26/08/2020	JORGE EDUARDO DIAZ E	15633015	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (DUELA PARA OFICINA DONDE ERA BIBLIOT	\$0.00	\$9,600.00	\$2,170,131.27
E01323	26/08/2020	JORGE ALVAREZ HERNA	3377	JORGE ALVAREZ HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$1,200.00	\$2,168,931.27
E01324	26/08/2020	SALVADOR VILLANUEVA	2327067615	SALVADOR VILLANUEVA MORENO (TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL)	\$0.00	\$2,779.36	\$2,166,151.91
E01325	26/08/2020	JUAN BERNARDO GONZ	86337007	JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASIS1	\$0.00	\$1,343.00	\$2,164,808.91
E01326	26/08/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	86337013	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	\$0.00	\$40,030.03	\$2,124,778.88
E01327	26/08/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	86337019	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$50,000.00	\$2,074,778.88
I00507	27/08/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7611	\$13,492.00	\$0.00	\$2,088,270.88
I00528	27/08/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1720	\$3,424.00	\$0.00	\$2,091,694.88
I00546	27/08/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL F	\$412.00	\$0.00	\$2,092,106.88
E01328	27/08/2020	JUAN GABRIEL MORENO	56429011	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS	\$0.00	\$35,823.12	\$2,056,283.76
E01329	27/08/2020	JUAN GABRIEL MORENO	56429018	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA VESTIDORES EN UNIDAD DI	\$0.00	\$24,037.06	\$2,032,246.70
E01330	27/08/2020	JUAN GABRIEL MORENO	56429024	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE E	\$0.00	\$6,217.60	\$2,026,029.10
E01331	27/08/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	99338011	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIAS PARA RED DE DRENAJES)	\$0.00	\$49,867.24	\$1,976,161.86
E01332	27/08/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	90532018	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES)	\$0.00	\$37,043.44	\$1,939,118.42
E01333	27/08/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	99338023	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA OFICINA DONDE ERA LA BIBL	\$0.00	\$11,705.56	\$1,927,412.86
E01334	27/08/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	99338017	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA B	\$0.00	\$27,841.16	\$1,899,571.70



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. 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			
E01335	27/08/2020	JESSICA NAYELI GODINE	3378	JESSICA NAYELI GODINEZ CONTRERAS (ESTIMULO AL EMPLEADO DEL MES DE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,896,571.70
E01336	27/08/2020	MAROS VALENTIN SANC	3380	MARCO VALENTIN SANCHEZ OCHIA (ANTICIPO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$8,000.00	\$1,888,571.70
E01338	27/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3379	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,885,571.70
E01342	27/08/2020	COMISION FEDERAL DE	3283049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$3,547.00	\$1,882,024.70
E01357	27/08/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	68637007	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$16,780.00	\$1,865,244.70
E01358	27/08/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	68637013	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$15,550.00	\$1,849,694.70
E01359	27/08/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	60023011	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA)	\$0.00	\$19,000.00	\$1,830,694.70
E01360	27/08/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ	60023017	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$20,300.00	\$1,810,394.70
I00509	28/08/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 772:	\$10,180.00	\$0.00	\$1,820,574.70
I00529	28/08/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1720	\$1,500.00	\$0.00	\$1,822,074.70
I00547	28/08/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL F	\$4,914.00	\$0.00	\$1,826,988.70
E01337	28/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3389	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,823,988.70
E01339	28/08/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	76205024	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA OBR/	\$0.00	\$10,617.00	\$1,813,371.70
E01340	28/08/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	76205013	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA B	\$0.00	\$5,859.00	\$1,807,512.70
E01341	28/08/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	76205007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN I	\$0.00	\$31,058.00	\$1,776,454.70
E01343	28/08/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	76205035	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA C	\$0.00	\$10,112.00	\$1,766,342.70
E01344	28/08/2020	JEAN PIERRE FIGUEROA	3382	JEAN PIERRE FIGUEROA ZUÑIGA (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSI	\$0.00	\$16,100.00	\$1,750,242.70
E01345	28/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3386	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA VESTIDORES EN UNIDAD DE	\$0.00	\$37,000.00	\$1,713,242.70
E01346	28/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3383	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS)	\$0.00	\$30,527.00	\$1,682,715.70
E01347	28/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3384	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA IMPERMEABILIZACION DE P	\$0.00	\$22,440.00	\$1,660,275.70
E01348	28/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3387	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$19,462.00	\$1,640,813.70
E01349	28/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3381	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$120,206.00	\$1,520,607.70
E01350	28/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3385	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$16,150.00	\$1,504,457.70
E01351	28/08/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	384604012	OSCAR VALLEJO ROBLED (REPARACION DE CAMION DE LA BASURA)	\$0.00	\$6,000.00	\$1,498,457.70
E01352	28/08/2020	ANTONIO TORRES ALCA	384664020	ANTONIO TORRES ALCARAZ (VIGAS PARA CAMPO DE PASO DE PIEDRA)	\$0.00	\$15,246.00	\$1,483,211.70
E01353	28/08/2020	PEDRO BLANCAS HERN/	72114026	PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$22,979.60	\$1,460,232.10
E01354	28/08/2020	PEDRO BLANCAS HERN/	72114014	PEDRO BLANCAS HERNANDEZ (REPARACION DE CAMION KODIAK)	\$0.00	\$16,274.80	\$1,443,957.30
E01355	28/08/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	63037012	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$55,000.00	\$1,388,957.30
E01356	28/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3388	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,386,957.30
I00510	31/08/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 772	\$8,139.00	\$0.00	\$1,395,096.30
I00531	31/08/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1720	\$3,133.00	\$0.00	\$1,398,229.30
I00548	31/08/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$4,970.00	\$0.00	\$1,403,199.30
E01298	31/08/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3366	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$111,635.00	\$1,291,564.30
E01361	31/08/2020	NOMINA QUINCENA 16	530330	NOMINA QUINCENA 16 (NOMINA QUINCENA 16)	\$0.00	\$281,115.00	\$1,010,449.30



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. 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			
E01361	31/08/2020	NOMINA QUINCENA 16	530330	CHE-3390 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 16)	\$0.00	\$1,960.00	\$1,008,489.30
E01361	31/08/2020	NOMINA QUINCENA 16	530330	CHE-3391 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 16)	\$0.00	\$4,541.00	\$1,003,948.30
E01361	31/08/2020	NOMINA QUINCENA 16	530330	CHE-3392 MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (NOMINA QUINCENA 16)	\$0.00	\$1,800.00	\$1,002,148.30
E01362	31/08/2020	JOSE ANTONIO GUERRE	3997983664	JOSE ANTONIO GUERRERO BRISUELA (TONER PARA IMPRESORAS)	\$0.00	\$2,494.99	\$999,653.31
E01363	31/08/2020	EFREN CERVANTES SAN	79836108	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL EN P)	\$0.00	\$1,656.95	\$997,996.36
E01364	31/08/2020	EFREN CERVANTES SAN	79836102	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA BANCAS DE PLAZA PRINCIPAL)	\$0.00	\$2,751.97	\$995,244.39
E01365	31/08/2020	EFREN CERVANTES SAN	79836096	EFREN CERANTES SANDOVAL (PINTURA PARA OFICNA DONDE ANTERIORMEN	\$0.00	\$3,111.94	\$992,132.45
E01366	31/08/2020	EFREN CERVANTES SAN	79836088	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURAS PARA OBRA REHABILITACION DE LA	\$0.00	\$16,589.98	\$975,542.47
E01367	31/08/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	81363013	ABARROTOS Y LÁCTEOS ROMA SA DE CV (MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BAÑ	\$0.00	\$14,596.00	\$960,946.47
E01368	31/08/2020	JOSE MANUEL VALLEJO	3393	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (ANTICIPO PARA REPARACION DE CAMIONETA F	\$0.00	\$18,000.00	\$942,946.47
I00558	01/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 774	\$6,635.00	\$0.00	\$949,581.47
I00574	01/09/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1721	\$4,674.00	\$0.00	\$954,255.47
E01392	01/09/2020	RODRIGO GARIBAY LAR	4811239813	RODRIGO GARIBAY LARA (DISCO DE CORTE PARA CEMENTO)	\$0.00	\$4,500.00	\$949,755.47
E01393	01/09/2020	RUBEN GUTIERREZ CAS	94428011	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA (FINIQUITO OBRA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DI	\$0.00	\$72,000.00	\$877,755.47
E01394	01/09/2020	LEVENTO SA DE CV	8510296108	LEVENTO SA DE CV (BALASTRE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS)	\$0.00	\$63,336.00	\$814,419.47
E01395	01/09/2020	LEVENTO SA DE CV	2460296116	LEVENTO SA DE CV (BALASTRE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS)	\$0.00	\$32,480.00	\$781,939.47
I00559	02/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 774	\$6,135.00	\$0.00	\$788,074.47
I00588	02/09/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FO	\$1,131.00	\$0.00	\$789,205.47
E01396	02/09/2020	IMPULSORA INDUSTRIAL	59623068	IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PAR	\$0.00	\$6,928.45	\$782,277.02
E01397	02/09/2020	ALFONSO MANCILLA HEI	59623077	ALFONSO MANCILLA HERNANDEZ (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOY	\$0.00	\$11,020.00	\$771,257.02
E01398	02/09/2020	JUAN MENDOZA SANTILL	3394	JUAN MENDOZA SANTILLAN (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$3,000.00	\$768,257.02
E01399	02/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO	65924023	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$0.00	\$783.00	\$767,474.02
E01400	02/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO	65924025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA	\$0.00	\$538.00	\$766,936.02
E01401	02/09/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	57774007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A FAMI	\$0.00	\$58,266.06	\$708,669.96
E01402	02/09/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	57774013	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A FAMI	\$0.00	\$43,699.54	\$664,970.42
I00623	02/09/2020			PORMENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE SEPTIE	\$36,518.00	\$0.00	\$701,488.42
I00560	03/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 775	\$5,608.00	\$0.00	\$707,096.42
I00575	03/09/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1722	\$11,075.00	\$0.00	\$718,171.42
E01403	03/09/2020	BENJAMIN CARDENAS H.	3396	BENJAMIN CARDENAS HARO (MANO DE OBRA PARA HUELLAS DE CEMENTO EN	\$0.00	\$15,250.00	\$702,921.42
E01404	03/09/2020	JOSE ANTONIO GUERRE	5349018116	JOSE ANTONIO GUERRERO BRISUELA (TAZAS SUBLIMADAS)	\$0.00	\$9,248.10	\$693,673.32
E01405	03/09/2020	VIDAL TORRES TORRES	97896009	VIDAL TORRES TORRES (REPARACION DE CAMIONETA DE PARQUES Y JARDIN	\$0.00	\$14,267.00	\$679,406.32
I00561	04/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 776	\$630.00	\$0.00	\$680,036.32
I00589	04/09/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FO	\$323.00	\$0.00	\$680,359.32
E01406	04/09/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	1613007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$55,000.00	\$625,359.32





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01407	04/09/2020	BBVA BANCOMER SA	EDOCUMENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$624,699.32
E01407	04/09/2020	BBVA BANCOMER SA	EDOCUMENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$129.50	\$624,569.82
E01407	04/09/2020	BBVA BANCOMER SA	EDOCUMENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$126.32	\$624,443.50
E01408	04/09/2020	JOSE ANTONIO GARCIA I	4611043824	JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$1,740.00	\$622,703.50
E01409	04/09/2020	LUIS FERNANDO CONTR	10438032	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERAS PARA MAQUINARIA D	\$0.00	\$740.01	\$621,963.49
E01410	04/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3398	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$109,940.00	\$512,023.49
E01411	04/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3399	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$28,246.00	\$483,777.49
E01412	04/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3397	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$14,310.00	\$469,467.49
E01413	04/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3400	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS F	\$0.00	\$32,250.00	\$437,217.49
E01414	04/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3401	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA VESTIDORES EN UNIDAD DE	\$0.00	\$30,000.00	\$407,217.49
E01415	04/09/2020	JORGE EDUARDO DIAZ E	80655009	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A CEN	\$0.00	\$3,930.07	\$403,287.42
E01416	04/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3402	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$21,120.00	\$382,167.42
E01450	04/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3376	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARTICULOS DE CAFETERIA PARA COMEDOR ASIS	\$0.00	\$3,900.00	\$378,267.42
E01564	04/09/2020	MARTHA GRIMALDO CONT	3395	MARTHA CONTRERAS GRIMALDO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00	\$2,000.00	\$376,267.42
I00576	06/09/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17223 AL 17	\$3,746.00	\$0.00	\$380,013.42
I00563	07/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 776	\$11,294.00	\$0.00	\$391,307.42
I00590	07/09/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FO	\$7,485.00	\$0.00	\$398,792.42
E01417	07/09/2020		VARIOS	CHE-3405 ROMAN TORRES CHAVEZ (EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$2,000.00	\$396,792.42
E01417	07/09/2020		VARIOS	CHE-3406 ANTONIO VALLEJO ZEPEDA (EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$1,000.00	\$395,792.42
E01417	07/09/2020		VARIOS	CHE-3404 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ARTEAGA (EMPLEADOS DEL MES DE AG	\$0.00	\$2,000.00	\$393,792.42
E01417	07/09/2020		VARIOS	CHE-3407 MARIA DEL CARMEN CHAVEZ GARCÍA (EMPLEADOS DEL MES DE AGO	\$0.00	\$1,000.00	\$392,792.42
E01417	07/09/2020		VARIOS	CHE-3408 JAVIER ALEJANDRO TORRES RODRIGUEZ (EMPLEADOS DEL MES DE	\$0.00	\$1,000.00	\$391,792.42
E01417	07/09/2020		VARIOS	CHE-3403 MARTIN CHAVEZ TORRES (EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$2,000.00	\$389,792.42
E01418	07/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3409	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA ADORNO DE PLAZA POR FIEST	\$0.00	\$2,651.06	\$387,141.36
E01419	07/09/2020	ANTONIO CONTRERAS A	3411	ANTONIO CONTRERAS AGUILAR (QUINCENA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARC	\$0.00	\$3,000.00	\$384,141.36
E01420	07/09/2020	RAFAEL VALLEJO VEGA	7204025	RAFAEL VALLEJO VEGA (ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$2,932.91	\$381,208.45
E01421	07/09/2020	MARIA DE LOS ANGELES	35499009	MARIA DE LOS ANGELES BERNALDEZ TORRES> (MINGITORIO PARA BAÑOS PU	\$0.00	\$5,000.00	\$376,208.45
E01421	07/09/2020	MARIA DE LOS ANGELES	35499009	MARIA DE LOS ANGELES BERNALDEZ TORRES> (MINGITORIO PARA BAÑOS PU	\$0.00	\$3,120.00	\$373,088.45
E01422	07/09/2020	DAVID TOSCANO CISNEF	3412	DAVID TOSCANO CISNEROS (FINIQUITO TRABAJOS EN ESCUELA)	\$0.00	\$7,000.00	\$366,088.45
E01425	07/09/2020	CARLOS OMAR MARTINE	3413	CARLOS OMAR MARTINEZ GARCÍA (REINTEGRO DE PAGO DE TOMA DE AGUA F	\$0.00	\$2,200.00	\$363,888.45
I00562	08/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 777	\$8,660.00	\$0.00	\$372,548.45
I00577	08/09/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17230 AL 17	\$1,356.00	\$0.00	\$373,904.45
E01423	08/09/2020	SECRETARIA DE LA HACI	3830365	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ENTREGA DE ISR AGOSTO 2020)	\$0.00	\$36,420.00	\$337,484.45
E01424	08/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3414	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$8,452.14	\$329,032.31



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00622	08/09/2020				PORMENORES DELMES DE SEPTIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE SEPTIE	\$3,391,661.98	\$0.00	\$3,720,694.29
E01426	09/09/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	39389018	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)		\$0.00	\$55,000.00	\$3,665,694.29
E01427	09/09/2020	ELIZABETH CORTES SEC	39389027	ELIZABETH CORTES SEGURA (REPARACION DE CAMION DE LA BASURA)		\$0.00	\$4,582.00	\$3,661,112.29
E01428	09/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3410	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (DESINFECTANTES PARA OFICINAS)		\$0.00	\$7,700.00	\$3,653,412.29
E01429	09/09/2020	JUANA RODRIGUEZ NAV.	80776010	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (MATERIALES PARA ADORNO DE PLAZA POR FIE		\$0.00	\$2,101.50	\$3,651,310.79
E01430	09/09/2020	RAMIRO CHAVEZ MARTII	80776020	RAMIRO CHAVEZ MARTINEZ (FLETE DE MAQUINA DE BRECHA RANCHO LAS 3 A		\$0.00	\$9,280.00	\$3,642,030.79
E01431	09/09/2020	ANA GABRIELA PEREZ G	3415	ANA GABRIELA PEREZ GRIMALDO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		\$0.00	\$1,500.00	\$3,640,530.79
E01432	09/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3416	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$3,635,530.79
D00038	10/09/2020			TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS MAYO 2020 (TRASPASO A CUENTA DE FIEST		\$0.00	\$1,500,000.00	\$2,135,530.79
E01433	10/09/2020	PATRICIA CONTRERAS S	17455013	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO I		\$0.00	\$3,700.00	\$2,131,830.79
E01434	10/09/2020	J JESUS NAVARRO CON	17455020	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)		\$0.00	\$11,304.20	\$2,120,526.59
E01435	10/09/2020	IGNACIO RODRIGUEZ TC	17455027	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (MATERIALES DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNI		\$0.00	\$12,919.00	\$2,107,607.59
I00564	11/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 778		\$16,468.00	\$0.00	\$2,124,075.59
I00578	11/09/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1723		\$15,013.00	\$0.00	\$2,139,088.59
I00591	11/09/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FO		\$1,806.00	\$0.00	\$2,140,894.59
E01436	11/09/2020	LEVENTO SA DE CV	5860765310	LEVENTO SA DE CV (RESTAURACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UID		\$0.00	\$78,000.00	\$2,062,894.59
E01437	11/09/2020	MARIA CONTRERAS ACE	7653029	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)		\$0.00	\$21,698.00	\$2,041,196.59
E01438	11/09/2020	LUIS FERNANDO CONTR	7653035	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULA		\$0.00	\$6,600.00	\$2,034,596.59
E01439	11/09/2020	JORGE EDUARDO DIAZ E	7653043	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OE		\$0.00	\$7,260.00	\$2,027,336.59
E01440	11/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3421	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)		\$0.00	\$24,772.18	\$2,002,564.41
E01441	11/09/2020	KARLA AIDE CARDENAS	3425	KARLA AIDE CARDENAS MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA		\$0.00	\$1,500.00	\$2,001,064.41
E01442	11/09/2020	EFREN CERVANTES SAN	40245011	EFREN CERVANTES SANDOCAL (PINTURAS PARA OBRA REHABILITACION DE L		\$0.00	\$122,209.39	\$1,878,855.02
E01443	11/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3420	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)		\$0.00	\$16,140.00	\$1,862,715.02
E01444	11/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3422	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS)		\$0.00	\$35,519.00	\$1,827,196.02
E01445	11/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3424	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASC		\$0.00	\$14,800.00	\$1,812,396.02
E01446	11/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3419	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)		\$0.00	\$120,483.00	\$1,691,913.02
E01447	11/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3423	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA VESTIDORES EN UNIDAD DE		\$0.00	\$28,495.00	\$1,663,418.02
E01448	11/09/2020	MARTHA ESTEFANIA GOI	3427	MARTHA ESTEFANIA GODINEZ ACEVEDO (EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,660,418.02
E01449	11/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3426	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (UTENCILIOS PARA RASTRO MUNICIPAL)		\$0.00	\$19,084.00	\$1,641,334.02
E01451	11/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3428	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$1,636,334.02
E01452	11/09/2020	JESUS RAMIREZ OROZC	26936009	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)		\$0.00	\$2,505.60	\$1,633,828.42
I00565	14/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 781:		\$5,993.00	\$0.00	\$1,639,821.42
I00565	14/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 781:		\$5,950.00	\$0.00	\$1,645,771.42
I00579	14/09/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17263 AL 17.		\$1,934.00	\$0.00	\$1,647,705.42



