



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**

**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 15/jul./2021  
hora de Impresión 01:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>1112-01-001</b>			<b>AHORRO AGUINALDOS (8078)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$1,096.20</b>	<b>\$148,903.80</b>
	D00003	25/01/2021	AHORRO PARA PAGO DE AGUINALDOS (TRASPASO A CUENTA DE AHORROS F		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
	E00190	26/01/2021	BBVA BANCOMER SA EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$315.00	\$149,685.00
	E00190	26/01/2021	BBVA BANCOMER SA EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$50.40	\$149,634.60
	E00190	26/01/2021	BBVA BANCOMER SA EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$315.00	\$149,319.60
	E00190	26/01/2021	BBVA BANCOMER SA EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$50.40	\$149,269.20
	E00190	26/01/2021	BBVA BANCOMER SA EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$315.00	\$148,954.20
	E00190	26/01/2021	BBVA BANCOMER SA EDOCUENT, BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$50.40	\$148,903.80
<b>1112-01-003</b>			<b>CULTURA 2019 (6478)</b>	<b>\$102,648.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,320.00</b>	<b>\$19,328.66</b>
	E00189	15/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE 0000001 BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA DE TALLERISTAS EN CASA DE LA CULTUF		\$0.00	\$83,320.00	\$19,328.66
<b>1112-01-005</b>			<b>INFRAESTRUCTURA 2020 (2128)</b>	<b>\$937.44</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$487.20</b>	<b>\$450.26</b>
	D00006	04/01/2021	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$420.00	\$517.44
	D00006	04/01/2021	BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$67.20	\$450.24
	D00006	04/01/2021	INTERESES GANADOS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.02	\$0.00	\$450.26
<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>\$226,713.29</b>	<b>\$2.09</b>	<b>\$226,651.37</b>	<b>\$64.01</b>
	E00191	03/01/2021	FORLIGHTING DE MEXIC transfer FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$0.00	\$48,894.00	\$177,819.29
	D00007	03/01/2021	INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS)		\$2.09	\$0.00	\$177,821.38
	E00165	04/01/2021	QUINCENA 24 SEGURID/ 439720 QUINCENA 24 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2020 (QUINCENA 24		\$0.00	\$71,030.00	\$106,791.38
	E00165	04/01/2021	QUINCENA 24 SEGURID/ 439720 ALMA LILIANA ARREDONDO CARDENAS (QUINCENA 24 SEGURIDAD PUBLICA Y		\$0.00	\$2,400.00	\$104,391.38
	E00161	05/01/2021	ABARROTESY LACTEOS 0036736008 ABARROTESY LACTEOS ROMA SA DE CV (COMPRA DE ABARROTES PARA DE		\$0.00	\$13,946.99	\$90,444.39
	E00162	05/01/2021	ABARROTES Y LACTEOS 0036736015 ABARROTES Y LACTEOS ROMA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEG		\$0.00	\$15,444.38	\$75,000.01
	E00164	15/01/2021	QUINCENA 1 SEGURIDAI 501050 QUINCENA 1 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021 (QUINCENA 1 SI		\$0.00	\$71,886.00	\$3,114.01
	E00164	15/01/2021	QUINCENA 1 SEGURIDAI 501050 0056288015 ALMA LILIANA DEPOSITO (QUINCENA 1 SEGURIDAD PUBLICA Y PR		\$0.00	\$3,050.00	\$64.01
<b>1112-01-010</b>			<b>FORTALECIMIENTO RAMO 33 (8431)</b>	<b>\$1,277.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,277.82</b>
<b>1112-01-011</b>			<b>AGUA POTABLE 20% SANEAMIENTO (8156)</b>	<b>\$9,204.77</b>	<b>\$125,353.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134,557.77</b>
	I00040	05/01/2021	RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA F		\$10,478.00	\$0.00	\$19,682.77
	I00041	06/01/2021	RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA F		\$7,560.00	\$0.00	\$27,242.77
	I00042	07/01/2021	RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA F		\$8,110.00	\$0.00	\$35,352.77
	I00043	08/01/2021	RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA F		\$4,404.00	\$0.00	\$39,756.77



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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 15/jul./2021  
hora de Impresión 01:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00044	11/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA F	\$8,755.00	\$0.00	\$48,511.77	
I00045	12/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA F	\$8,062.00	\$0.00	\$56,573.77	
I00046	13/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA F	\$7,553.00	\$0.00	\$64,126.77	
I00047	14/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA F	\$6,908.00	\$0.00	\$71,034.77	
I00048	15/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA F	\$4,472.00	\$0.00	\$75,506.77	
I00049	18/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA F	\$5,070.00	\$0.00	\$80,576.77	
I00050	19/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA F	\$7,533.00	\$0.00	\$88,109.77	
I00051	20/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA F	\$6,006.00	\$0.00	\$94,115.77	
I00052	21/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$5,342.00	\$0.00	\$99,457.77	
I00053	22/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$4,622.00	\$0.00	\$104,079.77	
I00054	25/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$5,463.00	\$0.00	\$109,542.77	
I00055	26/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$6,569.00	\$0.00	\$116,111.77	
I00056	27/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA PC	\$7,452.00	\$0.00	\$123,563.77	
I00057	28/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POT	\$4,411.00	\$0.00	\$127,974.77	
I00058	29/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POT	\$6,583.00	\$0.00	\$134,557.77	
<b>1112-01-012</b>						<b>AGUA POTABLE 3% INFRAESTRUCTURA (8261)</b>	<b>\$7,080.74</b>	<b>\$20,042.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,122.74</b>
I00040	05/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$1,000.00	\$0.00	\$8,080.74	
I00041	06/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$1,256.00	\$0.00	\$9,336.74	
I00042	07/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUTURA (RECAUDACION DE AGU	\$1,340.00	\$0.00	\$10,676.74	
I00043	08/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUTURA (RECAUDACION DE AGU	\$740.00	\$0.00	\$11,416.74	
I00044	11/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$1,430.00	\$0.00	\$12,846.74	
I00045	12/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$1,344.00	\$0.00	\$14,190.74	
I00046	13/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$1,260.00	\$0.00	\$15,450.74	
I00047	14/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$1,160.00	\$0.00	\$16,610.74	
I00048	15/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUTURA (RECAUDACION DE AGU	\$748.00	\$0.00	\$17,358.74	
I00049	18/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$828.00	\$0.00	\$18,186.74	
I00050	19/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$1,248.00	\$0.00	\$19,434.74	
I00051	20/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$996.00	\$0.00	\$20,430.74	
I00052	21/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$884.00	\$0.00	\$21,314.74	
I00053	22/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$756.00	\$0.00	\$22,070.74	
I00054	25/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$908.00	\$0.00	\$22,978.74	
I00055	26/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$1,096.00	\$0.00	\$24,074.74	
I00056	27/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE SANAMIENTO (RECAUDACION DE AGUA POT	\$1,224.00	\$0.00	\$25,298.74	
I00057	28/01/2021					RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA (RECAUDACION DE AC	\$736.00	\$0.00	\$26,034.74	



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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 | 15/jul./2021  
01:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00058	29/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE INFRAESTRUTURA (RECAUDACION DE A	\$1,088.00	\$0.00	\$27,122.74
<b>1112-01-013</b>				<b>GASTO CORRIENTE (8157)</b>	<b>\$1,322,032.12</b>	<b>\$4,626,813.33</b>	<b>\$4,986,670.61</b>
E00005	03/01/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEL	33509007	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$43,182.24	\$1,278,849.88
E00001	04/01/2021	TRACSA SA DE CV	93896089	TRACSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA PUBLICA)	\$0.00	\$4,073.62	\$1,274,776.26
E00002	04/01/2021	RYPAOSA SA DE CV	93896104	RYPAOSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA PUBLICA)	\$0.00	\$788.36	\$1,273,987.90
E00003	04/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3683	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$18,000.00	\$1,255,987.90
E00004	04/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3682	BEATIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$24,213.00	\$1,231,774.90
E00006	04/01/2021	IMPRENTA DEL SAGRAD	93896117	IMPRENTA DEL SAGRADO CORAZON SA DE CV (FORMATOS DE LICENCIA MUN	\$0.00	\$3,016.00	\$1,228,758.90
E00007	04/01/2021	PATRICIA CONTRERAS S	47126012	PATRICIA CONTRERAS SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR D	\$0.00	\$4,800.00	\$1,223,958.90
E00008	04/01/2021	COMISION FEDERAL DE	40022006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAC	\$0.00	\$53,508.00	\$1,170,450.90
E00009	04/01/2021	NOMINA EVENTUAL SEM	3681	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$133,195.00	\$1,037,255.90
E00013	04/01/2021	HERNESTO GODINEZ AL	3684	HERNESTO GODINEZ ALVAREZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,034,255.90
E00014	04/01/2021	NOMINA QUINCENA 24 D	443770	QUINCENA 24 DE 2020 (NOMINA QUINCENA 24 DE 2020)	\$0.00	\$286,414.00	\$747,841.90
I00001	04/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8463 A	\$13,201.00	\$0.00	\$761,042.90
E00011	05/01/2021	MARGARITO SANCHEZ F	3181250018	MARGARITO SANCHEZ PADILLA (TORNILLOS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PL	\$0.00	\$650.02	\$760,392.88
E00012	05/01/2021	JOSE ANTONIO GARCIA	1678214309	JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS C	\$0.00	\$812.00	\$759,580.88
E00015	05/01/2021	SECRETARIA DE LA HAC	1500763	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICO (ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202	\$0.00	\$38,755.00	\$720,825.88
E00016	05/01/2021	SECRETARIA DE LA HAC	1511455	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$38,341.00	\$682,484.88
E00017	05/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3687	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DI	\$0.00	\$18,000.00	\$664,484.88
E00018	05/01/2021	TELEFONOS DE MEXICO	56296005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS)	\$0.00	\$783.00	\$663,701.88
E00019	05/01/2021	TELEFONOS DE MEXICO	1929631	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE L	\$0.00	\$538.00	\$663,163.88
E00020	05/01/2021	TELEFONOS DE MEXICO	1936132	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (SERVICIO TELEFONICO PARA SEGURIDA	\$0.00	\$3,185.00	\$659,978.88
E00021	05/01/2021	EDGAR BARRAGAN TOR	56296020	EDGAR BARRAGAN TORRES (AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIA/	\$0.00	\$1,356.00	\$658,622.88