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01453	14/09/2020	MAQCEN SA DE CV	42733007	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$1,857.37	\$1,645,848.05
E01454	14/09/2020	JESUS OROZCO GACIA	3429	JESUS OROZCO GACIA (MALLA CICLONICA PARA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO	\$0.00	\$82,940.00	\$1,562,908.05
I00615	14/09/2020			IEPS GASOLINA Y DIESEL (IEPS GASOLINA Y DIESEL)	\$63,492.72	\$0.00	\$1,626,400.77
I00616	14/09/2020			FONDO DE COMPENACION FEIEF 2020 (FONDO DE COMPENSACION FEIEF 202	\$1,357,287.30	\$0.00	\$2,983,688.07
I00566	15/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 782	\$9,188.00	\$0.00	\$2,992,876.07
I00580	15/09/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1726	\$2,818.00	\$0.00	\$2,995,694.07
I00594	15/09/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$1,912.00	\$0.00	\$2,997,606.07
E01456	15/09/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	43238013	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$50,000.00	\$2,947,606.07
E01457	15/09/2020	JESUS ANTONIO MOREN	3438	JOSE ANTONIO MORENO DÍAS (ANTICIPO PARA TRABAJO DE LAMINDAO Y PINT	\$0.00	\$10,000.00	\$2,937,606.07
E01458	15/09/2020	COMISION FEDERAL DE	9159091836	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$356,293.00	\$2,581,313.07
E01459	15/09/2020	SISTEMA INTERMUNICIP/	5777120122	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,474.68	\$2,542,838.39
E01460	15/09/2020	LUIS FERNANDO MARTIN	9937120114	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL AYUNT	\$0.00	\$12,007.16	\$2,530,831.23
E01461	15/09/2020	MARIA TRINIDAD SANCHI	3437	MARIA TRINIDAD SANCHEZ TOSCANO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,528,831.23
E01462	15/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3440	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (FORMATOS DE SACRIFICIO DE GANADO)	\$0.00	\$9,000.00	\$2,519,831.23
E01463	15/09/2020	NOMINA QUINCENA 17	529160	NOMINA QUINCENA 17 (NOMINA QUINCENA 17)	\$0.00	\$282,204.00	\$2,237,627.23
E01463	15/09/2020	NOMINA QUINCENA 17	529160	CHE-3435 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 17)	\$0.00	\$4,541.00	\$2,233,086.23
E01463	15/09/2020	NOMINA QUINCENA 17	529160	CHE-3436 MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (NOMINA QUINCENA 17)	\$0.00	\$1,800.00	\$2,231,286.23
E01463	15/09/2020	NOMINA QUINCENA 17	529160	CHE-3434 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 17)	\$0.00	\$1,960.00	\$2,229,326.23
E01464	15/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3430	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$15,250.00	\$2,214,076.23
E01465	15/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3432	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$25,000.00	\$2,189,076.23
E01466	15/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3433	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$0.00	\$45,600.00	\$2,143,476.23
E01467	15/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3431	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$48,600.00	\$2,094,876.23
E01468	15/09/2020	MARIA EUGENIA MARTIN	3441	MARIA EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ (APOYO A COMERCIO AFECTADO POR P/	\$0.00	\$2,000.00	\$2,092,876.23
E01477	15/09/2020	JOSE DE JESUS MARTIN	3439	JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$2,300.01	\$2,090,576.22
I00611	15/09/2020			PORMENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE SEPTIE	\$2,390,143.79	\$0.00	\$4,480,720.01
E01478	16/09/2020	JOSE DE JESUS VICTOR	3442	JOSE DE JESUS VICTORIA CHAVEZ (REINTEGRO DE PAGO DE CONEXION A DR	\$0.00	\$2,500.00	\$4,478,220.01
I00567	17/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 783	\$5,545.00	\$0.00	\$4,483,765.01
I00581	17/09/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17272 AL 17	\$8,791.00	\$0.00	\$4,492,556.01
I00592	17/09/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$323.00	\$0.00	\$4,492,879.01
E01474	17/09/2020	OBDULIA GUADALUPE M	97065019	OBDULIA GUADALUPE MENDOZA MENDOZA (MATERIALES PARA PINTURA DE O	\$0.00	\$1,774.00	\$4,491,105.01
E01479	17/09/2020	CELENE RUBY RODRIGL	8699017	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$9,225.00	\$4,481,880.01
E01480	17/09/2020	CYNTHIA DENISSE ACEV	8699009	CYNTHIA DENISSE ACEVEDO SANCHEZ (FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JAF	\$0.00	\$8,090.00	\$4,473,790.01
E01481	17/09/2020	NEREYDA TORRES LOZ/	5190869924	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$760.00	\$4,473,030.01
E01482	17/09/2020	SECRETARIA DE LA HACI	9726805414	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (APORTACION MUNICIPAL PARA PROG	\$0.00	\$100,000.00	\$4,373,030.01



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01483	17/09/2020	ULISES LOPEZ HERNANI	5369139015	ULISES LOPEZ HERNANDEZ (REFACCIONES PARA REPARACION DE MAQUINAR	\$0.00	\$36,200.00	\$4,336,830.01
E01484	17/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3443	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$6,188.00	\$4,330,642.01
E01485	17/09/2020	VICTOR MANUEL CORON	97089009	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLI	\$0.00	\$30,000.00	\$4,300,642.01
E01486	17/09/2020	RICARDO VALLEJO TOSC	97089030	RICARDO VALLEJO TOSCANO (CANCELERIA DE ALUMINIO PARA OFICINA DONC	\$0.00	\$27,500.00	\$4,273,142.01
E01487	17/09/2020	OBDULIA GUADALUPE M	97065012	OBDULIA GUADALUPE MENDOZA MENDOZA (PINTURAS PARA VESTIDORES EN	\$0.00	\$8,709.00	\$4,264,433.01
I00568	18/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 78:	\$6,190.00	\$0.00	\$4,270,623.01
I00582	18/09/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17282 AL 17	\$9,143.00	\$0.00	\$4,279,766.01
I00582	18/09/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17282 AL 17	\$320.86	\$0.00	\$4,280,086.87
I00582	18/09/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17282 AL 17	\$1,784.47	\$0.00	\$4,281,871.34
I00593	18/09/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL F	\$549.00	\$0.00	\$4,282,420.34
E01469	18/09/2020	JUAN ARTURO LOPEZ CI	8558410512	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA CALLE VERACRUZ)	\$0.00	\$6,496.00	\$4,275,924.34
E01470	18/09/2020	SILVIA SANCHEZ CONTR	84105024	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL DE FONTANERIA PARA BAÑOS PUBLI	\$0.00	\$13,500.00	\$4,262,424.34
E01471	18/09/2020	SILVIA SANCHEZ CONTR	84105032	SLVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLI	\$0.00	\$10,192.00	\$4,252,232.34
E01472	18/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3444	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA BAÑOS EN UNIDAD DEPORT	\$0.00	\$15,000.00	\$4,237,232.34
E01473	18/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3445	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS)	\$0.00	\$23,440.00	\$4,213,792.34
E01475	18/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3450	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$15,000.00	\$4,198,792.34
E01476	18/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3446	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$113,991.00	\$4,084,801.34
E01488	18/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3451	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA OBRA FOSA EN OJO DE AGUA DEL F	\$0.00	\$57,800.00	\$4,027,001.34
E01489	18/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3451	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIEN	\$0.00	\$32,185.00	\$3,994,816.34
E01490	18/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3447	BEATRIZ GONZALEZ NEITO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$15,510.00	\$3,979,306.34
I00569	21/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 784:	\$5,310.00	\$0.00	\$3,984,616.34
I00569	21/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 784	\$630.00	\$0.00	\$3,985,246.34
I00583	21/09/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17294 AL 17	\$4,611.00	\$0.00	\$3,989,857.34
I00595	21/09/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FO	\$378.00	\$0.00	\$3,990,235.34
E01491	21/09/2020	OTP TRANSPORTES Y SI	3598019308	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (MAQUINARIA PARA OBRA FO	\$0.00	\$101,790.00	\$3,888,445.34
E01492	21/09/2020	OTP TRANSPORTES Y SI		OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (RENTA DE CAMION PARA OI	\$0.00	\$66,500.00	\$3,821,945.34
E01493	21/09/2020	OTP TRANSPORTES Y SI	9708019328	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (RENTA DE EXCAVADORA P/	\$0.00	\$46,980.00	\$3,774,965.34
E01494	21/09/2020	OTP TRANSPORTES Y SI	1178019336	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (RENTA DE RETRO PARA FO	\$0.00	\$34,800.00	\$3,740,165.34
E01495	21/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3454	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (LLANTAS PARA CAMIONETA DE PARQUES Y JARDI	\$0.00	\$8,320.00	\$3,731,845.34
E01496	21/09/2020	ALMA DELIA TOZCANO M	80193044	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$5,979.00	\$3,725,866.34
E01497	21/09/2020	JOSE MANUEL VALLEJO	3453	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A TSURU)	\$0.00	\$3,364.00	\$3,722,502.34
E01498	21/09/2020	JORGE SANCHEZ MALDC	555374013	JORGE SANCHEZ MALDONADO (ARBOLES PARA REFORESTACIÓN DE ESPACIC	\$0.00	\$35,000.00	\$3,687,502.34
E01499	21/09/2020	MARIA SOCORRO JACOE	3455	MARIA SOCORRO JACOBO RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	\$0.00	\$4,500.00	\$3,683,002.34
E01500	21/09/2020	FRANCISCO JAVIER NAV	3452	FRANCISCO JAVIER NAVARRO MACIAS (MAESTRO DE TAEK KWAN DO DEL MES	\$0.00	\$4,700.00	\$3,678,302.34



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. 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			
E01501	21/09/2020	JETSAN OROZCO JIMENI	23001007	JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A RED	\$0.00	\$6,960.00	\$3,671,342.34
E01502	21/09/2020	JETSAN OROZCO JIMENI	23001013	JETSAN OROZCO JIMENEZ (TONER PARA IMPRESORAS)	\$0.00	\$7,193.79	\$3,664,148.55
E01503	21/09/2020	BLANCA EDITH CORONA	3456	BLANCA EDITH CORONA RODRIGUEZ (NOMINA AUXILIAR DE DESARROLLO SOC	\$0.00	\$7,000.00	\$3,657,148.55
I00570	22/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 785:	\$5,900.00	\$0.00	\$3,663,048.55
I00596	22/09/2020			RECAUDACION AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FOLIC	\$636.00	\$0.00	\$3,663,684.55
E01511	22/09/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC		SERGIO SALCEDO NUÑO (ANTICIPO PARA OBRA CALLE DURANGO)	\$0.00	\$59,442.00	\$3,604,242.55
E01526	22/09/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	35170007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$35,000.00	\$3,569,242.55
I00625	22/09/2020			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17301 AL 17304)	\$6,809.00	\$0.00	\$3,576,051.55
E01563	22/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3457	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$30,000.00	\$3,546,051.55
I00571	23/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 786:	\$8,355.00	\$0.00	\$3,554,406.55
I00584	23/09/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1730	\$12,447.00	\$0.00	\$3,566,853.55
I00597	23/09/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$412.00	\$0.00	\$3,567,265.55
E01504	23/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3459	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$13,260.00	\$3,554,005.55
E01505	23/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3460	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$13,700.00	\$3,540,305.55
E01506	23/09/2020	JOEL OSWALDO CAMPO	334303208	JOSE OSWALDO CAMPOS PEREZ (FINIQUITO DE TORNQUETE PARA BAÑOS PL	\$0.00	\$31,667.62	\$3,508,637.93
E01507	23/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3458	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$123,765.00	\$3,384,872.93
E01508	23/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3461	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PU	\$0.00	\$104,560.00	\$3,280,312.93
E01509	23/09/2020	ANTONIO TORRES ALCAI	83193034	ANTONIO TORRES ALCARAZ (VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$23,831.00	\$3,256,481.93
E01510	23/09/2020	MAQCEN SA DE CV	74941011	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$28,172.92	\$3,228,309.01
E01512	23/09/2020	CESAR RAMIREZ DEL TC	7188319318	CESAR RAMIREZ DEL TORO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS A F	\$0.00	\$21,341.00	\$3,206,968.01
E01513	23/09/2020	ANTONIO TORRES ALCAI	83193041	ANTONIO TORRES ALCARAZ (VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$16,480.00	\$3,190,488.01
E01529	23/09/2020	IMELDA MARTINEZ GOMI	3463	IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS A PERONAS	\$0.00	\$16,240.00	\$3,174,248.01
E01514	24/09/2020	JESUS CONTRERAS BAR	4571009	JESUS CONTRERAS BARRAGAN (PRESTAMO A POLICIA)	\$0.00	\$10,000.00	\$3,164,248.01
E01515	25/09/2020	RAFAEL ADRIAN CORTEC	3464	RAFAEL ADRIAN CORTES (NOMINA PARA OBRA BAÑOS PUBLICOS)	\$0.00	\$46,406.50	\$3,117,841.51
E01516	25/09/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	72387007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$40,000.00	\$3,077,841.51
I00617	25/09/2020			FONDO DE COMPENSACION ISAN (FONDO DE COMPENSACION ISAN)	\$5,247.74	\$0.00	\$3,083,089.25
I00618	25/09/2020			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FONDO DE FISCALIZACION Y REC	\$9,102.71	\$0.00	\$3,092,191.96
I00619	25/09/2020			FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y 60% (FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y	\$4,327.56	\$0.00	\$3,096,519.52
I00572	28/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 787:	\$10,443.00	\$0.00	\$3,106,962.52
I00585	28/09/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1731	\$1,113.00	\$0.00	\$3,108,075.52
E01517	28/09/2020	MARIA SUJEY DIAZ LOME	3466	MARIA SUJEY DIAZ LOMELI (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$1,600.00	\$3,106,475.52
E01518	28/09/2020	MIGUEL CONTRERAS VA	74584035	MIGUEL CONTRERAS VALLEJO (FLETE DE CAMION DE PASO DE LOS ARRIERO:	\$0.00	\$3,920.00	\$3,102,555.52
E01519	28/09/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC	74584016	SERGIO SALCEDO NUÑO (FINIQUITO CALLE DURAZNO)	\$0.00	\$178,326.00	\$2,924,229.52
E01520	28/09/2020	JOSE ANTONIO GUERRE	4607458424	JOSE ANTONIO GUERRERO BRISUELA (TAZAS SUBLIMADAS)	\$0.00	\$9,248.10	\$2,914,981.42