E00022	05/01/2021	VICTOR MANUEL CORO	63449015	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (COMBUSTIBLES PARA OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$58,954.25	\$599,668.63
E00023	05/01/2021	VICTOR MANUEL CORO	63449027	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIO	\$0.00	\$39,457.65	\$560,210.98
E00027	05/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3686	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (JUGUETES PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$14,220.00	\$545,990.98
I00002	05/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8477 A	\$2,120.00	\$0.00	\$548,110.98
I00002	05/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8477 A	\$12,300.00	\$0.00	\$560,410.98
I00021	05/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 17515 AL 17	\$57,502.41	\$0.00	\$617,913.39
I00040	05/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$54,962.00	\$0.00	\$672,875.39
E00024	06/01/2021	GEOSINTETICOS DE MEI	16498055	GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES SA DE CV (REHUBICACION	\$0.00	\$7,387.84	\$665,487.55
E00025	06/01/2021	MAQCEN SA DE CV	16498044	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA PUBLICA)	\$0.00	\$8,427.08	\$657,060.47
E00026	06/01/2021	PATRICIA MARGARITA G	16498011	PATRICIA MARGARITA GONZLAEZ SALAZAR (UTENCILIOS PARA RASTRO MUNI	\$0.00	\$16,168.01	\$640,892.46
E00028	06/01/2021	ANGELICA MARIA SANCI	3688	ANGELICA MARIA SANCHEZ CONTRERAS (PAGO DE LAUDO LABORAL)	\$0.00	\$75,000.00	\$565,892.46



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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 15/jul./2021

hora de Impresión 01:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00029	06/01/2021	TPP DE GUADALAJARA S	16498036	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$20,949.60	\$544,942.86
E00030	06/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3689	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,000.00	\$540,942.86
E00032	06/01/2021	BBVA BANCOMER SA		ESTADO DE BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$540,282.86
E00032	06/01/2021	BBVA BANCOMER SA		ESTADO DE BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$160.00	\$540,122.86
E00032	06/01/2021	BBVA BANCOMER SA		ESTADO DE BBVA BANCOMER SA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$131.20	\$539,991.66
I00003	06/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8492 A	\$6,707.00	\$0.00	\$546,698.66
I00022	06/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 17695 AL 17	\$48,235.47	\$0.00	\$594,934.13
I00041	06/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$42,284.00	\$0.00	\$637,218.13
E00031	07/01/2021	TPP DE GUADALAJARA S	33680012	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (TUBERIA DE RED DE AGUA POTABLE EN EL	\$0.00	\$79,892.10	\$557,326.03
E00033	07/01/2021	ARTURO CHAVEZ JACO	3691	ARTURO CHAVEZ JACOBO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$4,500.00	\$552,826.03
E00034	07/01/2021	JOEL OSWALDO CAMPO	4294500611	JOEL OSWALDO CAMPOS PEREZ (ANTICIPO REHILETE MALECON)	\$0.00	\$30,000.00	\$522,826.03
E00035	07/01/2021	RAMIRO CONTRERAS C	30601011	RAMIRO CONTRERAS CONTRERAS (REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRA F	\$0.00	\$11,020.00	\$511,806.03
E00036	07/01/2021	IGNACIO RODRIGUEZ TC	30601023	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$10,556.00	\$501,250.03
E00037	07/01/2021	IGNACIO RODRIGUEZ TC	30601030	IGNACIO RODRIGUEZ TORRES (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA)	\$0.00	\$11,220.00	\$490,030.03
E00038	07/01/2021	FRANCISCO JAVIER ALV	3690	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC/	\$0.00	\$6,000.00	\$484,030.03
E00039	07/01/2021	TANNIA DAMARIS CONTI	49020026	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE VARILLAS PARA OBR	\$0.00	\$2,600.00	\$481,430.03
E00040	07/01/2021	ANTONIO TORRES ALCA	49020012	ANTONIO TORRES ALCARAZ (COMPRA DE POLINES PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$15,180.00	\$466,250.03
E00041	07/01/2021	JESUS ANTONIO MOREN	85762011	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (ANTICIPO REPARACION DE CAMIONETA URB/	\$0.00	\$3,000.00	\$463,250.03
I00004	07/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8500 A	\$2,100.00	\$0.00	\$465,350.03
I00004	07/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8500 A	\$560.00	\$0.00	\$465,910.03
I00023	07/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 17822 AL 17	\$63,509.25	\$0.00	\$529,419.28
I00042	07/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$46,663.00	\$0.00	\$576,082.28
I00005	08/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8504 A	\$1,935.00	\$0.00	\$578,017.28
I00024	08/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 17994 AL 18	\$43,654.09	\$0.00	\$621,671.37
E00042	08/01/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEL	13688008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$43,439.79	\$578,231.58
E00043	08/01/2021	JORGE CAMPOS MOLIN/	8811187027	JORGE CAMPOS MOLINA (MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$10,469.97	\$567,761.61
E00044	08/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3695	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$26,306.00	\$541,455.61
E00045	08/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3696	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$15,000.00	\$526,455.61
E00046	08/01/2021	NOMINA EVENTUAL SEM	3694	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 02 AL 08 DE EN	\$0.00	\$130,705.00	\$395,750.61