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01521	28/09/2020	MARIA GUADALUPE PADI	3467	MARAI GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE	\$0.00	\$2,500.00	\$2,912,481.42
E01522	28/09/2020	PATRICIA CONTRERAS S	52957009	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO I	\$0.00	\$2,100.00	\$2,910,381.42
E01523	28/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3465	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$7,000.00	\$2,903,381.42
E01524	28/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3468	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$15,000.00	\$2,888,381.42
I00573	29/09/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 788	\$7,459.00	\$0.00	\$2,895,840.42
I00586	29/09/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1731	\$5,474.00	\$0.00	\$2,901,314.42
I00586	29/09/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1731	\$4,176.80	\$0.00	\$2,905,491.22
I00598	29/09/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$549.00	\$0.00	\$2,906,040.22
E01525	29/09/2020	OTILIA CARDENAS VIVAS	3469	OTILIA CARDENAS VIVAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$10,000.00	\$2,896,040.22
E01527	29/09/2020	BERTHA GARCIA LUPIAN	3470	BERTHA GARCIA LUPIAN (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$4,000.00	\$2,892,040.22
E01528	29/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3471	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$21,260.00	\$2,870,780.22
E01530	29/09/2020	RAFAEL VALLEJO VEGA	18134009	RAFAEL VALLEJO VEGA (ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$518.00	\$2,870,262.22
E01531	29/09/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	18134023	JOSE BAUTISTA ACEVDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$50,000.00	\$2,820,262.22
E01553	29/09/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3472	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PIEDRA PARA CALLE LUIS CURIEL)	\$0.00	\$50,000.00	\$2,770,262.22
I00587	30/09/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1732	\$1,273.00	\$0.00	\$2,771,535.22
D00039	30/09/2020			TRASPASO DE AGUINALDOS A GASTO CORRIENTE (TRASPASO DE AHPORRO D	\$1,200,000.00	\$0.00	\$3,971,535.22
E01532	30/09/2020	AQUINALDO	477850	AGUINALDO (AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 A	\$0.00	\$1,108,287.00	\$2,863,248.22
E01532	30/09/2020	AQUINALDO	477850	CHE-3476 SALVADOR NAVARRETE NUÑEZ (AGUINALDO CORRESPONDIENTE D	\$0.00	\$7,068.00	\$2,856,180.22
E01532	30/09/2020	AQUINALDO	477850	CHE-3474 MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (AGUINALDO CORRESPONDIENTE D	\$0.00	\$5,651.00	\$2,850,529.22
E01532	30/09/2020	AQUINALDO	477850	CHE-3475 MARITZA ISABEL CONTRERS TOSCANO (AGUINALDO CORRESPONDI	\$0.00	\$3,133.00	\$2,847,396.22
E01532	30/09/2020	AQUINALDO	477850	CHE-3473 CELINA GUIZAR GODINEZ (AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL 01 I	\$0.00	\$16,678.00	\$2,830,718.22
E01533	30/09/2020	MIGUEL SANCHEZ SILVA	73874024	MIGUEL SANCHEZ SILVA (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UNIDADES DEPORTI'	\$0.00	\$1,500.00	\$2,829,218.22
E01534	30/09/2020	JORGE EDUARDO DIAZ E	73874037	JORGE EDUARDO DIAZ BARRAGAN (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APC	\$0.00	\$3,915.00	\$2,825,303.22
E01535	30/09/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	73874053	OSCAR VALLEJO ROBLED0 (SERVICIO MECANICO A PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$3,955.00	\$2,821,348.22
E01536	30/09/2020	BERTHA ALICI BARRAGA	73874046	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPER/	\$0.00	\$8,612.75	\$2,812,735.47
E01537	30/09/2020	ANTONIO TORRES ALCAI	73874059	ANTONIO TORRES ALCARAZ (VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$5,050.00	\$2,807,685.47
E01538	30/09/2020	ANTONIO TORRES ALCAI	23524014	ANTONIO TORRES ALCARAZ (LAMINAS Y VARILLAS PARA APOYOS A PERSONAS	\$0.00	\$27,085.00	\$2,780,600.47
E01539	30/09/2020	NOMINA QUINCENA 18	419240	NOMINA QUINCENA 18 (NOMINA QUINCENA 18)	\$0.00	\$286,614.00	\$2,493,986.47
E01539	30/09/2020	NOMINA QUINCENA 18	419240	CHE-3477 MARIA ISABEL CISNEROS MEJIA (NOMINA QUINCENA 18)	\$0.00	\$1,800.00	\$2,492,186.47
E01539	30/09/2020	NOMINA QUINCENA 18	419240	CHE-3479 CELINA GYUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 18)	\$0.00	\$4,541.00	\$2,487,645.47
E01539	30/09/2020	NOMINA QUINCENA 18	419240	CHE-3478 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 18)	\$0.00	\$1,960.00	\$2,485,685.47
E01540	30/09/2020	JOSE G CUEVAS VILLANI	42287008	JOSE G CUEVAS VILLANUEVA (VIDRIO PARA CAMIONETA DE OBRAS)	\$0.00	\$1,624.00	\$2,484,061.47
I00624	30/09/2020			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7895 AI	\$26,973.00	\$0.00	\$2,511,034.47
I00624	30/09/2020			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7895 AI	\$11,000.00	\$0.00	\$2,522,034.47



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00599	01/10/2020						
E01555	01/10/2020	TRACSA SAPI DE CV	54795007	RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7916)	\$6,515.00	\$0.00	\$2,528,549.47
I00635	01/10/2020			TRACSA SAPI SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$10,549.64	\$2,517,999.83
I00635	01/10/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17326 AL 17327)	\$1,894.52	\$0.00	\$2,519,894.35
E01554	02/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3483	RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17326 AL 17327)	\$83.00	\$0.00	\$2,519,977.35
E01556	02/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3481	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$12,280.00	\$2,507,697.35
E01557	02/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3480	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$16,320.00	\$2,491,377.35
E01558	02/10/2020	SALVADOR VILLANUEVA	1898407313	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$112,979.00	\$2,378,398.35
I00600	02/10/2020			SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA (TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL)	\$0.00	\$2,781.68	\$2,375,616.67
I00600	02/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7916)	\$1,108.00	\$0.00	\$2,376,724.67
I00600	02/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7916)	\$450.00	\$0.00	\$2,377,174.67
E01559	02/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3482	RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7916)	\$200,000.00	\$0.00	\$2,577,174.67
E01560	02/10/2020	JESUS RAMIREZ OROZCO	33144008	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$27,786.00	\$2,549,388.67
E01561	02/10/2020	POZOZ PROFUNDOS DE	6820123608	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$4,036.00	\$2,545,352.67
E01562	02/10/2020	BRYAN ADRIAN VALENZUELA	4490123626	POZOZ PROFUNDOS DE LOS ALTOS RL DE CV (REHABILITACION DE POZO DE AGUA)	\$0.00	\$108,924.00	\$2,436,428.67
I00670	02/10/2020			BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ (PIEDRA PARA CALLE LUIS CUIRIEL)	\$0.00	\$54,520.00	\$2,381,908.67
E01565	02/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3485	RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17328 AL 17329)	\$1,405.00	\$0.00	\$2,383,313.67
E01566	02/10/2020	LEOBARDO SOLANO GONZALEZ	49517010	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECUELA DONATO GUERRA CON IMPERMEABILIZACION)	\$0.00	\$27,412.00	\$2,355,901.67
E01570	02/10/2020	MIRELLA ARIAS VIVAS	3484	LEOBARDO SOLANO GONZALEZ (ESTUDIO GEOLOGICO PARA POZO DE AGUA PARA CANTONERAS)	\$0.00	\$31,320.00	\$2,324,581.67
I00601	05/10/2020			MIRELLA ARIAS VIVAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$2,304,581.67
I00636	05/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7920)	\$10,101.00	\$0.00	\$2,314,682.67
I00651	05/10/2020			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 17330 AL 17331)	\$7,883.00	\$0.00	\$2,322,565.67
I00662	05/10/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE (PORMENORES DEL MES DE OCTUBRE)	\$900,000.00	\$0.00	\$3,222,565.67
I00671	05/10/2020			PARTICIPACIONES DEL MES OCTUBRE (PORMENORES DEL MES DE OCTUBRE)	\$26,487.00	\$0.00	\$3,249,052.67
E01567	05/10/2020	GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS	89327010	RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FOLIO 7916)	\$2,815.00	\$0.00	\$3,251,867.67
E01568	05/10/2020	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ	6088932718	GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA SA DE CV (APOYO CON LAMINA DE CEMENTO)	\$0.00	\$11,935.14	\$3,239,932.53
E01569	05/10/2020	J JESUS SANCHEZ MARTINEZ	3486	SERGIO AMEZCUA SANCHEZ (GACETA MUNICIPAL INFORME DE GOBIERNO)	\$0.00	\$22,272.00	\$3,217,660.53
E01571	05/10/2020	LAURA GUADALUPE RODRIGUEZ	3488	J JESUS SANCHEZ MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,214,660.53
E01572	05/10/2020	ROSARIO OROZCO CONTRERAS	3489	LAURA GUADALUPE RODRIGUEZ NAVARRO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$15,000.00	\$3,199,660.53
E01760	05/10/2020	ANA GABRIELA PEREZ GRIMALDO	3487	ROSARIO OROZCO CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$7,000.00	\$3,192,660.53
I00602	06/10/2020			ANA GABRIELA PEREZ GRIMALDO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,191,160.53
I00637	06/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 7716)	\$10,540.00	\$0.00	\$3,201,700.53
I00650	06/10/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17335 AL 17336)	\$4,374.00	\$0.00	\$3,206,074.53
E01573	06/10/2020	BBVA BANCOMER SA		RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL 816)	\$1,800.00	\$0.00	\$3,207,874.53
				EDOCUMENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$3,207,214.53



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01573	06/10/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUMENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$150.70	\$3,207,063.83
E01573	06/10/2020	BBVA BANCOMER SA		EDOCUMENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$129.71	\$3,206,934.12
E01574	06/10/2020	MARIA LOURDES CONTR	28367009	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (COMPRA DE MOTOR PARA CAMION DE C	\$0.00	\$104,400.00	\$3,102,534.12
E01575	06/10/2020	LUIS FERNANDO CONTR	71057007	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE	\$0.00	\$3,859.99	\$3,098,674.13
E01576	06/10/2020	COMISION FEDERAL DE	3632167	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO I	\$0.00	\$9,498.00	\$3,089,176.13
E01577	06/10/2020	SERGIO MADERO MANZO	3490	SERGIO MADERO MANZO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS REC	\$0.00	\$25,000.00	\$3,064,176.13
E01578	06/10/2020	MARCO ANTONIO MOREI	12867009	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REFACCIONES PARA CAMIONETA RANG	\$0.00	\$2,401.20	\$3,061,774.93
E01579	06/10/2020	CHUBB SEGUROS MEXI	67408	CHUBB SEGUROS MEXICO SA (SEGURO PARA CARRO SENTRA)	\$0.00	\$10,640.91	\$3,051,134.02
I00604	07/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 794	\$4,033.00	\$0.00	\$3,055,167.02
E01580	07/10/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	12815007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$45,000.00	\$3,010,167.02
E01581	07/10/2020	LILIA NAVARRO TORRES	5272206009	LILIA NAVARRO TORRES (SERVICIO A CAMIONETA RANGER)	\$0.00	\$1,461.60	\$3,008,705.42
E01582	07/10/2020	SERVICIO AUGUST SA DI	2582206026	SERVICIO AUGUST SA DE CV (COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA PROGRAMA I	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,958,705.42
E01583	07/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO	3745665	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE L/	\$0.00	\$538.00	\$1,958,167.42
E01584	07/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO	3740506	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$0.00	\$782.00	\$1,957,385.42
E01586	07/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3492	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$48,260.00	\$1,909,125.42
I00603	08/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 795	\$4,840.00	\$0.00	\$1,913,965.42
I00638	08/10/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17347 AL 17	\$1,441.00	\$0.00	\$1,915,406.42
I00638	08/10/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17347 AL 17	\$1,478.27	\$0.00	\$1,916,884.69
I00652	08/10/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$562.00	\$0.00	\$1,917,446.69
E01585	08/10/2020	JESUS ANTONIO MOREN	20610010	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (LAMINADO Y PINTURA DE CAMION AZUL)	\$0.00	\$6,820.00	\$1,910,626.69
E01587	08/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3495	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA VESTIDORES EN UNIDAD DE	\$0.00	\$20,000.00	\$1,890,626.69
E01588	08/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3494	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECUELA DONATO GUERRA CON IMPERME/	\$0.00	\$16,474.00	\$1,874,152.69
E01589	08/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3496	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN I	\$0.00	\$16,000.00	\$1,858,152.69
E01599	08/10/2020	LUIS MARIO OCHOA CON	3493	LUIS MARIO OCHOA CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00	\$8,500.00	\$1,849,652.69
E01738	08/10/2020	HDI SEGUROS SA DE CV	2207360	HDI SEGUROS SA DE CV (SEGURO PARA MOTOCILCETAS DE SEGURIDA PUBLI	\$0.00	\$16,229.28	\$1,833,423.41
I00605	09/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 795	\$15,255.00	\$0.00	\$1,848,678.41
I00605	09/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 795	\$378,089.88	\$0.00	\$2,226,768.29
I00639	09/10/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1735	\$2,763.00	\$0.00	\$2,229,531.29
I00653	09/10/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$5,000.00	\$0.00	\$2,234,531.29
E01590	09/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3499	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$15,540.00	\$2,218,991.29
E01591	09/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3505	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$0.00	\$7,106.00	\$2,211,885.29
E01592	09/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3500	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$28,470.00	\$2,183,415.29
E01593	09/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3501	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (DOS VAJES DE GRAVA PARA PARQUE ECOLOGICC	\$0.00	\$12,000.00	\$2,171,415.29
E01594	09/10/2020	GRUPO IDCEN SA DE CV	3501	GRUPO IDCEN SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$11,600.00	\$2,159,815.29



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01595	09/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3497	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$99,555.00	\$2,060,260.29
E01596	09/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3498	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PREMIOS TORNEO DE FUT BOL COPA VALLE)	\$0.00	\$23,000.00	\$2,037,260.29
E01597	09/10/2020	COMISION FEDERAL DE	422664	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$51,338.00	\$1,985,922.29
E01598	09/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3504	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$8,000.00	\$1,977,922.29
E01600	09/10/2020	JOSE MANUEL VALLEJO	3503	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (FINIQUITO REPARACION DE CAMION DE OBRAS	\$0.00	\$17,960.00	\$1,959,962.29
E01601	09/10/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	84266015	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,939,962.29
E01602	09/10/2020	RODRIGO GARIBAY LAR	44691901	RODRIGO GARIBAY LARA (REPARACION DE HIDROLAVADORA)	\$0.00	\$1,210.00	\$1,938,752.29
I00606	12/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 797	\$8,095.00	\$0.00	\$1,946,847.29
I00640	12/10/2020			RECAUDACION DE CATASTRO DEL (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO	\$1,201.00	\$0.00	\$1,948,048.29
I00654	12/10/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL F	\$1,000.00	\$0.00	\$1,949,048.29
I00607	13/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 798	\$21,178.00	\$0.00	\$1,970,226.29
I00641	13/10/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17356 AL 17	\$4,222.00	\$0.00	\$1,974,448.29
E01603	13/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3506	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,971,448.29
E01604	13/10/2020	MARIA LOURDES CONTR	94028010	MARIA DE LOURDES CONTRERAS PEREZ (SERVICIO DE ADAPTACION DE MOTC	\$0.00	\$34,800.00	\$1,936,648.29
E01605	13/10/2020	LEOBARDO SOLANO GO	94028021	LEOBARDO SOLANO GONZALEZ (ESTUDIO GEOFISICO DE AFORO PARA POZO	\$0.00	\$33,640.00	\$1,903,008.29
E01606	13/10/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	94028030	JOSE BAUTISTA OROZCO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$37,000.00	\$1,866,008.29
I00608	14/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 800	\$4,690.00	\$0.00	\$1,870,698.29
I00663	14/10/2020			PARTICIPACIONES (PORMENORES DEL MES DE OCTUBRE)	\$920,456.41	\$0.00	\$2,791,154.70
I00664	14/10/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE (PORMENORES DEL MES DE OCTUE	\$59,007.00	\$0.00	\$2,850,161.70
I00672	14/10/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17361 AL 17	\$350.00	\$0.00	\$2,850,511.70
E01607	14/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3508	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$0.00	\$47,600.00	\$2,802,911.70
E01608	14/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3509	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$37,850.00	\$2,765,061.70
E01609	14/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3510	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$20,400.00	\$2,744,661.70
E01610	14/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3511	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$11,400.00	\$2,733,261.70
E01611	14/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3507	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$25,000.00	\$2,708,261.70
E01612	14/10/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	99444012	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA BAÑO	\$0.00	\$31,091.62	\$2,677,170.08
E01613	14/10/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	99444018	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$35,439.13	\$2,641,730.95
E01614	14/10/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	93343009	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (MATERIALES PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PA	\$0.00	\$6,308.10	\$2,635,422.85
E01615	14/10/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	93343040	MATERIALES PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA EN PASO DE PIEDRA (MATERIALI	\$0.00	\$31,050.19	\$2,604,372.66
E01616	14/10/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	93343034	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRU	\$0.00	\$10,930.01	\$2,593,442.65
E01617	14/10/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	93343028	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS	\$0.00	\$49,493.01	\$2,543,949.64
E01618	14/10/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	93343022	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A PARQUE ECC	\$0.00	\$22,269.04	\$2,521,680.60
E01619	14/10/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	93343015	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (MATERIALES PARA OFICINA DONDE ERA LA BIBLIOTI	\$0.00	\$4,313.06	\$2,517,367.54
E01620	14/10/2020	OTP TRANSPORTES Y SI	9369334349	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (MANTENIMIENTO A BRECH/	\$0.00	\$31,320.00	\$2,486,047.54