I00043	08/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$36,937.00	\$0.00	\$432,687.61
E00048	08/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3692	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$22,237.00	\$410,450.61
E00049	08/01/2021	BERTHA ALICIA BARRAC		BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (HOSPEDAJE A PERSONAL DEL ESTAD	\$0.00	\$6,395.25	\$404,055.36
E00050	08/01/2021	BERTHA ALICIA BARRAC	0000131027	BERTHA ALICIA BARRAGAN MARTINEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERAC	\$0.00	\$6,235.00	\$397,820.36
E00051	08/01/2021	LUIS FERNANDO CONTR	0000131035	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEI	\$0.00	\$2,169.99	\$395,650.37



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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 15/jul./2021  
hora de Impresión 01:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00052	08/01/2021	JESUS RAMIREZ OROZCO	0000131043	JESUS RAMIREZ OROZCO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$2,146.00	\$393,504.37
I00006	11/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 88510 )	\$20,685.00	\$0.00	\$414,189.37
I00025	11/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 18117 AL 18	\$51,660.10	\$0.00	\$465,849.47
I00044	11/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$44,659.00	\$0.00	\$510,508.47
E00053	11/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003698	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$4,000.00	\$506,508.47
E00054	11/01/2021	MAQCEN SA DE CV	0039448008	MAQCEN SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$4,180.61	\$502,327.86
E00055	11/01/2021	ANA GABRIELA PEREZ C	0003701	ANA GABRIELA PEREZ GRIMALDO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$1,300.00	\$501,027.86
E00056	11/01/2021	JOSE MARIA CHAVEZ RC	0003702	JOSE MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ESTADC	\$0.00	\$3,620.00	\$497,407.86
E00057	11/01/2021	JUAN GABRIEL MORENC	0003667013	JUAN GABRIEL MORENO NAVA (BALASTRE PARA REPARACION DE BRECHAS)	\$0.00	\$51,968.00	\$445,439.86
E00058	11/01/2021	ROBERTO TOSCANO RO	0003700	ROBERTO TOSCANO RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCA	\$0.00	\$4,500.00	\$440,939.86
E00059	11/01/2021	CARMELA GUIZAR SANC	0091071015	CARMELA GUIZAR SANCHEZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERADOR DE M/	\$0.00	\$7,195.00	\$433,744.86
E00105	11/01/2021	MARIA CONTRERAS ACE	3699	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR (REFACCIONES PARA PARQUE VEH	\$0.00	\$12,014.00	\$421,730.86
E00160	11/01/2021	ALFREDO VICTORIA REY	3699	ALFREDO VICTORIA REYES (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RI	\$0.00	\$4,000.00	\$417,730.86
I00007	12/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8520 A	\$13,800.00	\$0.00	\$431,530.86
I00007	12/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8520 A	\$1,635.00	\$0.00	\$433,165.86
I00026	12/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 18278 AL 18	\$63,267.08	\$0.00	\$496,432.94
I00045	12/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$52,699.00	\$0.00	\$549,131.94
E00047	12/01/2021	IRMA ZEPEDA CHAVEZ	3697	IRMA ZEPEDA CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUF	\$0.00	\$20,000.00	\$529,131.94
E00060	12/01/2021	JOSE GENARO MUÑOZ C	0057367016	JOSE GENARO MUÑOZ CASTAÑEDA (PAGO DE FINIQUITO UNIFORMES PARA S	\$0.00	\$23,244.00	\$505,887.94
E00061	12/01/2021	LEVENTO SA DE CV	8966373514	LEVENTO SA DE CV (EQUIPO DE RIEGO PARA LA UNIDAD DEL MANZANILLO)	\$0.00	\$68,610.51	\$437,277.43
E00062	12/01/2021	JORGE CAMPOS MOLINA	6196373546	JORGE CAMPOS MOLINA (COMPRA DE OVEROLES ESPECIALES PARA SEGUR	\$0.00	\$6,250.08	\$431,027.35
E00063	12/01/2021	OXIHOME HEALT CARE S	8058262919	OXIHOME HEALT CARE SA DE CV (COMPORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIAL P	\$0.00	\$3,700.00	\$427,327.35
E00064	12/01/2021	MARIA CONTRERAS ACE	0063735056	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$12,000.00	\$415,327.35
E00065	12/01/2021	RAUL SANCHEZ OROZCO	0003703	RAUL SANCHEZ OROZCO (COMPRA DE CARNE PARA PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$3,360.00	\$411,967.35
E00066	12/01/2021	ROSA BERENICE BAUTIS	0003704	ROSA BERENICE BAUTISTA MUNIGUIA (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	\$0.00	\$2,000.00	\$409,967.35
E00067	12/01/2021	JOSE ANTONIO GARCIA	9378262928	JOSE ANTONIO GARCIA MIRANDA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS C	\$0.00	\$232.00	\$409,735.35
I00008	13/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8531 A	\$17,570.00	\$0.00	\$427,305.35
I00035	13/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 18466 AL 18	\$57,652.02	\$0.00	\$484,957.37
I00035	13/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 18466 AL 18	\$611.00	\$0.00	\$485,568.37
I00046	13/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$46,198.00	\$0.00	\$531,766.37
I00060	13/01/2021			PORMENORES DEL MES DE ENERO (PORMENORES DEL MES DE ENERO)	\$55,039.15	\$0.00	\$586,805.52
E00068	13/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003705	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE FORMAS IMPRESAS DE ORDEN DE S.	\$0.00	\$9,500.00	\$577,305.52
E00069	13/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003706	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE FORMATOS DE HOJAS PARA ACTAS I	\$0.00	\$14,000.00	\$563,305.52
E00070	13/01/2021	JORGE CAMPOS MOLINA	6315121111	JORGE CAMPOS MOLINA (COMPRA DE EQUIPO MEDICO ESPECIAL PARA COVI	\$0.00	\$26,923.14	\$536,382.38



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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 | 15/jul./2021  
01:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00071	13/01/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEE	0051211020	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$48,431.30	\$487,951.08
E00072	13/01/2021	ILDA FARIAS CARRANZA	0003707	ILDA FARIAS CARRANZA (RENTA DE TOLDO PARA APOYO PARA ENTREGA DE	\$0.00	\$1,624.00	\$486,327.08
I00009	14/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8540 A	\$10,140.00	\$0.00	\$496,467.08
I00036	14/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 18637 AL 18	\$294.00	\$0.00	\$496,761.08
I00036	14/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 18637 AL 18	\$42,838.11	\$0.00	\$539,599.19
I00047	14/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$41,367.00	\$0.00	\$580,966.19
E00073	14/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003708	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL)	\$0.00	\$6,007.00	\$574,959.19
E00074	14/01/2021	OSCAR ARIAS VIVAS	0003714	OSCAR ARIAS VIVAS (COMPRA DE PIEDRA PARA CALLE PRINCIPAL EN PUERT	\$0.00	\$20,000.00	\$554,959.19
E00075	14/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003715	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$3,000.00	\$551,959.19
E00078	14/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003709	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$10,000.00	\$541,959.19
E00079	14/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003710	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL MENSUAL)	\$0.00	\$73,250.00	\$468,709.19
E00080	14/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003713	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (BECAS DEL MES DE ENERO)	\$0.00	\$33,950.00	\$434,759.19
E00081	14/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003712	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$67,900.00	\$366,859.19
E00082	14/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003711	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PENSIONES DEL MES DE ENERO)	\$0.00	\$25,000.00	\$341,859.19
E00010	15/01/2021	JOSE RODRIGUEZ RODF	3601	JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ (FINIQUITO DE TERRENO PARA PLANTA TRATA	\$0.00	\$400,000.00	<b>-\$58,140.81</b>
I00010	15/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8547 A	\$2,740.00	\$0.00	<b>-\$55,400.81</b>
I00037	15/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 18774 AL 18	\$28,081.21	\$0.00	<b>-\$27,319.60</b>
I00048	15/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$28,232.00	\$0.00	\$912.40
I00059	15/01/2021			PORMENORES DEL MES DE ENERO (PORMENORES DEL MES DE ENERO)	\$2,594,872.00	\$0.00	\$2,595,784.40
E00076	15/01/2021	NOMINA QUINCENA 1 DE	503270	NOMINA QUINCENA 1 DEL 2021 (NOMINA QUINCENA 1 DEL 2021)	\$0.00	\$286,414.00	\$2,309,370.40
E00076	15/01/2021	NOMINA QUINCENA 1 DE	503270	CELINA GUIZAR (NOMINA QUINCENA 1 DEL 2021)	\$0.00	\$4,541.00	\$2,304,829.40
E00076	15/01/2021	NOMINA QUINCENA 1 DE	503270	MARITZA CONTRERAS TOSCANO (NOMINA QUINCENA 1 DEL 2021)	\$0.00	\$1,960.00	\$2,302,869.40
E00077	15/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003724	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE MES TRABAJADO A ALBAÑIL EN OBRAS	\$0.00	\$5,000.00	\$2,297,869.40
E00083	15/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003716	NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 09 AL 15 DE ENERO DE 2021 (NOMINA EVEN	\$0.00	\$140,000.00	\$2,157,869.40
E00084	15/01/2021	MARIA MARTINEZ NAVA	0003720	MARIA MARTINEZ NAVARRO (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS F	\$0.00	\$15,000.00	\$2,142,869.40
E00085	15/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003717	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$8,732.06	\$2,134,137.34
E00086	15/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003717	CHEQUE 3717 (NOMINA DE MANTENIMIENTO A PARQUE INFANTIL)	\$0.00	\$16,590.00	\$2,117,547.34
E00086	15/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003717	CHEQUE3722 (NOMINA DE MANTENIMIENTO A PARQUE INFANTIL)	\$0.00	\$15,000.00	\$2,102,547.34
E00087	15/01/2021	OSCAR VALLEJO ROBLE	0056288045	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (SERVICIO DE REPARACION DE PARQUE VEHICUL	\$0.00	\$7,295.02	\$2,095,252.32
E00088	15/01/2021	OSCAR VALLEJO ROBLE	0056288057	OSCAR VALLEJO ROBLEDO (REPARACION PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$6,340.00	\$2,088,912.32
E00089	15/01/2021	CYNTHIA DENISSE ACEV	0056288806	CYNTHIA DENISSE ACEVEDO SANCHEZ (COMPRA DE ABONO PARA PARQUE Y	\$0.00	\$11,920.00	\$2,076,992.32
E00090	15/01/2021	DISTRIBUIDORA DE COM	0335628877	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV (COMBUSTIBLES PARA	\$0.00	\$6,155.90	\$2,070,836.42
E00091	15/01/2021	ERIKA ROJAS LEAÑO	8785628898	ERIKA ROJAS LEAÑO (REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$17,400.00	\$2,053,436.42
E00092	15/01/2021	MARIA GUADALUPE GO	0003723	MARIA GUADALUPE GONZALEZ GUERRERO (APOYO ECONOMICO A PERSONA	\$0.00	\$3,000.00	\$2,050,436.42



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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 15/jul./2021  
hora de Impresión 01:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00093	15/01/2021	JOSE RAMON RODRIGUI	9870027843	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES I	\$0.00	\$23,200.00	\$2,027,236.42
E00097	15/01/2021	COMISION FEDERAL DE	0056288106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$272,300.00	\$1,754,936.42