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E01621	14/10/2020	OTP TRANSPORTES Y SI	849334357	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (BALASTRE PARA BRECHA E	\$0.00	\$38,976.00	\$2,447,071.54
E01622	14/10/2020	JUAN GABRIEL MORENO	93343065	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE E	\$0.00	\$33,690.74	\$2,413,380.80
E01623	14/10/2020	JUAN GABRIEL MORENO	93343071	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA OBRA UNIDAD DEPORTIVA I	\$0.00	\$22,444.40	\$2,390,936.40
E01624	14/10/2020	JUAN GABRIEL MORENO	93343078	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$7,345.12	\$2,383,591.28
E01625	14/10/2020	CARMELA GUIZAR SANC	51226012	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE M	\$0.00	\$2,575.00	\$2,381,016.28
I00642	15/10/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 11373 AL 12	\$6,659.00	\$0.00	\$2,387,675.28
I00655	15/10/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$1,307.00	\$0.00	\$2,388,982.28
I00661	15/10/2020			PORMENORES DEL MES DE OCTUBRE (PORMENORES DEL MES DE OCTUBRE	\$2,402,008.87	\$0.00	\$4,790,991.15
I00673	15/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 800	\$13,860.00	\$0.00	\$4,804,851.15
I00674	15/10/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8188 A	\$3,099.00	\$0.00	\$4,807,950.15
E01626	15/10/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	78172010	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$34,815.61	\$4,773,134.54
E01627	15/10/2020	A&J CONCRETE COMPA	20817009	A&J CONCRETE COMPANY (CONCRETO PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCA	\$0.00	\$29,185.60	\$4,743,948.94
E01628	15/10/2020	SALUD & PLATA S DE RL	19132009	SALUD & PLATA S DE RL DE CV (ANTIBACTERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$0.00	\$2,958.00	\$4,740,990.94
E01629	15/10/2020	SISTEMA PARA EL DESAI	19132019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE \	\$0.00	\$120,000.00	\$4,620,990.94
E01630	15/10/2020	MARIA DE JESUS JASSO	3515	MARIA DE JESUS JASSO CHAVEZ (MES DE TRABAJO EN LA PREPARATORIA INC	\$0.00	\$6,000.00	\$4,614,990.94
E01631	15/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3514	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA PROTECCIOI	\$0.00	\$15,500.00	\$4,599,490.94
E01632	15/10/2020	NOMINA QUINCENA 19	513300	NOMINA QUINCENA 19 (NOMINA QUINCENA 19)	\$0.00	\$288,914.00	\$4,310,576.94
E01632	15/10/2020	NOMINA QUINCENA 19	513300	CHE-3512 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 19)	\$0.00	\$4,541.00	\$4,306,035.94
E01632	15/10/2020	NOMINA QUINCENA 19	513300	CHE-3513 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 19)	\$0.00	\$1,960.00	\$4,304,075.94
E01658	15/10/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	6194007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIAS PARA MANTENIMIENTO A RED DE DRI	\$0.00	\$47,050.00	\$4,257,025.94
E01659	15/10/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	6194013	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES)	\$0.00	\$21,249.99	\$4,235,775.95
I00609	16/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 802)	\$2,020.00	\$0.00	\$4,237,795.95
E01633	16/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3516	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$20,000.00	\$4,217,795.95
E01634	16/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3519	BEARIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MI	\$0.00	\$26,747.00	\$4,191,048.95
E01635	16/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3518	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$17,940.00	\$4,173,108.95
E01636	16/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3517	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$103,245.00	\$4,069,863.95
E01637	16/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3520	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$5,000.00	\$4,064,863.95
E01638	16/10/2020	TRACSA SAPI DE CV	62291010	TRACSA SAPI DE CV (PRUEBA DE DIAGNOSTICO SISTEMA HIDRAULICO MAQUIN	\$0.00	\$8,352.00	\$4,056,511.95
E01639	16/10/2020	SECRETARIA DE LA HACI	680629118	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (APORTACION MUNICIPAL PARA PROG	\$0.00	\$100,000.00	\$3,956,511.95
E01640	16/10/2020	EFREN CERVANTES SAN	6291028	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$22,455.30	\$3,934,056.65
E01641	16/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3521	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BALASTRE PARA CALLE LUIS CURIEL)	\$0.00	\$30,000.00	\$3,904,056.65
E01642	16/10/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	27081007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	\$0.00	\$35,800.00	\$3,868,256.65
E01643	16/10/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	4036027	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE C	\$0.00	\$37,517.06	\$3,830,739.59
E01644	16/10/2020	JOSE ANGEL GARCIA SIL	7250403619	JOSE ANGEL GARCIA SILVA (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PL	\$0.00	\$3,800.00	\$3,826,939.59





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01645	16/10/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC		32319028	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (HERRAMIENTAS PARA CAMPO DE OJO DE AGUA	\$0.00	\$8,244.00	\$3,818,695.59
E01646	16/10/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC		32319022	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE E	\$0.00	\$6,651.00	\$3,812,044.59
E01647	16/10/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC		32319016	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA B	\$0.00	\$7,285.00	\$3,804,759.59
E01648	16/10/2020	JUAN ARTURO LOPEZ CI		7773231908	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$4,872.00	\$3,799,887.59
E01649	16/10/2020	JESUS RAMIREZ OROZCO		32319034	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$9,732.40	\$3,790,155.19
E01650	16/10/2020	NEREYDA TORRES LOZA		7403231946	NEREYDA TORRES LOZA (CAMBIO DE MUELLES A CAMION DE OBRAS PUBLICA	\$0.00	\$1,890.00	\$3,788,265.19
E01651	16/10/2020	CELENE RUBY RODRIGL		32319056	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$8,694.00	\$3,779,571.19
E01652	16/10/2020	LUIS CHAVEZ MARTINEZ		97008010	LUIS CHAVEZ MARTINEZ (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$45,360.00	\$3,734,211.19
E01653	16/10/2020	SISTEMA INTERMUNICIP		1262320208	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,474.68	\$3,695,736.51
E01654	16/10/2020	JOSE ANTONIO GARCIA I		1642320220	JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GE	\$0.00	\$916.40	\$3,694,820.11
E01655	16/10/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED		970081016	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$42,000.00	\$3,652,820.11
I00610	19/10/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 802	\$7,422.00	\$0.00	\$3,660,242.11
I00643	19/10/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17367 AL 173	\$1,743.00	\$0.00	\$3,661,985.11
I00643	19/10/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17367 AL 173	\$1,813.00	\$0.00	\$3,663,798.11
E01656	19/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3522	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$9,188.00	\$3,654,610.11
E01657	19/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3523	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PIEDRA PARA CALLE LUIS CURIEL)	\$0.00	\$21,330.00	\$3,633,280.11
E01660	19/10/2020	TANNIA DAMARIS CONT		19169012	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	\$0.00	\$21,100.00	\$3,612,180.11
E01661	19/10/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC		19169025	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA B	\$0.00	\$49,845.20	\$3,562,334.91
E01662	19/10/2020	EFREN CERVANTES SAN		19169032	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA OBRA MEJORMAIENTO DE LA I	\$0.00	\$51,625.35	\$3,510,709.56
E01663	19/10/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC		68026007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$3,104.16	\$3,507,605.40
E01664	19/10/2020	NORMA SOFIA DEL PILAR		4356802619	NORMA SOFIA DEL PILAR VEGA VAZQUEZ (ESTUDIO GEOLOGICO PARA POZO I	\$0.00	\$12,760.00	\$3,494,845.40
E01665	19/10/2020	MARIA CONTRERAS ACE		68026028	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$13,810.00	\$3,481,035.40
I00626	20/10/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 803	\$10,610.00	\$0.00	\$3,491,645.40
I00644	20/10/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17369 AL 17	\$272.00	\$0.00	\$3,491,917.40
I00656	20/10/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8191 AL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,494,917.40
E01666	20/10/2020	IMPULSORA INDUSTRIAL		21591012	IMPULSORA INDUSTRIAL GUADALAJARA SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PAR	\$0.00	\$1,450.46	\$3,493,466.94
E01667	20/10/2020	TRACSA SAPI DE CV		99086011	TRACSA SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$14,698.87	\$3,478,768.07
E01668	20/10/2020	INSTITUTO PARA EL DES		9185866013	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (AN	\$0.00	\$12,600.00	\$3,466,168.07
E01669	20/10/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC		84605013	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE E	\$0.00	\$10,336.76	\$3,455,831.31
E01670	20/10/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC		84605007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA BA	\$0.00	\$25,328.65	\$3,430,502.66
E01670	20/10/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC		84605007	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA B	\$0.00	\$21,249.99	\$3,409,252.67
I00627	21/10/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 803	\$9,776.00	\$0.00	\$3,419,028.67
I00645	21/10/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1737	\$6,195.00	\$0.00	\$3,425,223.67
I00657	21/10/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL F	\$1,500.00	\$0.00	\$3,426,723.67



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E01671	21/10/2020	JOSE MANUEL CHAVEZ (	24718009	JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OE	\$0.00	\$9,250.00	\$3,417,473.67
E01672	21/10/2020	ANTONIO TORRES ALCAI	24718016	ANTONO TORRES ALCARAZ (VIGAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS I	\$0.00	\$24,903.02	\$3,392,570.65
E01673	21/10/2020	OTP TRANSPORTES Y SI	5572471823	OTP TRANSPORTES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE (BALASTRE PARA REHABILIT	\$0.00	\$45,472.00	\$3,347,098.65
E01674	21/10/2020	GRUPO IDCEN SA DE CV	48522040	GRUPO IDCEN SA DE CV (ELECTRIFICACION PARA POZO DE AGUA EN LA LOCA	\$0.00	\$180,000.00	\$3,167,098.65
E01675	21/10/2020	EVENGANT SA DE CV	48522012	EVENGANT SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$24,003.88	\$3,143,094.77
E01676	21/10/2020	MARIA LOURDES CONTR	48522020	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (REPARACION DE CAMION KEENWOOD [	\$0.00	\$14,036.00	\$3,129,058.77
E01677	21/10/2020	EVENGANT SA DE CV	95499009	EVENGANT SA DE CV (REFLECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$11,999.97	\$3,117,058.80
E01678	21/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3524	BEATRIZ GONALEZ NIETO (ACCESORIOS DE COMPUTADORAS)	\$0.00	\$9,856.32	\$3,107,202.48
E01679	21/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3526	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA HULLAS DE CEMENTO EN LA	\$0.00	\$7,000.00	\$3,100,202.48
E01680	21/10/2020	COMISION FEDERAL DE	3673461	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$18,225.00	\$3,081,977.48
E01681	21/10/2020	MARYCRUZ ACEVEDO C	8476009	MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODUL	\$0.00	\$2,882.60	\$3,079,094.88
E01682	21/10/2020	ALFREDO SANCHEZ CON	8476016	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (MUEBLES PARA SALA DE JUNTAS)	\$0.00	\$14,744.99	\$3,064,349.89
E01683	21/10/2020	ARMANDO JOBANNU PEI	3527	ARMANDO JOBANNU PEREZ CONTRERAS (BECA PARA ESTUDIANTE)	\$0.00	\$2,500.00	\$3,061,849.89
E01684	21/10/2020	BLANCA EDITH CORONA	3525	BLANCA EDITH CORONA RODRIGUEZ (MES DE TRABAJO COMO AUXILIAR EN D	\$0.00	\$7,000.00	\$3,054,849.89
I00629	22/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 804:	\$5,545.00	\$0.00	\$3,060,394.89
I00646	22/10/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17374 AL 17	\$340.00	\$0.00	\$3,060,734.89
I00658	22/10/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL F	\$823.00	\$0.00	\$3,061,557.89
E01691	22/10/2020	RYPAOSA SA DE CV	73830012	RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$1,612.22	\$3,059,945.67
E01692	22/10/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	53721007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$60,340.23	\$2,999,605.44
E01693	22/10/2020	JOSE EDUARDO GARCÍA	2406940213	JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA (REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUB	\$0.00	\$3,480.00	\$2,996,125.44
E01694	22/10/2020	JUAN CARLOS CASTILLO	48015009	JUAN CARLOS CASTILLO RAMIREZ (REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PI	\$0.00	\$580.00	\$2,995,545.44
E01695	22/10/2020	JUAN CARLOS CASTILLO	75193009	JUAN CARLOS CASTILLO RAMIREZ (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBR/	\$0.00	\$2,230.00	\$2,993,315.44
E01704	22/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3529	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$17,040.00	\$2,976,275.44
I00628	23/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 806	\$1,270.00	\$0.00	\$2,977,545.44
I00647	23/10/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 172:	\$3,583.00	\$0.00	\$2,981,128.44
I00675	23/10/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8195 AL	\$4,234.00	\$0.00	\$2,985,362.44
E01685	23/10/2020	TRANSFORMACIONES DI	10331009	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV (TUBO REDUCCION PARA RED DE AGU.	\$0.00	\$1,920.00	\$2,983,442.44
E01686	23/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3536	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA BRIGADA DE LIMPIA)	\$0.00	\$17,050.00	\$2,966,392.44
E01687	23/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3535	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BALASTRE PARA CALLE LUIS CURIEL)	\$0.00	\$20,000.00	\$2,946,392.44
E01688	23/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3538	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APAYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS REI	\$0.00	\$6,000.00	\$2,940,392.44
E01689	23/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3537	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MAESTRO DE TAEK KWAN DO DEL MES DE OCTUB	\$0.00	\$4,700.00	\$2,935,692.44
E01690	23/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3533	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE RINCONADA)	\$0.00	\$10,000.00	\$2,925,692.44
E01696	23/10/2020	RODRIGO GARIBAY LAR/	3013982212	RODRIGO GARIBAY LARA (HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$45,286.40	\$2,880,406.04
E01697	23/10/2020	LUIS FERNANDO CONTR	398222020	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERAS PARA MAQUINARIA D	\$0.00	\$710.00	\$2,879,696.04



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E01698	23/10/2020	JUAN CARLOS CASTILLO	4284009	JUAN CARLOS CASTILLO RAMIREZ (REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PI	\$0.00	\$6,380.00	\$2,873,316.04
E01699	23/10/2020	LEOBARDO SOLANO GO	305009	LEOBARDO SOLANO GONZALEZ (EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$158,920.00	\$2,714,396.04
E01700	23/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3534	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA PARA BAÑOS EN UNIDAD DEPORT	\$0.00	\$60,300.00	\$2,654,096.04
E01701	23/10/2020	JOSE MANUEL VALLEJO	3531	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,732.00	\$2,649,364.04
E01702	23/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3530	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$117,925.00	\$2,531,439.04
E01703	23/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3532	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$27,130.00	\$2,504,309.04
E01705	23/10/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	47211007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$55,000.00	\$2,449,309.04
I00630	26/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 806	\$12,492.00	\$0.00	\$2,461,801.04
I00659	26/10/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL F	\$3,000.00	\$0.00	\$2,464,801.04
I00665	26/10/2020			PARTICIPACIONES DE OCTUBRE (PORMENORES DEL MES DE OCTUBRE)	\$5,247.74	\$0.00	\$2,470,048.78
I00676	26/10/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1737	\$7,925.00	\$0.00	\$2,477,973.78
E01706	26/10/2020	COMISION FEDERAL DE	1259533	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$149,693.00	\$2,328,280.78
E01707	26/10/2020	ERIKA ROJAS LEAÑO	1548303713	ERIKA ROJAS LEAÑO (REPARACION DE INYECTORES PARA CAMION)	\$0.00	\$18,792.00	\$2,309,488.78
I00631	27/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 807	\$12,655.00	\$0.00	\$2,322,143.78
I00677	27/10/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 173	\$309.00	\$0.00	\$2,322,452.78
E01708	27/10/2020	OLGA JANETH SANCHEZ	3539	OLGA JANETH SANCHEZ SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A FAMILIA DE ESCASC	\$0.00	\$12,000.00	\$2,310,452.78
E01709	27/10/2020	PATRICIA CONTRERAS S	30598009	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO I	\$0.00	\$3,160.00	\$2,307,292.78
E01710	27/10/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	30598016	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$20,774.50	\$2,286,518.28
E01712	27/10/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	230598028	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$50,000.00	\$2,236,518.28
I00632	28/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 809	\$6,445.00	\$0.00	\$2,242,963.28
E01711	28/10/2020	PATRICIA MARGARITA G	72190009	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (CARROCHA PARA RASTRO MUNICI	\$0.00	\$7,951.51	\$2,235,011.77
I00633	29/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 809	\$4,395.00	\$0.00	\$2,239,406.77
I00648	29/10/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1736	\$280.00	\$0.00	\$2,239,686.77
I00648	29/10/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1736	\$707.00	\$0.00	\$2,240,393.77
E01713	29/10/2020	NICOLAS CAMARENA GC	3540	NICOLAS CAMARENA GODINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	\$0.00	\$1,400.00	\$2,238,993.77
E01714	29/10/2020	MARIA LOURDES CONTR	67484008	MARIA LOUDES CONTRERAS PEREZ (REPARACION DE CAMION KEENWOOD AZ	\$0.00	\$25,000.00	\$2,213,993.77
E01715	29/10/2020	LOURDES MANZO ANDR	1218009	LOURDES MANZO ANDRADE (REPARACION DE CLOUTCH DE CAMION)	\$0.00	\$4,000.00	\$2,209,993.77
E01716	29/10/2020	CARMELA GUIZAR SANC	30943009	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE M	\$0.00	\$2,250.00	\$2,207,743.77
E01717	29/10/2020	SERGIO MAYA MENDOZA	3542	SERGIO MAYA MENDOZA (PIEDRA PARA HUELLAS EN BUENA VISTA)	\$0.00	\$7,000.00	\$2,200,743.77
E01718	29/10/2020	RAUL SANCHEZ OROZCO	3541	RAUL SANCHEZ OROZCO (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$1,540.00	\$2,199,203.77
I00634	30/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 810	\$3,035.00	\$0.00	\$2,202,238.77
I00649	30/10/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 173	\$760.00	\$0.00	\$2,202,998.77
I00660	30/10/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 820	\$1,370.00	\$0.00	\$2,204,368.77
I00666	30/10/2020			PARTICIPACIONES (PORMENORES DEL MES DE OCTUBRE)	\$8,924.45	\$0.00	\$2,213,293.22



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00667	30/10/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE (PORMENORES DEL MES DE OCTUE	\$13,344.55	\$0.00	\$2,226,637.77
E01719	30/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3546	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$33,487.00	\$2,193,150.77
E01720	30/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3545	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$145,560.00	\$2,047,590.77
E01721	30/10/2020	VICTOR MANUEL CORON	979012	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$60,350.00	\$1,987,240.77
E01722	30/10/2020	EFREN CERVANTES SAN	33557043	EFREN CERVANTES SANDOVAL (PINTURA PARA OBRA MEJORMAIENTO DE LA I	\$0.00	\$30,010.79	\$1,957,229.98
E01723	30/10/2020	LUIS FERNANDO CONTR	33557049	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (SERVICIO MECANICO A PARQUE V	\$0.00	\$2,464.99	\$1,954,764.99
E01724	30/10/2020	JUAN CARLOS NAVARRC	33557055	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$9,300.00	\$1,945,464.99
E01725	30/10/2020	JOSE MANUEL VALLEJO	3548	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (SERVICIO MECANICO A CAMION RECOLECTOR	\$0.00	\$10,904.00	\$1,934,560.99
E01726	30/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3547	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARENA Y GRAVA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$39,150.00	\$1,895,410.99
E01727	30/10/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3549	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$12,000.00	\$1,883,410.99
E01728	30/10/2020	EDUARDO CHAVEZ GON	28270066	EDURADO CHAVEZ GONZALEZ (REPARACION DE TSURU)	\$0.00	\$7,620.00	\$1,875,790.99
E01729	30/10/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	28270082	ABARROES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVIC	\$0.00	\$20,673.62	\$1,855,117.37
E01730	30/10/2020	NOMINA QUINCENA 20	481800	NOMINA QUINCENA 20 (NOMINA QUINCENA 20)	\$0.00	\$288,064.00	\$1,567,053.37
E01730	30/10/2020	NOMINA QUINCENA 20	481800	CHE-3544 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 20)	\$0.00	\$1,960.00	\$1,565,093.37
E01730	30/10/2020	NOMINA QUINCENA 20	481800	CHE-3543 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 20)	\$0.00	\$4,541.00	\$1,560,552.37
D00046	31/10/2020			DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR (DEVOLUCION DE DE	\$2,233.00	\$0.00	\$1,562,785.37
I00681	02/11/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 810	\$5,495.00	\$0.00	\$1,568,280.37
I00700	02/11/2020			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17389 AL 17389	\$247.00	\$0.00	\$1,568,527.37
I00720	02/11/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8202 /	\$500.00	\$0.00	\$1,569,027.37
E01761	02/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003550	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE SERIES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS)	\$0.00	\$50,000.00	\$1,519,027.37
E01765	02/11/2020	MYRNA GALVEZ NAVARF	2430460413	MYRNA GALVEZ NAVARRO (COMPRA DE FILTROS PARA CAMION DE OBRAS PU	\$0.00	\$990.00	\$1,518,037.37
I00682	03/11/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 81	\$9,690.00	\$0.00	\$1,527,727.37
I00682	03/11/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 81	\$5,420.00	\$0.00	\$1,533,147.37
I00701	03/11/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17390 AL 17	\$3,243.00	\$0.00	\$1,536,390.37
I00721	03/11/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$1,239.00	\$0.00	\$1,537,629.37
E01762	03/11/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	0069629010	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$42,961.80	\$1,494,667.57
E01763	03/11/2020	LEOBARDO SOLANO GO	0097010009	LEOBARDO SOLANO GONZALEZ (COMPRA DE BOMBA PARA PARA POZO DE AG	\$0.00	\$208,800.00	\$1,285,867.57
E01764	03/11/2020	ABARROTOS Y LACTEOS	0097605007	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE DESPENSAS PARA PER	\$0.00	\$50,000.00	\$1,235,867.57
E01766	03/11/2020	SECRETARIA DE HACIEN	1230800997:	ENTREGA ISR (ENTREGA DE ISR OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$38,178.00	\$1,197,689.57
E01767	03/11/2020	SECRETARIA DE HACIEN	1230800996:	ENTREGA DE ISR SEPTIEMBRE DE 2020 (ENTREGA DE ISR SEPTIEMBRE DE 20:	\$0.00	\$36,920.00	\$1,160,769.57
E01768	03/11/2020	ROSA MARGARITA SANC	0003551	.ROSA MARGARITA SANCHEZ LOPEZ (APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DI	\$0.00	\$2,500.00	\$1,158,269.57
E01769	03/11/2020	PERLA GUADALUPE ZEP	0003552	PERLA GUADALUPE ZEPEDA ABREGO (APOYO ECONOMICO PARA NEGOCIO AF	\$0.00	\$10,000.00	\$1,148,269.57
E01770	03/11/2020	ELVIA YODELLI BARAJAS	000353	ELVIA YODELLI BARAJAS RANGEL (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LAE	\$0.00	\$12,000.00	\$1,136,269.57
E01936	03/11/2020	SISTEMA PARA EL DESAI	TRANSFER	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE \	\$0.00	\$120,000.00	\$1,016,269.57



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00683	04/11/2020						
I00703	04/11/2020						
I00722	04/11/2020						
I00734	04/11/2020						
E01771	04/11/2020	JESUS RAMIREZ OROZCO	0013765007	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$2,633.20	\$1,030,262.37
E01772	04/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO	007657009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$0.00	\$783.00	\$1,029,479.37
E01773	04/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO	0070657007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA	\$0.00	\$537.00	\$1,028,942.37
E01774	04/11/2020	MA GUADALUPE MARTIN	0096484027	MA GUADALUPE MARTINEZ ALDANA (COMPRA DE FAROLES PARA PLAZA PRINC	\$0.00	\$25,705.60	\$1,003,236.77
E01775	04/11/2020	SALVADOR VILLANUEVA	2263648321	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA (COMPRA DE UNIFORMES PARA FUT-BOL)	\$0.00	\$4,872.00	\$998,364.77
E01776	04/11/2020	LEVENTO SA DE CV	2913648303	LEVENTO SA DE CV (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO)	\$0.00	\$29,199.38	\$969,165.39
E01777	04/11/2020	ARTURO LOPEZ CHAVEZ	6032314616	ARTURO LOPEZ CHAVEZ (COMPRA DE BALASTRE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$5,684.00	\$963,481.39
E01780	04/11/2020	TANNIA DAMARIS CONF	0096956012	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE MATERIALES DE CONE	\$0.00	\$6,960.00	\$956,521.39
E01782	04/11/2020	JUAN CAMILO CARLON M	0003554	JUAN CAMILO CARLON MARTIN (NOMINA A DIRECTOR DE PROMOCION ECONO	\$0.00	\$6,000.00	\$950,521.39
E01783	04/11/2020	SILVIA SANCHEZ CONTR	0096956025	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (PINTURA PARA REMODELACION DE BAÑOS PUE	\$0.00	\$10,000.00	\$940,521.39
E01784	04/11/2020	SILVIA SANCHEZ CONTR	0096956019	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO)	\$0.00	\$11,120.00	\$929,401.39
I00704	05/11/2020						
I00723	05/11/2020						
E01778	05/11/2020	LEONEL FLORES HIGADI	0052660500	LEONEL FLORES HIGADERA (VALVULAS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$1,392.00	\$935,740.39
E01779	05/11/2020	JOSE ANGEL GARCIA AR	8022691813	JOSE ANGEL GARCIA ARAIZA (COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHIC	\$0.00	\$3,480.00	\$932,260.39
E01781	05/11/2020	MARIA LOURDES CONTR	0082204007	MARIA LOURDES CONTRERAS PEREZ (COMPRA DE GATO HIDRAULICO PARA V	\$0.00	\$7,480.00	\$924,780.39
E01785	05/11/2020	IGNACIO RODRIGUEZ TC	0082204013	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (ARTICULOS DE CAFETERIA PARA COMEDOR A	\$0.00	\$15,472.00	\$909,308.39
E01786	05/11/2020	J JESUS NAVARRO CON	0056845028	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$15,346.80	\$893,961.59
E01787	05/11/2020	TPP DE GUADALAJARA S	0056845012	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE EN L	\$0.00	\$68,922.56	\$825,039.03
E01788	05/11/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	0052684007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$56,645.00	\$768,394.03
E01789	05/11/2020	TPP DE GUADALAJARA S	0056845021	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE EN CAI	\$0.00	\$31,015.15	\$737,378.88
E01790	05/11/2020	VIVEROS RANCHO CALD	8005646513	VIVEROS RANCHO CALDERON S DE R.L DE C.V. (COMPRA DE PLANTAS PARA F	\$0.00	\$1,122.00	\$736,256.88
I00684	06/11/2020						
I00702	06/11/2020						
I00724	06/11/2020						
I00741	06/11/2020						
E01791	06/11/2020	BERTHA ALICIA BARRAG.	0045342023	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE DE VISITANTES DE GOBIEF	\$0.00	\$5,331.20	\$745,371.68
E01792	06/11/2020	BERTHA ALICIA BARRAG.	0045342014	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VISITA	\$0.00	\$5,220.00	\$740,151.68
E01793	06/11/2020	ALMA DELIA TOZCANO M	0045342030	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$4,134.00	\$736,017.68
E01794	06/11/2020	JUAN CARLOS CASTILLO	0049933009	JUAN CARLOS CASTILLO RAMIREZ (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBR	\$0.00	\$1,100.00	\$734,917.68





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01795	06/11/2020	OBDULIA GUADALUPE M	0017085020	OBDULIA GUADALUPE MENDOZA MENDOZA (MATERIALES PARA OBRA UNIDAD	\$0.00	\$3,059.00	\$731,858.68
E01797	06/11/2020	MOISES VALENCIA ANGI	0029253014	MOISES VALENCIA ANGEL (CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A FAMILIA	\$0.00	\$172,500.00	\$559,358.68
E01798	06/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003561	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BALASTRE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$549,358.68
E01799	06/11/2020	BBVA BANCOMER SA		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$548,698.68
E01799	06/11/2020	BBVA BANCOMER SA		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$144.70	\$548,553.98
E01799	06/11/2020	BBVA BANCOMER SA		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$128.75	\$548,425.23
E01800	06/11/2020		0029253005	TRASPASO DE FIESTAS DE MAYO A GASTO CORRIENTE (TRASPASO DE FIESTA	\$180,000.00	\$0.00	\$728,425.23
E01801	06/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003557	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO A EQUIP	\$0.00	\$30,000.00	\$698,425.23
E01802	06/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003556	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE DESMONTADORES EN EL PARQUE EC	\$0.00	\$36,600.00	\$661,825.23
E01803	06/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	000355	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 31 DE OCTUBRE	\$0.00	\$130,475.00	\$531,350.23
E01804	06/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3558	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$12,666.00	\$518,684.23
E01805	06/11/2020	RICARDO GONZALEZ CE	3559	RICARDO GONZALEZ CERVANTEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	\$0.00	\$2,500.00	\$516,184.23
E01806	06/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3560	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BALASTRE PARA CALLE LUIS CURIEL)	\$0.00	\$16,000.00	\$500,184.23
E01807	06/11/2020	JUAN DIEGO MADRIGAL	26922034	JUAN DIRGO MADRIGAL MARTINEZ (MAQUINARIA PARA CALLE TIRO AL BLANCC	\$0.00	\$60,030.00	\$440,154.23
E01811	06/11/2020	JUANA RODRIGUEZ NAV.	1265011	JUANA RODRIGUEZ NAVARRO (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$342.00	\$439,812.23
I00685	09/11/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 814	\$9,380.00	\$0.00	\$449,192.23
I00705	09/11/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17410 AL 174	\$816.00	\$0.00	\$450,008.23
I00725	09/11/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$1,912.00	\$0.00	\$451,920.23
I00726	09/11/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$812.00	\$0.00	\$452,732.23
E01796	09/11/2020	OBDULIA GUADALUPE M	0017085011	OBDULIA GUADALUPE MENDOZA MENDOZA (IMPERMIABILIZANTE PARA PALACI	\$0.00	\$3,975.00	\$448,757.23
E01809	09/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3563	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PIEDRA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$35,600.00	\$413,157.23
E01812	09/11/2020	PATRICIA MARGARITA G	69542010	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (TINTA PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$0.00	\$928.00	\$412,229.23
E01813	09/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3562	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$18,000.00	\$394,229.23
I00686	10/11/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 81	\$9,990.00	\$0.00	\$404,219.23
I00686	10/11/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 81	\$85.00	\$0.00	\$404,304.23
I00706	10/11/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17414 AL 174	\$20,000.00	\$0.00	\$424,304.23
I00706	10/11/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17414 AL 174	\$21,226.00	\$0.00	\$445,530.23
E01808	10/11/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	84136007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$71,037.82	\$374,492.41
E01810	10/11/2020	ELIZABETH CORTES SEC	9721009	ELIZABETH CORTES SEGURA (REFACCIONES PARA CAMION DE OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$9,000.00	\$365,492.41
I00687	11/11/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 816	\$7,495.00	\$0.00	\$372,987.41
I00733	11/11/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE (PORMENORES DEL MES DE NOVIE	\$2,090,390.19	\$0.00	\$2,463,377.60
E01814	11/11/2020	GABRIELA GRIMALDO PC	3564	GABRIELA GRIMALDO PONCE (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$1,240.00	\$2,462,137.60
E01815	11/11/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	59352007	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE CAMIONETA FOR CURIER)	\$0.00	\$10,405.00	\$2,451,732.60
E01816	11/11/2020	OSCAR VALLEJO ROBLE	59352014	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUE	\$0.00	\$8,645.00	\$2,443,087.60



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00688	12/11/2020							
I00707	12/11/2020							
I00727	12/11/2020							
I00735	12/11/2020							
E01817	12/11/2020	JUAN BERNARDO GONZ		98650007	JUAN BERNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASIS1	\$0.00	\$3,026.00	\$3,092,405.42
E01818	12/11/2020	CELENE RUBY RODRIGL		98650013	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$7,500.00	\$3,084,905.42
E01819	12/11/2020	JULIO CESAR VALADEZ E		3565	JULIO CESAR BUEN ROSTRO VALADEZ (MUSICA PARA AMBIENTAR FIESTAS PA	\$0.00	\$18,000.00	\$3,066,905.42
E01820	12/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3566	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BALASTRE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$5,388.00	\$3,061,517.42
E01821	12/11/2020	OTILIA CARDENAS VIVAS		3567	OTILIA CARDENAS VIVAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,058,517.42
E01822	12/11/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED		34220007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$61,918.13	\$2,996,599.29
E01823	12/11/2020	RODRIGO GARIBAY LAR		5243422014	RODRIGO GARIBAY LARA (CEPILLO PARA MADERA PARA ALMACEN GENERAL)	\$0.00	\$27,000.00	\$2,969,599.29
I00689	13/11/2020							
I00708	13/11/2020							
I00728	13/11/2020							
I00736	13/11/2020							
I00737	13/11/2020							
E01824	13/11/2020	COMISION FEDERAL DE		3167417	COMISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAC	\$0.00	\$4,732.00	\$3,027,401.54
E01825	13/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3574	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$47,659.00	\$2,979,742.54
E01826	13/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3573	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$141,805.00	\$2,837,937.54
E01827	13/11/2020	BENJAMIN CARDENAS H.		3572	BENJAMIN CARDENAS HARO (MANO DE OBRA PARA OBRA EPEDRADO AHOGAL	\$0.00	\$26,000.00	\$2,811,937.54
E01828	13/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3576	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$94,050.00	\$2,717,887.54
E01829	13/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3575	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MANO DE OBRA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$39,600.00	\$2,678,287.54
E01830	13/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3570	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$25,000.00	\$2,653,287.54
E01831	13/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3571	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$0.00	\$74,900.00	\$2,578,387.54
E01832	13/11/2020	NOMINA QUINCENA 21		594350	NOMINA QUINCENA 21 (NOMINA QUINCENA 21)	\$0.00	\$287,214.00	\$2,291,173.54
E01832	13/11/2020	NOMINA QUINCENA 21		594350	CHE-3568 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 21)	\$0.00	\$4,541.00	\$2,286,632.54
E01832	13/11/2020	NOMINA QUINCENA 21		594350	CHE-3569 MARIZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 21)	\$0.00	\$1,960.00	\$2,284,672.54
E01938	13/11/2020	JOSE MANUEL VALLEJO		TRANSFERE	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE VEHICULO)	\$0.00	\$5,231.40	\$2,279,441.14
I00709	16/11/2020							
I00743	16/11/2020							
E01833	16/11/2020	SANTIAGO RODRIGUEZ I		3577	SANTIAGO RODRIGUEZ DÍAZ (RENTA DE TERRENO PARA ADAPTACION DE PLA	\$0.00	\$30,000.00	\$2,258,013.14
E01835	16/11/2020	SISTEMA INTERMUNICP/		940467339	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,474.67	\$2,219,538.47
E01836	16/11/2020	ARMANDO ZAPATA		2830467313	ARMANDO ZAPATA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$3,480.00	\$2,216,058.47
E01837	16/11/2020	COMISION FEDERAL DE		4321284	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$223,608.00	\$1,992,450.47



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00690	17/11/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 819	\$14,260.00	\$0.00	\$2,006,710.47
I00711	17/11/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 11433 AL 17	\$560.00	\$0.00	\$2,007,270.47
E01834	17/11/2020	SISTEMA PARA EL DESAI		79687014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE \	\$0.00	\$120,000.00	\$1,887,270.47
E01838	17/11/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED		15199008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$57,549.59	\$1,829,720.88
I00691	18/11/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 820	\$7,968.00	\$0.00	\$1,837,688.88
I00710	18/11/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17434 AL 17	\$2,500.00	\$0.00	\$1,840,188.88
E01839	18/11/2020	JOSE RODRIGUEZ RODF		3578	JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ (PRIMER PAGO COMPRA DE TERRENO R00192)	\$0.00	\$100,000.00	\$1,740,188.88
E01840	18/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3579	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARTICULOS PARA ADORNO NAVIDEÑO)	\$0.00	\$30,000.00	\$1,710,188.88
E01841	18/11/2020	LUIS FERNANDO CONTR		7515023	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (MANGUERAS PARA MAQUINARIA D	\$0.00	\$2,269.98	\$1,707,918.90
E01842	18/11/2020	PATRICIA CONTRERAS S		7515012	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO I	\$0.00	\$3,100.00	\$1,704,818.90
E01843	18/11/2020	RYPAOSA SA DE CV		98140009	RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$6,766.71	\$1,698,052.19
I00692	19/11/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 821	\$4,945.00	\$0.00	\$1,702,997.19
I00712	19/11/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17435 AL 174	\$2,991.00	\$0.00	\$1,705,988.19
I00729	19/11/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,706,988.19
E01844	19/11/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED		23563008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$50,105.90	\$1,656,882.29
I00693	20/11/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 821	\$21,156.00	\$0.00	\$1,678,038.29
I00713	20/11/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17437 AL 17	\$1,073.00	\$0.00	\$1,679,111.29
E01845	20/11/2020	NORA ANGELA MAGAÑA		3580	NORA ANGELA MAGAÑA VARGAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASC	\$0.00	\$3,000.00	\$1,676,111.29
E01846	20/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3582	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$144,017.00	\$1,532,094.29
E01847	20/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3581	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$17,000.00	\$1,515,094.29
E01848	20/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE		3583	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$42,258.00	\$1,472,836.29
I00694	23/11/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 82	\$12,787.00	\$0.00	\$1,485,623.29
I00714	23/11/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17444 AL 174	\$511.00	\$0.00	\$1,486,134.29
I00730	23/11/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8222 A	\$476.00	\$0.00	\$1,486,610.29
E01849	23/11/2020	CARMELA GUIZAR SANC		65400010	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE M	\$0.00	\$4,250.00	\$1,482,360.29
E01850	23/11/2020	MARYCRUZ ACEVEDO C		65400019	MARYCRUZ ACEVEDO CONTRERAS (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODUL	\$0.00	\$1,566.00	\$1,480,794.29
E01851	23/11/2020	MARTIN ZEPEDA ABRIEC		3585	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION A PER	\$0.00	\$15,000.00	\$1,465,794.29
E01852	23/11/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED		11021007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$57,397.38	\$1,408,396.91
E01854	23/11/2020	LUIS CHAVEZ PARTIDA		3584	LUIS CHAVEZ PARTIDA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUR	\$0.00	\$5,000.00	\$1,403,396.91
I00695	24/11/2020				RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 823	\$9,150.00	\$0.00	\$1,412,546.91
I00715	24/11/2020				RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17446 AL 17	\$996.00	\$0.00	\$1,413,542.91
I00731	24/11/2020				RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE 8223 AL	\$27,874.00	\$0.00	\$1,441,416.91
E01853	24/11/2020	CLIMAS TECNICOS EN G		2613404622	CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL DE CV (REVISION DE BOMBAS DE CALOR I	\$0.00	\$1,740.00	\$1,439,676.91
E01855	24/11/2020	JETSAN OROZCO JIMENI		26698016	JETSAN OROZCO JIMENEZ (COMPUTADORA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$7,355.00	\$1,432,321.91