E00157	15/01/2021	SISTEMA INTEGRAL PAR	0056288035	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILA (SUBSIDIO DIF ENEI	\$0.00	\$120,000.00	\$1,634,936.42
I00011	18/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8552 A	\$7,453.00	\$0.00	\$1,642,389.42
I00038	18/01/2021			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO DE 1	\$38,555.27	\$0.00	\$1,680,944.69
I00049	18/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$32,543.00	\$0.00	\$1,713,487.69
E00094	18/01/2021	CAMIONERA DE JALISCC	0076329019	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUII	\$0.00	\$23,090.93	\$1,690,396.76
E00095	18/01/2021	INTECOM COMERCIALIZ	6677632937	INTECOM COMERCIALIZADORA SA DE CV (IMPRESORAS PARA OFICINA DE AG	\$0.00	\$8,000.00	\$1,682,396.76
E00096	18/01/2021	LUIS FERNANDO MARTIN	6877632946	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA (MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA AREAS	\$0.00	\$8,220.92	\$1,674,175.84
E00099	18/01/2021	COMISION FEDERAL DE	0042541008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$65,208.00	\$1,608,967.84
E00100	18/01/2021	OSCAR SANCHEZ BAUTI	0003726	OSCAR SANCHEZ BAUTISTA (COMPRA DE CARNE PARA PERSONAS DE ESCAS	\$0.00	\$15,600.00	\$1,593,367.84
E00101	18/01/2021	CECILIA ALVAREZ CHAV	0003728	CECILIA ALVAREZ CHAVEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,591,367.84
E00102	18/01/2021	MARIA GUADALUPE RIVI	0003729	MARIA GUADALUPE RIVERA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE E	\$0.00	\$3,000.00	\$1,588,367.84
E00109	18/01/2021	ERICA MIRNADA GONZA	3727	ERICA MIRNADA GONZALEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R	\$0.00	\$1,000.00	\$1,587,367.84
I00012	19/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 561 AL	\$1,045.00	\$0.00	\$1,588,412.84
I00012	19/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 561 AL	\$14,100.00	\$0.00	\$1,602,512.84
I00039	19/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 18895 AL 19	\$47,668.61	\$0.00	\$1,650,181.45
I00050	19/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$42,834.00	\$0.00	\$1,693,015.45
E00098	19/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003725	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (PAGO DE AUXILIAR DE CASA DE LA CULTURA DEL	\$0.00	\$5,400.00	\$1,687,615.45
E00103	19/01/2021	PROVEEDOR DE INSUMK	0056786014	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV (COMPRA DE C	\$0.00	\$2,816.00	\$1,684,799.45
E00104	19/01/2021	TPP DE GUADALAJARA S	0056786025	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV (COMPRA DE TUBOS PARA LINEA DEL DREN.	\$0.00	\$49,557.42	\$1,635,242.03
E00106	19/01/2021	OBDULIA GUADALUPE M	/86024026	OBDULIA GUADALUPE MENDOZA MENDOZA (COMPRA DE PINTURAS PARA OB	\$0.00	\$4,363.00	\$1,630,879.03
E00107	19/01/2021	OBDULIA GUADALUPE M	86034012	OBDULIA GUADALUPE MENDOZA MENDOZA (COMPRA DE PINTURAS PARA OB	\$0.00	\$4,676.00	\$1,626,203.03
E00108	19/01/2021	OBDULIA GUADALUPE M	86034019	OBDULIA GUADALUPE MENDOZA MENDOZA (COMPRA DE PINTURAS PARA OB	\$0.00	\$585.00	\$1,625,618.03
E00110	19/01/2021	MARIA ERIKA GRIMALDC	3730	MARIA ERIKA GRIMALDO MORENO (APOYO ECONOMICO PARA ELECTRIFICAC	\$0.00	\$13,000.00	\$1,612,618.03
E00111	19/01/2021	TRACSA SA DE CV	13879019	TRACSA SA DE CV (REFACCIONES PARA MAQUINARIA OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$4,713.52	\$1,607,904.51
E00112	19/01/2021	CELENE RUBY RODRIGL	13879012	CELENE RUBY RODRIGUEZ CONTRERAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFIC	\$0.00	\$11,742.00	\$1,596,162.51
I00013	20/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8574 A	\$23,800.00	\$0.00	\$1,619,962.51
I00027	20/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 19129 AL 11	\$33,128.77	\$0.00	\$1,653,091.28
I00051	20/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$41,891.00	\$0.00	\$1,694,982.28
E00113	20/01/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEL	582700012	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLI	\$0.00	\$42,315.82	\$1,652,666.46
E00114	20/01/2021	JOSE GUADALUPE LOPE	3731	JOSE GUADALUPE LOPEZ NAVARRO (APOYO ECONOMICO A COLEGIO GUADA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,647,666.46
E00115	20/01/2021	SISTEMA INTERMUNICIP	2606984909	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS SURESTE (DISPOSICION FI	\$0.00	\$42,300.00	\$1,605,366.46
E00116	20/01/2021	SAUL VEGA SANCHEZ	76317015	SAUL VEGA SANCHEZ (REPARACION DE BOMBA EN POZO DE BUENAVISTA)	\$0.00	\$16,800.00	\$1,588,566.46



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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 15/jul./2021  
hora de Impresión 01:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00122	20/01/2021	RAFAEL VALLEJO VEGA	78438015	RAFAEL VALLEJO VEGA (COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA)	\$0.00	\$4,628.92	\$1,583,937.54
I00014	21/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8585 A	\$385.00	\$0.00	\$1,584,322.54
I00014	21/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8585 A	\$10,870.00	\$0.00	\$1,595,192.54
I00028	21/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 19235 AL 19	\$34,522.84	\$0.00	\$1,629,715.38
I00052	21/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$33,988.00	\$0.00	\$1,663,703.38
E00117	21/01/2021	COMISION FEDERAL DE	1693604	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRA	\$0.00	\$41,545.00	\$1,622,158.38
E00118	21/01/2021	GASOLUEM SA DE CV	12420014	GASOLUEM SA DE CV (DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$97,308.00	\$1,524,850.38