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01856	24/11/2020	JETSAN OROZCO JIMENI	26698023	JETSAN OROZCO JIMENEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A RED	\$0.00	\$13,592.71	\$1,418,729.20
E01857	24/11/2020	JESUS RAMIREZ OROZCO	62586010	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$11,298.40	\$1,407,430.80
E01858	24/11/2020	JOSE ANTONIO GARCIA I	6446258617	JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNI	\$0.00	\$1,380.40	\$1,406,050.40
E01859	24/11/2020	NEREYDA TORRES LOZAF	9656258626	NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BAS	\$0.00	\$6,528.00	\$1,399,522.40
I00696	25/11/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 824	\$30,164.00	\$0.00	\$1,429,686.40
I00716	25/11/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17449 AL 17	\$4,336.00	\$0.00	\$1,434,022.40
I00738	25/11/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE NOV	\$7,526.31	\$0.00	\$1,441,548.71
I00742	25/11/2020			PORMENORES NOVIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$5,247.74	\$0.00	\$1,446,796.45
E01860	25/11/2020	LOURDES MANZO ANDR.	11128009	LOURDES MANZO ANDRADE (REPARACION DE CLOUTCH DE CAMION DE LA BA	\$0.00	\$2,300.00	\$1,444,496.45
E01861	25/11/2020	BLANCA MARIA OROZCO	40172011	BLANCA MARIA OROZCO GOMEZ (ANTICIPO PARA COMPRA DE TABLETS PARA	\$0.00	\$50,000.00	\$1,394,496.45
E01862	25/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3586	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS)	\$0.00	\$16,607.00	\$1,377,889.45
E01863	25/11/2020	LILIANA MORALES MORE	3590	LILIANA MORENO MORALES (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RI	\$0.00	\$2,000.00	\$1,375,889.45
E01864	25/11/2020	CLIMAS TECNICOS EN G	6031246813	CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL DE CV (REPARACION DE BOMBA PARA ALB	\$0.00	\$3,600.00	\$1,372,289.45
E01866	25/11/2020	JOSE LUIS MUNGUIA CAI		JOSE LUIS MUNGUIA CARDONA (COMPRA DE VEHICULO NISSAN VERSA AZUL I	\$0.00	\$127,000.00	\$1,245,289.45
I00697	26/11/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 825	\$4,735.00	\$0.00	\$1,250,024.45
I00717	26/11/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 174	\$170.00	\$0.00	\$1,250,194.45
I00739	26/11/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE NOV	\$6,135.72	\$0.00	\$1,256,330.17
E01865	26/11/2020	RAUL SANCHEZ OROZCC	3587	RAUL SANCHEZ OROZCO (CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$2,160.00	\$1,254,170.17
E01867	26/11/2020	MAQCEN SA DE CV	35695007	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$2,094.89	\$1,252,075.28
E01868	26/11/2020	MAQCEN SA DE CV	35695013	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$2,626.18	\$1,249,449.10
E01869	26/11/2020	AREAS VERDES RSJ SPF	7800753926	AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV (PASTO EN ROLLO PARA PARQUES Y JAF	\$0.00	\$1,600.00	\$1,247,849.10
E01870	26/11/2020	COMISION FEDERAL DE	1882860	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$850.00	\$1,246,999.10
E01871	26/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3591	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$1,800.00	\$1,245,199.10
E01872	26/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3592	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$8,000.00	\$1,237,199.10
I00698	27/11/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 827	\$6,645.00	\$0.00	\$1,243,844.10
I00718	27/11/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17452 AL 1	\$10,271.00	\$0.00	\$1,254,115.10
I00718	27/11/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17452 AL 1	\$4,461.00	\$0.00	\$1,258,576.10
E01873	27/11/2020	JOSE RODRIGUEZ RODF	3593	JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ (SEGUNDO PAGO DE TERRENO)	\$0.00	\$100,000.00	\$1,158,576.10
E01874	27/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3598	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE CAMPESINOS)	\$0.00	\$36,000.00	\$1,122,576.10
E01875	27/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3595	BEATIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$13,500.00	\$1,109,076.10
E01876	27/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3596	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$124,645.00	\$984,431.10
E01877	27/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3597	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$17,595.00	\$966,836.10
E01878	27/11/2020	ANTONIO TORRES ALCAI	92272024	ANTONIO TORRES ALCARAZ (POLINES PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$0.00	\$18,360.00	\$948,476.10
E01879	27/11/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	92272018	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (MATERIALES PARA CALLE TIRO AL BL	\$0.00	\$6,395.14	\$942,080.96



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01880	27/11/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	92272055	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA CALLE CAMPESINO)	\$0.00	\$4,863.00	\$937,217.96
E01881	27/11/2020	JESUS OROZCO GACIA	3602	JESUS OROZCO GARCIA (MALLA CICLONICA PARA UNIDAD DEPORTIVA EN PAS	\$0.00	\$34,800.00	\$902,417.96
E01882	27/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3599	BEATRIZ GONZLAEZ NEITO (NOMINAS PARA OBRAS)	\$0.00	\$40,467.00	\$861,950.96
E01883	27/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3604	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (MATERIALES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS)	\$0.00	\$30,000.00	\$831,950.96
E01884	27/11/2020	JOSE MANUEL VALLEJO	3603	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (ANTICIPO PARA REPARACION DE CAMIONETA F	\$0.00	\$15,000.00	\$816,950.96
E01885	27/11/2020	AREAS VERDES RSJ SPF	5144031927	AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV (PASTO EN ROLLO PARA PARQUES Y JA	\$0.00	\$510.00	\$816,440.96
E01886	27/11/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	40319011	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$61,066.54	\$755,374.42
E01887	27/11/2020	GUADALUPE AYALA MEN	2548625413	GUADALUPE AYALA MENDOZA (REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMION DE	\$0.00	\$4,872.00	\$750,502.42
E01888	27/11/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	86254029	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ES	\$0.00	\$44,571.84	\$705,930.58
E01889	27/11/2020	JUAN GABRIEL MORENO	86254035	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE E	\$0.00	\$46,242.56	\$659,688.02
E01890	27/11/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	86254048	DELIA GONZALEZ NIETO (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS)	\$0.00	\$13,222.00	\$646,466.02
E01891	27/11/2020	JUAN GABRIEL MORENO	86254042	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE E	\$0.00	\$47,075.00	\$599,391.02
E01892	27/11/2020	ROSA MARGARITA SANC	3606	ROSA MARGARITA SANCHEZ LOPEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC.	\$0.00	\$2,000.00	\$597,391.02
E01893	27/11/2020	SUSANA CHAVEZ GARCÍ	86254054	SUSANA CHAVEZ GARCIA (MATERIALES PARA ADORNO DE PLAZA POR FIESTAS	\$0.00	\$38,622.00	\$558,769.02
E01894	27/11/2020	ANTONIO TORRES ALCAI	86254060	ANTONIO TORRES ALCARAZ (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESC	\$0.00	\$48,406.00	\$510,363.02
E01895	27/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3607	BEATRI<Z GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$10,000.00	\$500,363.02
E01896	27/11/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	94029012	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA APOYOS	\$0.00	\$42,730.49	\$457,632.53
E01897	27/11/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	94029018	COSNSTRUCTORA Y MATERIALES HCICO SA DE CV (MATERIALES DE CONTRUCI	\$0.00	\$47,415.12	\$410,217.41
E01927	27/11/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	92272012	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA OBRAS F	\$0.00	\$3,800.00	\$406,417.41
D00047	27/11/2020			TRASPASO DE CUENTA DE FIESTAS A GASTO CORRIENTE (TRASPASO DE FIES	\$455,000.00	\$0.00	\$861,417.41
E01937	27/11/2020	JOSE MANUEL VALLEJO	TRANSFERE	JOSE MANUEL VALLEJO SILVA (REPARACION DE VEHICULO)	\$0.00	\$1,542.80	\$859,874.61
E01939	27/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3605	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	\$0.00	\$3,000.00	\$856,874.61
I00699	30/11/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 827	\$17,598.00	\$0.00	\$874,472.61
I00719	30/11/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17462 AL 17	\$1,383.00	\$0.00	\$875,855.61
I00732	30/11/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$500.00	\$0.00	\$876,355.61
E01898	30/11/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	97376007	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO (MATERIALES DE CONTRUCCION PAR/	\$0.00	\$49,101.08	\$827,254.53
E01899	30/11/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	97376013	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONTRUCI	\$0.00	\$47,129.43	\$780,125.10
E01900	30/11/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	97376014	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONTRUCI	\$0.00	\$48,900.00	\$731,225.10
E01901	30/11/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	97376044	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS)	\$0.00	\$32,786.24	\$698,438.86
E01902	30/11/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	94428007	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONTRUCI	\$0.00	\$28,838.14	\$669,600.72
E01903	30/11/2020	ZOILA FLOR RIVERA GOI	3611	ZOILA FLOR RIVERA GONZALEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00	\$5,000.00	\$664,600.72
E01904	30/11/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3608	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$30,000.00	\$634,600.72
E01905	30/11/2020	NOMINA QUINCENA 22	495070	NOMINA QUINCENA 22 (NOMINA QUINCENA 22)	\$0.00	\$287,714.00	\$346,886.72
E01905	30/11/2020	NOMINA QUINCENA 22	495070	CHE-3610 CELINA GUIZAR GODINEZ (NOMINA QUINCENA 22)	\$0.00	\$4,541.00	\$342,345.72





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01905	30/11/2020	NOMINA QUINCENA 22	495070	CHE-3609 MARITZA ISABEL CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 22)	\$0.00	\$1,960.00	\$340,385.72
E01906	30/11/2020	GASER DE MEXICO SA D	1938121126	GASER DE MEXICO SA DE CV (ANTICIPO PARA COMPRA DE BALONES)	\$0.00	\$18,000.00	\$322,385.72
E01907	30/11/2020	CONSTRUCAR CONCRE	2368610708	CONSTRUCAR CONCRETOS SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE EL CERRITO)	\$0.00	\$44,544.00	\$277,841.72
E01908	30/11/2020	DELIA GONZALEZ NIETO	31888022	DELIA GONZALEZ NIETO (HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$2,329.00	\$275,512.72
E01909	30/11/2020	COMISION FEDERAL DE	2935394	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$5,345.00	\$270,167.72
E01910	30/11/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	97376050	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS)	\$0.00	\$3,491.60	\$266,676.12
I00744	01/12/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 828	\$16,940.00	\$0.00	\$283,616.12
I00761	01/12/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17464 AL 17	\$1,036.00	\$0.00	\$284,652.12
I00775	01/12/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$4,000.00	\$0.00	\$288,652.12
E01943	01/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO	65053006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA	\$0.00	\$538.00	\$288,114.12
E01944	01/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO	65053008	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$0.00	\$782.00	\$287,332.12
E01945	01/12/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	13973008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$47,402.47	\$239,929.65
E01946	01/12/2020	AURELIO BONIFACIO TO	3612	AURELIO BONIFACIO TOSCANO HERNANDEZ (GASTOS VARIOS PAGADOS EN E	\$0.00	\$14,650.83	\$225,278.82
E01947	01/12/2020	RODRIGO GARIBAY LAR	7779993608	RODRIGO GARIBAY LARA (RENTA DE PLACA VIBRATORIA PARA OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$3,759.00	\$221,519.82
E01948	01/12/2020	MARIA GUADALUPE SANI	99936018	MARIA GUADALUPE SANCHEZ CHAVEZ (ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTEN	\$0.00	\$9,110.00	\$212,409.82
E01949	01/12/2020	IMPRENTA DEL SAGRAD	99936029	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (HOJAS MEMBRETADAS)	\$0.00	\$5,916.00	\$206,493.82
E01950	01/12/2020	FEDERICO CHAVEZ ROD	3613	FEDERICO CHAVEZ RODRIGUEZ (REINTEGRO DE PAGO DE BALASTRE)	\$0.00	\$9,000.00	\$197,493.82
I00745	02/12/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 829	\$2,984.00	\$0.00	\$200,477.82
I00762	02/12/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17467 AL 17	\$6,330.00	\$0.00	\$206,807.82
E01951	02/12/2020	JOSE ANTONIO FLORES	9747616831	JOSE ANTONIO FLORES GUZMAN (PASCUAS PARA ADORNAR EL MUNICIPIO PA	\$0.00	\$7,500.00	\$199,307.82
E01952	02/12/2020	JUAN CARLOS CASTILLO	14437011	JAUN CARLOS CASTILLO RAMIREZ (REFACCIONES PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$1,908.00	\$197,399.82
E01953	02/12/2020	FLOR JUDITH OCHOA AY	14437036	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (LLANTAS PARA VEHICULOS DE PARQUE VEHICUL	\$0.00	\$4,400.00	\$192,999.82
E01954	02/12/2020	FLOR JUDITH OCHOA AY	14437026	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$22,970.00	\$170,029.82
I00746	03/12/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 830	\$5,995.00	\$0.00	\$176,024.82
I00763	03/12/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17472 AL 17	\$3,030.00	\$0.00	\$179,054.82
I00776	03/12/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$700.00	\$0.00	\$179,754.82
E01955	03/12/2020	COMISION FEDERAL DE	14311043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$7,811.00	\$171,943.82
E01956	03/12/2020	ELVIRA MATA MARTINEZ	3614	ELVIRA MATA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECU	\$0.00	\$4,500.00	\$167,443.82
E01957	03/12/2020	ARMANDO ZAPATA	3324013814	ARMANDO ZPATA (COMPRA DE PUNTA PARA MARTILLO)	\$0.00	\$8,526.00	\$158,917.82
E01958	03/12/2020	CARMELA GUIZAR SANC	40138024	CARMELA GUIZA SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE MA	\$0.00	\$3,735.00	\$155,182.82
I00747	04/12/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 830	\$2,695.00	\$0.00	\$157,877.82
I00764	04/12/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17474 AL 17	\$2,616.00	\$0.00	\$160,493.82
I00786	04/12/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE DICIE	\$75,098.00	\$0.00	\$235,591.82
E01960	04/12/2020	SALVADOR VILLANUEVA	4700947113	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA (ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UNIDADES I	\$0.00	\$2,085.68	\$233,506.14



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. 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			
E01961	04/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3616	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$15,060.00	\$218,446.14
E01962	04/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3615	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$122,045.00	\$96,401.14
E01963	04/12/2020	LUIS FERNANDO CONTR	89791011	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA MAQUINARIA)	\$0.00	\$4,537.97	\$91,863.17
E01964	04/12/2020	JESUS RAMIREZ OROZCO	34706007	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$9,129.20	\$82,733.97
E02157	04/12/2020	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$82,073.97
E02157	04/12/2020	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$422.10	\$81,651.87
E02157	04/12/2020	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$173.20	\$81,478.67
I00748	07/12/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 831	\$7,970.00	\$0.00	\$89,448.67
I00765	07/12/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17468 AL 17	\$12,246.00	\$0.00	\$101,694.67
I00777	07/12/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$823.00	\$0.00	\$102,517.67
E01965	07/12/2020	JOSE ANTONIO GARCIA I	2261046608	JOSE ANTONIO GARCÍA MIRANDA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GE	\$0.00	\$932.64	\$101,585.03
E01966	07/12/2020	LEVENTO SA DE CV	3799798908	LEVENTO SA DE CV (BALASTRE PARA CALLE BUENAVISTA)	\$0.00	\$40,020.00	\$61,565.03
E01967	07/12/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	97989016	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$36,526.35	\$25,038.68
E01968	07/12/2020	ELECTRICA VARIEDADES	97989037	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO F	\$0.00	\$4,931.02	\$20,107.66
I00749	08/12/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 832	\$14,710.00	\$0.00	\$34,817.66
E01969	08/12/2020	PATRICIA MARGARITA G	80108009	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (UTENCILIOS PARA RASTRO MUNIC	\$0.00	\$1,756.86	\$33,060.80
I00766	09/12/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17484 AL 17	\$2,855.00	\$0.00	\$35,915.80
I00797	09/12/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 834	\$11,270.00	\$0.00	\$47,185.80
I00797	09/12/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 83	\$83.00	\$0.00	\$47,268.80
E01970	09/12/2020	RICARDO MARTINEZ OLI	3617	RICARDO MARTINEZ OLIVO (MES DE TRABAJO COMO FONTANERO EL PASO DE	\$0.00	\$2,800.00	\$44,468.80
E01971	09/12/2020	CASSANDRA BARRAGAN	0003618	CASSANDRA BARRAGAN NAVARRO (BECA PARA ESTUDIANTE)	\$0.00	\$5,000.00	\$39,468.80
E01972	09/12/2020	SALVADOR NAVARRETE	00003619	SALVADOR NAVARRETE NUÑEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00	\$2,000.00	\$37,468.80
I00751	10/12/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 835	\$4,270.00	\$0.00	\$41,738.80
I00778	10/12/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$500.00	\$0.00	\$42,238.80
I00798	10/12/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17485 AL 17	\$5,848.00	\$0.00	\$48,086.80
D00049	10/12/2020			GASTO CORRIENTE (TRASPASO DE FIESTAS DE MAYO A GASTO CORRIENTE)	\$113,400.00	\$0.00	\$161,486.80
E01973	10/12/2020	BLANCA MARIA OROZCO	0052600012	BLANCA MARIA OROZCO GOMEZ (FINIQUITO DE PAGO DE TABLETAS PARA EST	\$0.00	\$40,758.00	\$120,728.80
E01974	10/12/2020	IMPRENTA DEL SAGRAD	0052600028	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (COMPRA DE VALES PARA TES	\$0.00	\$696.00	\$120,032.80
E01975	10/12/2020	JOSE ANTONIO GARCIA I	8415260036	JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GE	\$0.00	\$301.60	\$119,731.20
E01976	10/12/2020	PAULA VICUÑA COLLAZC	1580941917	PAULA VICUÑA COLLAZO (COMPRA DE SEMILLA PARA PASTO DEL CAMPO DE C	\$0.00	\$5,000.00	\$114,731.20
E01977	10/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003620, 00	0003620 (NOMINA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$7,000.00	\$107,731.20
E01977	10/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003620, 00	0003621 (NOMINA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$7,000.00	\$100,731.20
E01978	10/12/2020	GASER DE MEXICO SA D	3480241810	GASER DE MEXICO SA DE CV (BALONES DE FUTBOL PARA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$25,556.03	\$75,175.17
E01979	10/12/2020	MARIA INES MORENO SC	8600241821	MARIA INES MORENO SOZA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$2,101.99	\$73,073.18



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E01980	10/12/2020	RAFF SA DE CV			0062753011	RAFF SA DE CV (COMPRA DE BOTAS Y MANDILES PARA EL RASTRO)	\$0.00	\$1,104.00	\$71,969.18
I00752	11/12/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 835)	\$2,080.00	\$0.00	\$74,049.18
I00767	11/12/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17489 AL 17	\$4,928.00	\$0.00	\$78,977.18
I00779	11/12/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$500.00	\$0.00	\$79,477.18
I00788	11/12/2020					PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE DICIEMBI	\$310.73	\$0.00	\$79,787.91
I00789	11/12/2020					PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE DICIEMBI	\$65,966.48	\$0.00	\$145,754.39
E01981	11/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE			0003626	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 05 AL 11 DE DIC	\$0.00	\$145,958.00	-\$203.61
E01982	11/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE			0003624	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CUL	\$0.00	\$43,358.00	-\$43,561.61
E01983	11/12/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED			0052318009	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$39,739.64	-\$83,301.25
E01984	11/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE			003622	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PNTORES MEJORMAIENTO DE LA IMAGEN	\$0.00	\$12,000.00	-\$95,301.25
E02011	11/12/2020	COMISION FEDERAL DE			0076512004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$33,083.00	-\$128,384.25
E02024	12/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE			0003648	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE MES DE TRABAJO A AUXILIAR DE CASA D	\$0.00	\$4,000.00	-\$132,384.25
I00768	13/12/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17492 AL 17.	\$2,910.00	\$0.00	-\$129,474.25
I00755	14/12/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 836	\$6,573.00	\$0.00	-\$122,901.25
I00780	14/12/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$10,000.00	\$0.00	-\$112,901.25
I00785	14/12/2020					PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE DICIE	\$2,467,179.46	\$0.00	\$2,354,278.21
E01985	14/12/2020	MARTIN CHAVEZ SILVA			0003625	MARTIN CHAVEZ SILVA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUF	\$0.00	\$1,500.00	\$2,352,778.21
I00753	15/12/2020					RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 837)	\$11,523.00	\$0.00	\$2,364,301.21
I00769	15/12/2020					RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 174)	\$6,419.00	\$0.00	\$2,370,720.21
I00781	15/12/2020					RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$3,700.00	\$0.00	\$2,374,420.21
E01986	15/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE			0003631	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO A COMERCIO AFECTADO POR PANDEMIA)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,369,420.21
E01988	15/12/2020	SILVIA SANCHEZ CONTR			0047854021	SILVIA SANCHEZ CONTRERAS (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBL	\$0.00	\$10,300.00	\$2,359,120.21
E01989	15/12/2020	RAMIRO CONTRERAS CC			0047854038	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE BULDOCER)	\$0.00	\$4,640.00	\$2,354,480.21
E01990	15/12/2020	NEREYDA TORRES LOZ			0174785446	NEREYDA TORRES LOZA (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$2,365.00	\$2,352,115.21
E01991	15/12/2020	RODRIGO GARIBAY LAR			003478591	RODRIGO GARIBAY LARA (REPARACION DE HIDROLAVADORA)	\$0.00	\$1,134.99	\$2,350,980.22
E01992	15/12/2020	J JESUS NAVARRO CON			0047854099	J JESUS NAVARRO CONTRERAS (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$12,900.00	\$2,338,080.22
E01993	15/12/2020	ISAURA NAVARRO MATA			0003634	ISAURA NAVARRO MATA (JUGUETES PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$12,225.00	\$2,325,855.22
E01994	15/12/2020	NOMINA QUINCENA 23			5233880	NOMINA QUINCENA 23 (NOMINA QUINCENA 23)	\$0.00	\$286,414.00	\$2,039,441.22
E01994	15/12/2020	NOMINA QUINCENA 23			5233880	CHEQUE- CELINA (NOMINA QUINCENA 23)	\$0.00	\$4,541.00	\$2,034,900.22
E01994	15/12/2020	NOMINA QUINCENA 23			5233880	CHEQUE-MARITZA (NOMINA QUINCENA 23)	\$0.00	\$1,960.00	\$2,032,940.22
E01995	15/12/2020	ABARROTOS Y LACTEOS			0007147046	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE BOLOS DE NAVIDAD PA	\$0.00	\$15,000.00	\$2,017,940.22
E01996	15/12/2020	ABARROTOS Y LACTEOS			0007147052	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVI	\$0.00	\$15,540.40	\$2,002,399.82
E01997	15/12/2020	MARIA CONTRERAS MOF			003636	MARIA CONTRERAS MORENO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS I	\$0.00	\$5,000.00	\$1,997,399.82
E01998	15/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE			0003627	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$32,350.00	\$1,965,049.82



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01999	15/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003625	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE DESMONTADORES EN EL PARQUE EC	\$0.00	\$6,300.00	\$1,958,749.82
E02000	15/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003630	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$0.00	\$75,600.00	\$1,883,149.82
E02001	15/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003629	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$25,000.00	\$1,858,149.82
E02002	15/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003625	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS P	\$0.00	\$44,250.00	\$1,813,899.82
E02003	15/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003628	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYOS ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	\$0.00	\$19,800.00	\$1,794,099.82
E02004	15/12/2020	SISTEMA PARA EL DESAI	0002509009	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE \	\$0.00	\$120,000.00	\$1,674,099.82
E02017	15/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003637	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (ARTICULOS PARA ADORNO NAVIDEÑO DEL MUNIC	\$0.00	\$30,000.00	\$1,644,099.82
E02018	15/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003645	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE QUINCENA ATRABAJADOR DE OBRA PUB	\$0.00	\$3,900.00	\$1,640,199.82
E02019	15/12/2020	GRICELDA CONTRERAS	0003644	GRICELDA CONTRERAS ACEVEDO (APOYO PARA REHABILITACION DE DRENAJ	\$0.00	\$15,000.00	\$1,625,199.82
I00754	16/12/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8379	\$17,879.00	\$0.00	\$1,643,078.82
I00770	16/12/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO 1750	\$931.00	\$0.00	\$1,644,009.82
E02005	16/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003639	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO A COMERCIO AFECTADO POR PANDEMIA)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,639,009.82
E02006	16/12/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	0064000202	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$16,126.09	\$1,622,883.73
E02007	16/12/2020	CONSTRUCAR CONCRE	1526400232	CONSTRUCAR CONCRETOS SA DE CV (CONCRETO PARA OBRAS PUBLICAS PA	\$0.00	\$63,336.00	\$1,559,547.73
E02008	16/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003638	.BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$30,000.00	\$1,529,547.73
E02009	16/12/2020	RODRIGO CONTRERAS S	00036400	RODRIGO CONTRERAS SILVA (COMPRA DE DECORACION NAVIDEÑA)	\$0.00	\$10,061.20	\$1,519,486.53
E02010	16/12/2020	PATRICIA CONTRERAS S	0064002049	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO I	\$0.00	\$2,700.00	\$1,516,786.53
I00756	17/12/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8398	\$7,090.00	\$0.00	\$1,523,876.53
I00771	17/12/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17505 AL 17	\$2,716.00	\$0.00	\$1,526,592.53
I00782	17/12/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$500.00	\$0.00	\$1,527,092.53
E02012	17/12/2020	SATIAGO EDMUNDO RAM	7051262316	SATIAGO EDMUNDO RAMIREZ GONZALEZ (COMPRA DE NOCHE BUENAS PARA	\$0.00	\$12,000.00	\$1,515,092.53
E02013	17/12/2020	JOAQUIN AMANDO GOMI	5321262329	JOAQUIN AMANDO GOMEZ MUÑOZ (CUADROS DECORATIVOS PARA CASA DEL	\$0.00	\$30,160.00	\$1,484,932.53
E02014	17/12/2020	JORGE CONTRERAS ZEF	0003643	JORGE CONTRERAS ZEPEDA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS F	\$0.00	\$6,000.00	\$1,478,932.53
E02015	17/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003642	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (JUGUETES PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$12,265.00	\$1,466,667.53
E02016	17/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003641	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (JUGUETES PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$6,185.00	\$1,460,482.53
E02020	17/12/2020	JUAN MANUEL TOSCAN	0003647	JUAN MANUEL TOSCANO HEREDIA (GANDOR DE CONCURSO "PROYECTO EJEC	\$0.00	\$22,500.00	\$1,437,982.53
E02021	17/12/2020	ARTURO MACIAS RESEN	0003646	ARTURO MACIAS RESENDIZ (GANDOR DE CONCURSO "PROYECTO EJECUTIVC	\$0.00	\$22,500.00	\$1,415,482.53
E02022	17/12/2020	GASER DE MEXICO SA D	1522375611	GASER DE MEXICO SA DE CV (BALONES DE FUTBOL PARA NIÑOS DEL MUNICIF	\$0.00	\$14,126.09	\$1,401,356.44
E02022	17/12/2020	GASER DE MEXICO SA D	1522375611	GASER DE MEXICO SA DE CV (BALONES DE FUTBOL PARA NIÑOS DEL MUNICIF	\$0.00	\$4,473.92	\$1,396,882.52
E02023	17/12/2020	CARMELA GUIZAR SANC	0023756021	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE M	\$0.00	\$1,115.00	\$1,395,767.52
E02029	17/12/2020	COMISION FEDERAL DE	0044938009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$193,886.00	\$1,201,881.52
I00757	18/12/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 8408	\$3,540.00	\$0.00	\$1,205,421.52
I00772	18/12/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17512 AL 1	\$1,000.00	\$0.00	\$1,206,421.52
E02025	18/12/2020	SISTEMA INTERMUNICP/	2731410729	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE (DISPOSICION	\$0.00	\$38,474.19	\$1,167,947.33



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02026	18/12/2020	JUAN CARLOS NAVARRC	0014107039	JUAN CARLOS NAVARRO NAVARRO (MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$9,150.00	\$1,158,797.33
E02027	18/12/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	0070807020	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$22,068.53	\$1,136,728.80
E02028	18/12/2020	NEREYDA TORRES LOZ/	0091410750	NEREYDA TORRES LOZA (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLIC/	\$0.00	\$4,712.00	\$1,132,016.80
E02030	18/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003655	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAF	\$0.00	\$41,412.00	\$1,090,604.80
E02031	18/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003654	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CUL	\$0.00	\$12,277.00	\$1,078,327.80
E02032	18/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003652	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$13,244.00	\$1,065,083.80
E02033	18/12/2020	PEDRO HUMBERTO VAR	0003649	PEDRO HUMBERTO VARGAS CARDENAS (MUEBLES PARA GUARDERIA MUNICIF	\$0.00	\$34,452.00	\$1,030,631.80
E02034	18/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003650	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 12 AL 18 DE DIC	\$0.00	\$126,895.00	\$903,736.80
E02035	18/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003651	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$25,706.00	\$878,030.80
E02036	18/12/2020	LUIS FERNANDO MARTIN	0247080711	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$3,062.40	\$874,968.40
E02037	18/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003657	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO A COMERCIO AFECTADO POR PANDEMIA)	\$0.00	\$1,200.00	\$873,768.40
E02038	18/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003658	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE MEXICO)	\$0.00	\$20,000.00	\$853,768.40
E02039	18/12/2020	CELENE RUBY RODRIGL	0003504010	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$8,871.00	\$844,897.40
E02040	18/12/2020	ISAURA NAVARRO MATA	0003636	ISAURA NAVARRO MATA (JUGUETES PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$3,705.00	\$841,192.40
I00758	21/12/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 841:	\$21,076.00	\$0.00	\$862,268.40
I00773	21/12/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17513 AL 17:	\$2,140.00	\$0.00	\$864,408.40
I00783	21/12/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$1,052.00	\$0.00	\$865,460.40
E02041	21/12/2020	JUAN DIEGO MADRIGAL	0003659	JUAN DIEGO MADRIGAL MARTINEZ (RENTA DE EXCAVADORA PARA OBRA FOSA	\$0.00	\$24,000.00	\$841,460.40
E02042	21/12/2020	COMISION FEDERAL DE	0046618000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAI	\$0.00	\$4,181.00	\$837,279.40
E02043	21/12/2020	LEVENTO SA DE CV	7885567508	LEVENTO SA DE CV (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CALLE SAN FRANCIS	\$0.00	\$27,000.00	\$810,279.40
E02044	21/12/2020	DANIEL ROMERO ALTAM	003661	DANIEL ROMERO ALTAMIRANO (NOMINA DE CHOFER DE PIPA DE AGUA)	\$0.00	\$1,800.00	\$808,479.40
E02045	21/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3662	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EL MANZANILLO)	\$0.00	\$10,000.00	\$798,479.40
E02046	21/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3663	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EL MANZANILLO)	\$0.00	\$20,000.00	\$778,479.40
E02047	21/12/2020	RICARDO GRIMALDO CH	3660	RICARDO GRIMALDO CHAVEZ (APOYO PARA ESTUDIOS DE SANGRE GENERAL)	\$0.00	\$1,200.00	\$777,279.40
I00759	22/12/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 843:	\$11,160.00	\$0.00	\$788,439.40
I00784	22/12/2020			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$1,500.00	\$0.00	\$789,939.40
E02048	22/12/2020	MARIA DE JESUS CHAVE	3665	MARIA DE JESUS CHAVEZ RIVERA (APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	\$0.00	\$2,000.00	\$787,939.40
E02049	22/12/2020	FLOR JUDITH OCHOA AY	93998027	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$9,800.00	\$778,139.40
E02050	22/12/2020	FLOR JUDITH OCHOA AY	93998018	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$16,000.00	\$762,139.40
E02051	22/12/2020	FLOR JUDITH OCHOA AY	93998009	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$5,210.00	\$756,929.40
E02052	22/12/2020	JUAN ARTURO LOPEZ CH	5768704928	JUAN ARTURO LOPEZ CHAVEZ (BALASTRE PARA CALLE EN OJO DE AGUA DEL I	\$0.00	\$30,044.00	\$726,885.40
E02053	22/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3666	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE PUERTO DE MILPILLAS A BU	\$0.00	\$42,000.00	\$684,885.40
E02054	22/12/2020	CESAR RAMIREZ DEL TC	9498704919	CESAR RAMIREZ DEL TORO (PIEDRA PARA CALLE PUERTO DE MILPILLAS A BUI	\$0.00	\$25,650.00	\$659,235.40
E02055	22/12/2020	CESAR RAMIREZ DEL TC	7968704909	CESAR RAMIREZ DEL TORO (PIEDRA PARA CALLE BUENAVISTA A PUERTO DE	\$0.00	\$27,000.00	\$632,235.40