E00119	21/01/2021	CLARA SANCHEZ CISNE	3732	CLARA SANCHEZ CISNEROS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS F	\$0.00	\$5,000.00	\$1,519,850.38
E00120	21/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3734	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,516,350.38
E00121	21/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3733	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO PARA PROTEC	\$0.00	\$5,000.00	\$1,511,350.38
I00015	22/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8592 A	\$5,580.00	\$0.00	\$1,516,930.38
I00029	22/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 19351 AL 19	\$48,003.33	\$0.00	\$1,564,933.71
I00053	22/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$25,082.00	\$0.00	\$1,590,015.71
E00123	22/01/2021	GRUPO ALDARAMIZ SA I	51490078	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (TONER PARA COPIADORA RICOH)	\$0.00	\$8,891.81	\$1,581,123.90
E00124	22/01/2021	LUIS FERNANDO CONTR	61381012	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REPARACION DE FRENOS A VEHIC	\$0.00	\$7,589.18	\$1,573,534.72
E00125	22/01/2021	LUIS FERNANDO CONTR	61381019	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (REFACCIONES PARA PARQUE VEI	\$0.00	\$8,006.32	\$1,565,528.40
E00126	22/01/2021	LUIS FERNANDO CONTR	61381026	LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (COMPRA DE LLANTAS PARA PARC	\$0.00	\$2,719.99	\$1,562,808.41
E00127	22/01/2021	JESUS ANTONIO MOREN	61381037	JESUS ANTONIO MORENO DIAZ (FINIQUITO ARREGLO DE VEHICULO)	\$0.00	\$3,728.00	\$1,559,080.41
E00128	22/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE		BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,554,080.41
E00129	22/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3736	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO REC	\$0.00	\$21,841.28	\$1,532,239.13
E00130	22/01/2021	NOMINA EVENTUAL SEM	3735	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA EVENTUAL SEMANAL)	\$0.00	\$135,480.00	\$1,396,759.13
E00131	22/01/2021	IMELDA MARTINEZ GOM	3737	IMELDA MARTINEZ GOMEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RE	\$0.00	\$15,080.00	\$1,381,679.13
I00016	25/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8611 A	\$11,559.00	\$0.00	\$1,393,238.13
I00030	25/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 19471 AL 19	\$46,804.65	\$0.00	\$1,440,042.78
I00054	25/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$30,161.00	\$0.00	\$1,470,203.78
I00061	25/01/2021			PORMENORES DEL MES DE ENERO (PORMENORES DEL MES DE ENERO)	\$5,394.27	\$0.00	\$1,475,598.05
E00132	25/01/2021	FELIPE DE JESUS PULID	10000	FELIPE DE JESUS PULIDO CONTRERAS (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE I	\$0.00	\$10,000.00	\$1,465,598.05
D00003	25/01/2021			TRASPASO A CUENTA DE AHORROS PARA AGUINALDOS (TRASPASO A CU	\$0.00	\$150,000.00	\$1,315,598.05
E00133	25/01/2021	MARCO ANTONIO MORE	70905011	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICUL	\$0.00	\$750.00	\$1,314,848.05
E00134	25/01/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEL	21850008	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (GADSOLINA PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$46,337.80	\$1,268,510.25
I00017	26/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8612 A	\$95.00	\$0.00	\$1,268,605.25
I00017	26/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8612 A	\$13,200.00	\$0.00	\$1,281,805.25
I00031	26/01/2021			RECAUDACION DE CATASTRO (RECAUDACION DE CATASTRO DEL FOLIO DE 1	\$49,630.46	\$0.00	\$1,331,435.71
I00055	26/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL FC	\$40,053.00	\$0.00	\$1,371,488.71





# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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 15/jul./2021

hora de Impresión 01:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00062	26/01/2021			PORMENORES DEL MES DE ENERO (PORMENORES DEL MES DE ENERO)	\$8,540.99	\$0.00	\$1,380,029.70
E00135	26/01/2021	RAMIRO CONTRERAS C	70216019	RAMIRO CONTRERAS CONTRERS (REPARACION PISTONES DE MAQUINARI DE	\$0.00	\$4,060.00	\$1,375,969.70
E00136	26/01/2021	TANNIA DAMARIS CONTI	70216030	TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN (COMPRA DE CAL PARA OBRAS PU	\$0.00	\$765.02	\$1,375,204.68
I00018	27/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8626 A	\$11,329.00	\$0.00	\$1,386,533.68
I00032	27/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 19757 AL 19	\$100,713.39	\$0.00	\$1,487,247.07
I00056	27/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL F	\$42,898.00	\$0.00	\$1,530,145.07
I00064	27/01/2021			PORMENORES DEL MES DE ENERO (PORMENORES DEL MES DE ENERO)	\$19,124.83	\$0.00	\$1,549,269.90
E00137	27/01/2021	NORMA SOFIA DEL PILAI	3807089722	NORMA SOFIA DEL PILAR VEGA VAZQUEZ (ESTUDIO GEOFISICO EN LA LOCAL	\$0.00	\$12,760.00	\$1,536,509.90
E00138	27/01/2021	OSCAR VALLEJO ROBLE	84613016	OSCAR VALLEJO ROBLED (REPARACION DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$15,000.00	\$1,521,509.90
E00140	27/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	3740	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,516,509.90
E00141	27/01/2021	ISAURA NAVARRO MATA	3741	ISAURA NAVARRO MATA (JUGUETES PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$2,200.00	\$1,514,309.90
I00019	28/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8638 A	\$11,045.00	\$0.00	\$1,525,354.90
I00019	28/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8638 A	\$1,160.00	\$0.00	\$1,526,514.90