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E02056	22/12/2020	LEVENTO SA DE CV	8663078815	LEVENTO SA DE CV (BALASTRE PARA CALLE BUNAVISTA A PUERTO DE MILPILL	\$0.00	\$36,540.00	\$595,695.40
E02057	22/12/2020	JOSE FRANCISCO FRAN	1239399836	JOSE FRANCISCO FRANCO PADILLA (FUMIGACION DE PLAZA EN VALLE DE JUA	\$0.00	\$1,972.00	\$593,723.40
E02058	22/12/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	30788029	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$66,580.00	\$527,143.40
E02059	22/12/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	30788023	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$83,452.00	\$443,691.40
I00774	23/12/2020			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL 17514 AL 17	\$21,000.00	\$0.00	\$464,691.40
E02060	23/12/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	20050042	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (MATERIALES DE CONSTRU	\$0.00	\$4,745.14	\$459,946.26
E02061	23/12/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	20050036	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (CEMENTO PARA OBRAS PU	\$0.00	\$27,229.01	\$432,717.25
E02062	23/12/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	20050029	MATERIALES Y COSNSTRUCTORA CHICO SA DE CV (MATERIALES PARA OBRAS I	\$0.00	\$6,300.25	\$426,417.00
E02063	23/12/2020	CONSTRUCTORA Y MATI	20050023	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV (CEMENTO PARA OBRAS PU	\$0.00	\$12,335.95	\$414,081.05
E02064	23/12/2020	ALMA DELIA TOZCANO M	20050017	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$1,196.50	\$412,884.55
E02065	23/12/2020	TRACSA SAPI DE CV	20050011	TRACS SAPI DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$3,827.93	\$409,056.62
E02066	23/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3671	BEATRIZ GONZLAEZ NIETO (MATENIMIENTO A MERCADO DE ARTESANIAS)	\$0.00	\$11,674.00	\$397,382.62
E02067	23/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3670	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE LOPEZ MATEOS)	\$0.00	\$16,279.00	\$381,103.62
E02069	23/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3668	BEATRIZ GOZNALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$112,305.00	\$268,798.62
E02070	23/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3675	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,755.00	\$266,043.62
E02071	23/12/2020	ELIAS CHAVEZ CHAVEZ	3672	ELIAS CHAVEZ CHAVEZ (NOMINA DE DOS MESES A FONTANERO DE CERRO AL	\$0.00	\$4,000.00	\$262,043.62
E02072	23/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3669	BEATRIZ GONALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$8,838.00	\$253,205.62
E02073	23/12/2020	YESSICA PEREZ SUAREZ	3676	YESSICA PEREZ SUAREZ (CHAMARRAS PARA POLICIAS Y PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$9,500.00	\$243,705.62
E02074	23/12/2020	ABNER MENDOZA BERN	3678	ABNER MENDOZA BERNARDO (SONIDO PARA POSADA)	\$0.00	\$7,200.00	\$236,505.62
E02075	23/12/2020	JUAN GABRIEL MORENO	10332063	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (RAHBILITACION DE CAPILLA)	\$0.00	\$21,346.33	\$215,159.29
E02076	23/12/2020	JUAN GABRIEL MORENO	10332045	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE E	\$0.00	\$16,299.80	\$198,859.49
E02077	23/12/2020	JUAN GABRIEL MORENO	10332051	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$29,800.40	\$169,059.09
E02078	23/12/2020	JUAN GABRIEL MORENO	10332057	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A MERCAI	\$0.00	\$3,375.60	\$165,683.49
E02079	23/12/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	10332039	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (MONTENES Y PTR PARA CALLE RINCONADA)	\$0.00	\$4,471.00	\$161,212.49
E02080	23/12/2020	TANNIA DAMARIS CONF	10332026	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (MATERIALES DE CONTRUCCION PA	\$0.00	\$19,500.00	\$141,712.49
E02082	23/12/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	41925118	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYOS)	\$0.00	\$18,727.00	\$122,985.49
E02083	23/12/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	41925104	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (TUBERIA PARA RED DE DRENAJE)	\$0.00	\$24,794.00	\$98,191.49
E02084	23/12/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	41925098	SUSANA CHAVEZ GARCÍA (MATERIALES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS)	\$0.00	\$24,094.00	\$74,097.49
E02085	23/12/2020	SUSANA CHAVEZ GARCI	41925091	SUSANA CHAVEZ GARCIA (TUBERIAS PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$24,175.00	\$49,922.49
E02086	23/12/2020	JUAN BERNARDO GONZ	41925085	JUAN BERRNARDO GONZALEZ NIETO (AGUA PARA COMEDOR ASISTENCIAL)	\$0.00	\$3,196.00	\$46,726.49
E02087	23/12/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	41925047	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A CENTRO	\$0.00	\$16,151.84	\$30,574.65
E02088	23/12/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	41925053	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (MANGUERAS PARA LINEA DE AGUA EN PARQUE	\$0.00	\$9,857.68	\$20,716.97
E02089	23/12/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	41925059	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TINACOS Y LAMINAS PARA APYO A FAMILIAS DE	\$0.00	\$15,454.68	\$5,262.29
E02090	23/12/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	41925065	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (TUBERIA PARA RED DE DRENAJE)	\$0.00	\$58,290.00	-\$53,027.71



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021  
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E02091	23/12/2020	EDUARDO RAMIREZ ORC	41925073	EDUARDO RAMIREZ OROZCO (HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES)	\$0.00	\$21,480.88	-\$74,508.59	
E02092	23/12/2020	JUAN GABRIEL MORENO	41925011	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBI	\$0.00	\$39,700.00	-\$114,208.59	
E02093	23/12/2020	JUAN GABRIEL MORENO	41925017	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$34,099.99	-\$148,308.58	
E02094	23/12/2020	JUAN GABRIEL MORENO	41925023	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$0.00	\$9,830.00	-\$158,138.58	
E02095	23/12/2020	JUAN GABRIEL MORENO	41925029	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA CALLE VERACRUZ)	\$0.00	\$6,465.00	-\$164,603.58	
E02096	23/12/2020	JUAN GABRIEL MORENO	41925041	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$14,948.00	-\$179,551.58	
E02097	23/12/2020	JUANA RODRIGUEZ NAV.	10332071	JAUNA NAVARRO RODRIGUEZ (MATERIALES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS)	\$0.00	\$4,905.51	-\$184,457.09	
E02098	23/12/2020	ALFREDO SANCHEZ COF	41925079	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA F	\$0.00	\$12,399.97	-\$196,857.06	
E02099	23/12/2020	CARLOS RODRIGUEZ RC	3677	CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ (MES DE TRABAJO EN SERVICIOS GENERAL	\$0.00	\$4,000.00	-\$200,857.06	
E02101	23/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3679	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE SAN FRANCISCO)	\$0.00	\$10,000.00	-\$210,857.06	
E02102	23/12/2020	ANTONIO GRIMALDO MA	3680	ANTONIO GRIMALDO MARTINEZ (PIEDRA Y GRAVA PARA CALLE SAN FRANCISC	\$0.00	\$17,500.00	-\$228,357.06	
E02103	23/12/2020	JUAN GABRIEL MORENO	12632016	JAUN GABRIEL MORENO NAVA (BALASTRE PARA CALLE JARDINES DEL VALLE)	\$0.00	\$24,360.00	-\$252,717.06	
E02104	23/12/2020	JUAN GABRIEL MORENO	12632022	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (PIEDRA PARA CALLE JARDINES DEL VALLE)	\$0.00	\$37,790.48	-\$290,507.54	
E02105	23/12/2020	JUAN GABRIEL MORENO	12632028	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (BALASTRE PARA CALLE CAMPESINOS)	\$0.00	\$29,232.00	-\$319,739.54	
E02106	23/12/2020	JUAN GABRIEL MORENO	12632034	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (PIEDRA PARA CALLE CAMPESINO)	\$0.00	\$40,489.00	-\$360,228.54	
E02107	23/12/2020	JUAN GABRIEL MORENO	12632040	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (BALASTRE PARA CALLE PROLONGACION 20 DE	\$0.00	\$43,848.00	-\$404,076.54	
E02108	23/12/2020	JESUS ANTONIO MOREN	12632009	JESUS ANTONIO MORENO DÍAZ (SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA PARA CAF	\$0.00	\$1,500.00	-\$405,576.54	
I00796	24/12/2020			PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE DICIE	\$1,700,512.04	\$0.00	\$1,294,935.50	
E02109	24/12/2020	ALVARO POBLANO JIMEI	1547025967	ALVARO POBLANO JIMENEZ (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$58,769.00	\$1,236,166.50	
E02110	24/12/2020	JETSAN OROZCO JIMENI	81993007	JETSAN JIMENEZ OROZCO (TONERS PARA IMPRESORAS)	\$0.00	\$7,548.00	\$1,228,618.50	
I00790	28/12/2020			PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE DICIEMBI	\$5,247.74	\$0.00	\$1,233,866.24	
I00791	28/12/2020			PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE DICIEMBI	\$9,045.54	\$0.00	\$1,242,911.78	
I00792	28/12/2020			PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE DICIEMBI	\$4,459.88	\$0.00	\$1,247,371.66	
I00760	29/12/2020			RECAUDACION DE TESORERIA (RECAUDACION DE TESORERIA DEL FOLIO 844I	\$33,424.00	\$0.00	\$1,280,795.66	
I00787	29/12/2020			PORMENORES DEL MES DE DICIEMBRE (PORMENORES DEL MES DE DICIEMBI	\$52,842.46	\$0.00	\$1,333,638.12	
E02153	29/12/2020	NOMINA QUINCENA 24		CHEQUE MARITZA 3673 (NOMINA QUINCENA 24)	\$0.00	\$1,960.00	\$1,331,678.12	
E02153	29/12/2020	NOMINA QUINCENA 24		CHEQUE CELINA (NOMINA QUINCENA 24)	\$0.00	\$4,541.00	\$1,327,137.12	
E01987	31/12/2020	TANNIA DAMARIS CONF	0047854014	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$5,105.00	\$1,322,032.12	
D00056	31/12/2020			JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ (CORRECCION DE ASIENTO CONTABLE)	\$0.00	\$100,000.00	\$1,222,032.12	
D00057	31/12/2020			JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ (CANCELACION DE POLIZA E01839 POR ERROF	\$0.00	-\$100,000.00	\$1,322,032.12	
<b>1112-01-014</b>				<b>INFRAESTRUCTURA (5107)</b>	<b>\$131.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131.75</b>
<b>1112-01-015</b>				<b>DESARROLLO REGIONAL CONVENIO C 8501</b>	<b>-\$5.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5.44</b>
<b>1112-01-016</b>				<b>FIESTAS MAYO 2020 (8272)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,700,000.00</b>	<b>\$1,100,000.00</b>	<b>\$3,600,000.00</b>



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jun./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00003	20/01/2020			TRASPASO DE GASTO CORRIENTE (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUEN	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
D00009	11/02/2020			TRASPASO DE GASTO CORRIENTE (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUEI	\$200,000.00	\$0.00	\$400,000.00
E00306	12/02/2020	GRUPO VIRESTO SA DE	5206009	GRUPO VIRESTO SA DE CV (ANTICIPO PARA GRUPO ALEGRES DE LA SIERRA F	\$0.00	\$50,000.00	\$350,000.00
D00014	13/03/2020			TRASPASO DE GASTO COSRRRIENTE (TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUE	\$400,000.00	\$0.00	\$750,000.00
E00443	13/03/2020	LAP RECORDS SA DE CV	3313245815	LAP RECORDS SA DE CV (ANTICIPO PARA PRESENTACION DE LUIS ALFONSO F	\$0.00	\$232,000.00	\$518,000.00
E00444	13/03/2020	ALVARO ZAMUDIO AVALC	8865771115	ALVARO ZAMUDIO AVALOS (ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA TIERRA/	\$0.00	\$69,600.00	\$448,400.00
D00017	15/04/2020			TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO DE GAS	\$100,000.00	\$0.00	\$548,400.00
D00026	30/06/2020			TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS MAYO 2020 (TRASPASO A CUENTA DE FIEST	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,548,400.00
E01169	30/07/2020	MUNICIPIO DE VALLE DE		TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS MAYO 2020 (TRASPASO A CUENTA DE FIEST	\$800,000.00	\$0.00	\$2,348,400.00
D00034	25/08/2020			TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS MAYO 2020 (TRASPASO A CUENTA DE FIEST	\$500,000.00	\$0.00	\$2,848,400.00
D00038	10/09/2020			TRASPASO DE GASTO CORRIENTE PARA FIESTAS MAYO 2020 (TRASPASO A CUE	\$1,500,000.00	\$0.00	\$4,348,400.00
E01800	06/11/2020		0029253005	TRASPASO DE FIESTAS DE MAYO A GASTO CORRIENTE (TRASPASO DE FIESTA	\$0.00	\$180,000.00	\$4,168,400.00
D00047	27/11/2020			TRASPASO DE CUENTA DE FIESTAS A GASTO CORRIENTETRASPASO DE CUEN	\$0.00	\$455,000.00	\$3,713,400.00
D00049	10/12/2020			CUENTA DE FIESTAS (TRASPASO DE FIESTAS DE MAYO A GASTO CORRIENTE)	\$0.00	\$113,400.00	\$3,600,000.00
<b>1112-01-018</b>				<b>PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-01-019</b>				<b>FOCOCI 2020 (5903)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000,000.00</b>	<b>\$6,471,982.76</b>
I00678	30/09/2020			APORTACION DEL ESTADO PARA OBRAS FOCOCI (APORTACION DEL ESTADO F	\$3,900,000.00	\$0.00	\$3,900,000.00
E01746	06/10/2020	INGENIEROS ASOCIADO	697999011	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA DE CV (ESTIMACION 1 REHABILITACION	\$0.00	\$301,563.22	\$3,598,436.78
E01747	15/10/2020	CONSTRUFLEXA SA DE C	80751012	CONSTRUFLEXA SA DE CV (ESTIMACION 1 MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA E	\$0.00	\$1,940,163.29	\$1,658,273.49
E01748	15/10/2020	INGENIEROS ASOCIADO	31858017	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA DE CV (ESTIMACION 1 CONSTRUCCION	\$0.00	\$741,473.46	\$916,800.03
E01749	15/10/2020	ICMEXA CONSTRUCTOR	31858010	ICMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV (ESTIMACION 1 CONSTRUCCION ETAPA 2	\$0.00	\$891,337.15	\$25,462.88
I00799	10/11/2020			APORTACION DEL ESTADO PARA OBRAS (APORTACION DEL ESTADO PARA OBI	\$5,200,000.00	\$0.00	\$5,225,462.88
I00802	02/12/2020			APORTACION DEL ESTADO PARA OBRAS FOCOCI 2020 (APORTACION DEL EST/	\$3,900,000.00	\$0.00	\$9,125,462.88
E02151	03/12/2020	INGENIEROS ASOCIADO	0042109016	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA DE CV (ESTIMACION 2 CONSTRUCCION	\$0.00	\$503,138.61	\$8,622,324.27
E02154	03/12/2020	CONSTRUFLEXA SA DE C	0087788010	CONSTRUFLEXA SA DE CV (ESTIMACION 2 MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA C	\$0.00	\$1,295,828.08	\$7,326,496.19
E02155	03/12/2020	ICMEXSA CONSTRUCCIC	0087788019	ICMEXSA CONSTRUCCIONES S SA DE CV (ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$602,197.34	\$6,724,298.85
E02156	03/12/2020	INGENIEROS ASOCIADO	0042109025	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL SA DE CV (ESTIMACION 2 REHABILITACION	\$0.00	\$196,281.61	\$6,528,017.24
<b>1112-01-020</b>				<b>SADER 2020 (1979) EMPEDRADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500,002.78</b>	<b>\$1,344,397.65</b>
I00800	27/11/2020			APORTACION DEL ESTADO PARA OBRAS SADER 2020 (APORTACION DEL ESTAI	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
E01940	30/11/2020	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$420.00	\$2,499,580.00
E01940	30/11/2020	BBVA BANCOMER SA	EDO CUENT	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$67.20	\$2,499,512.80
D00051	01/12/2020			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)	\$2.78	\$0.00	\$2,499,515.58
E02126	03/12/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC	14311040	SDERGIO SALCEDO NUÑO (MATERIALES PARA CALLE VERACRUZ)	\$0.00	\$1,124.64	\$2,498,390.94



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/jun./2021  
04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
E02127	03/12/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC	14311033	14311033	SERGIO SLACEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE VERACRUZ)	\$0.00	\$10,697.20	\$2,487,693.74	
E02128	03/12/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC	14311027	14311027	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE VERACRUZ)	\$0.00	\$24,246.60	\$2,463,447.14	
E02129	03/12/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC	14311020	14311020	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE VERACRUZ)	\$0.00	\$97,196.56	\$2,366,250.58	
E02125	04/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	1	1	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE VERACRUZ)	\$0.00	\$95,596.49	\$2,270,654.09	
E02143	10/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0000002	0000002	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SAN FRANCISO)	\$0.00	\$10,960.00	\$2,259,694.09	
E02144	10/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0000006	0000006	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SAN FRANCISO)	\$0.00	\$47,970.00	\$2,211,724.09	
E02136	12/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	00003	00003	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE CAMPESINOS)	\$0.00	\$44,400.00	\$2,167,324.09	
E02145	13/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0000007	0000007	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE SAN FRANCISO)	\$0.00	\$112,867.00	\$2,054,457.09	
E02131	15/12/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC	0038387054	0038387054	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE PROLONGACION LUIS CUR	\$0.00	\$49,948.23	\$2,004,508.86	
E02132	15/12/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC	0038387054	0038387054	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE PROLONGACION LUIS CUR	\$0.00	\$2,311.76	\$2,002,197.10	
E02133	15/12/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC	0038387040	0038387040	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE PROLONGACION LUIS CUR	\$0.00	\$49,840.24	\$1,952,356.86	
E02134	15/12/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC	0038387034	0038387034	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE PROLONGACION LUIS CUR	\$0.00	\$21,988.69	\$1,930,368.17	
E02138	15/12/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC	0038387028	0038387028	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE CAMPESINOS)	\$0.00	\$166,044.12	\$1,764,324.05	
E02139	15/12/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC	0038387022	0038387022	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE CAMPESINOS)	\$0.00	\$2,386.79	\$1,761,937.26	
E02140	15/12/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC	0038387009	0038387009	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE CAMPESINOS)	\$0.00	\$23,533.84	\$1,738,403.42	
E02141	15/12/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC	0038387016	0038387016	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE CAMPESINOS)	\$0.00	\$51,456.68	\$1,686,946.74	
E02130	16/12/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	64002007	64002007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA CALLE VERACRUZ)	\$0.00	\$6,030.00	\$1,680,916.74	
E02135	16/12/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	0064002013	0064002013	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA CALLE LUIS CURIEL)	\$0.00	\$9,820.00	\$1,671,096.74	
E02142	16/12/2020	JOSE BAUTISTA ACEVED	0064002019	0064002019	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLE PARA CALLE CAMPESINOS)	\$0.00	\$10,313.00	\$1,660,783.74	
E02137	18/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0000004	0000004	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE CAMPESINOS)	\$0.00	\$128,072.00	\$1,532,711.74	
E02146	18/12/2020	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0000005	0000005	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$0.00	\$57,418.00	\$1,475,293.74	
E02149	21/12/2020	CONSTRUCAR CONCRE	4874661810	4874661810	CONSTRUCAR CONCRETOS SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE TIRO AL BLAN	\$0.00	\$77,956.12	\$1,397,337.62	
E02081	23/12/2020	SERGIO SALCEDO NUÑC	10332012	10332012	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE TIRO AL BLANCO)	\$0.00	\$124,541.14	\$1,272,796.48	
E02147	24/12/2020	CONSTRUCAR CONCRE	7467025916	7467025916	CONSTRUCAR CONCRETOS SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE EL MANZANILI	\$0.00	\$52,378.15	\$1,220,418.33	
E02148	24/12/2020	CONSTRUCAR CONCRE	4687025908	4687025908	CONSTRUCAR CONCRETOS SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE EL MANZANILI	\$0.00	\$35,098.76	\$1,185,319.57	
E02150	24/12/2020	CONSTRUCAR CONCRE	2357025924	2357025924	CONSTRUCAR CONCRETOS SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE TIRO AL BLAN	\$0.00	\$29,714.44	\$1,155,605.13	
<b>1112-01-032</b>					<b>FIESTAS MAYO 2018</b>	<b>\$91.41</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>-\$1.07</b>	
<b>1112-01-045</b>					<b>ANIMACION CULTURAL</b>	<b>\$1.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.73</b>	
<b>Total :</b>						<b>806,143.65</b>	<b>89,793,718.67</b>	<b>77,645,952.75</b>	<b>12,953,909.57</b>