I00033	28/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 19926 AL 20	\$60,895.11	\$0.00	\$1,587,410.01
I00033	28/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 19926 AL 20	\$836.45	\$0.00	\$1,588,246.46
I00057	28/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL F	\$30,897.00	\$0.00	\$1,619,143.46
I00063	28/01/2021			PORMENORES DEL MES DE ENERO (PORMENORES DEL MES DE ENERO)	\$7,191.90	\$0.00	\$1,626,335.36
E00139	28/01/2021	ARMANDO NUÑEZ OROZ	5292418614	ARMANDO NUÑEZ OROZCO (BROCALES PARA RED DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$7,100.00	\$1,619,235.36
E00142	28/01/2021	TECNOLOGIA ENERGIA `	262418629	TECNOLOGIA ENERGIA Y LUMINARIAS VITASOL SA DE CV (LUMINARIAS PARA	\$0.00	\$50,250.00	\$1,568,985.36
E00143	28/01/2021	ROSA YULIANA NAVARR	3742	ROASA YULIANA NAVARRO RAMIREZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ES	\$0.00	\$3,000.00	\$1,565,985.36
E00144	28/01/2021	ALFREDO SANCHEZ COI	10877013	ALFREDO SANCHEZ CONTRERAS (COMPRA DE PREMIOS PARA RIFA POR PAG	\$0.00	\$30,989.99	\$1,534,995.37
E00145	28/01/2021	MARIA DEL ROSARIO TO	3744	MARIA DEL ROSARIO TOZCANO SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA D	\$0.00	\$2,000.00	\$1,532,995.37
I00020	29/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8651 A	\$9,175.00	\$0.00	\$1,542,170.37
I00020	29/01/2021			RECAUDACION TESORERIA (RECAUDACION TESORERIA DEL FOLIO DE 8651 A	\$3,500.00	\$0.00	\$1,545,670.37
I00034	29/01/2021			RECAUDACION CATASTRO (RECAUDACION CATASTRO DEL FOLIO 20080 AL 20	\$40,422.57	\$0.00	\$1,586,092.94
I00058	29/01/2021			RECAUDACION DE AGUA POTABLE (RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL F	\$34,027.00	\$0.00	\$1,620,119.94
E00146	29/01/2021	JOREGE ENRQUE MAGA	3745	JORGE ENRIQUE MAGAÑA VALENCIA (ELABORACION DE PROYECTO DE EMPE	\$0.00	\$30,000.00	\$1,590,119.94
E00148	29/01/2021	MARAI GUADALUPE SAN	43368016	MARIA GUADALUPE SANCHEZ CHAVEZ (ABARROTES PARA COMEDOR ASISTE	\$0.00	\$10,500.00	\$1,579,619.94
E00149	29/01/2021	MARIA CONTRERAS ACE	0043368024	MARIA CONTRERAS ACEVEDO (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$12,401.50	\$1,567,218.44
E00150	29/01/2021	ANTONIO TORRES ALCA	0043368038	ANTONIO TORRES ALCARAZ (SERVICIO DE SOLDADURA DE VIGAS PARA APO)	\$0.00	\$4,756.00	\$1,562,462.44
E00151	29/01/2021	NOMINA EVENTUAL SEM	0003750	NOMINA EVENTUAL SEMANAL DEL 23 AL 29 DE ENERO DE 2021 (NOMINA EVEN	\$0.00	\$136,165.00	\$1,426,297.44
E00152	29/01/2021	ALMA DELIA TOZCANO M	0043368046	ALMA DELIA TOZCANO MENDOZA (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$9,692.00	\$1,416,605.44
E00153	29/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0003747	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (GASTOS VARIOS PAGADOS EN EFECTIVO)	\$0.00	\$24,372.00	\$1,392,233.44
E00154	29/01/2021	MARCO ANTONIO MORE	0069852019	MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA (REFACCIONES PARA PARQUE VEHICUL	\$0.00	\$603.20	\$1,391,630.24



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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 15/jul./2021

hora de Impresión 01:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00155	29/01/2021	JOSE BAUTISTA ACEVEE	0013255013	JOSE BAUTISTA ACEVEDO (COMBUSTIBLES PARA OBRA PUBLICA)	\$0.00	\$36,402.40	\$1,355,227.84
	E00156	29/01/2021	NOMINA QUINCENA 2 DE	0016993036	NOMINA QUINCENA 2 DEL 2021 (NOMINA QUINCENA 2 DEL 2021)	\$0.00	\$287,414.00	\$1,067,813.84
	E00156	29/01/2021	NOMINA QUINCENA 2 DE	0016993036	CHEQUE CELINA GUIZAR (NOMINA QUINCENA 2 DEL 2021)	\$0.00	\$4,541.00	\$1,063,272.84
	E00156	29/01/2021	NOMINA QUINCENA 2 DE	0016993036	CHEQUE MARITZA (NOMINA QUINCENA 2 DEL 2021)	\$0.00	\$1,960.00	\$1,061,312.84
	E00158	29/01/2021	FLOR JUDITH OCHOA A'	0069852019	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (COMPRA DE LLANTAS PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$20,900.00	\$1,040,412.84
	E00159	29/01/2021	FLOR JUDITH OCHOA AY	0069852034	FLOR JUDITH OCHOA AYALA (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULA	\$0.00	\$6,680.00	\$1,033,732.84
	E00163	30/01/2021	QUINCENA 2 SEGURIDAI	399560	QUINCENA 2 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2021 (QUINCENA 2 SI	\$0.00	\$71,558.00	\$962,174.84
<b>1112-01-014</b>					<b>INFRAESTRUCTURA (5107)</b>	<b>\$131.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>1112-01-016</b>					<b>FIESTAS MAYO 2020 (8272)</b>	<b>\$3,600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<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>\$6,528,017.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,294,358.77</b>
	E00167	12/01/2021	ICMEXSA CONSTRUCTO	0091806022	ICMEXSA CONSTRUCTORES SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA:	\$0.00	\$297,169.69	\$6,230,847.55
	E00168	12/01/2021	COSTRUFLEXA SA DE C'	0091806011	COSTRUFLEXA SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA: MEJORAMIE	\$0.00	\$644,790.26	\$5,586,057.29
	E00169	12/01/2021	INGENIEROS ASOCIADO	0063625016	MEGACUL SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION C	\$0.00	\$248,704.36	\$5,337,352.93
	E00170	12/01/2021	INGENIEROS ASOCIADO	0063625009	INGENIEROS ASOCIADOS MEGACUL SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA	\$0.00	\$103,694.46	\$5,233,658.47
<b>1112-01-020</b>					<b>SADER 2020 (1979) EMPEDRADOS</b>	<b>\$1,155,605.13</b>	<b>\$31.19</b>	<b>\$621,971.94</b>
	D00004	01/01/2021			INTERESES GANADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$31.19	\$0.00	\$1,155,636.32
	D00004	01/01/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$119.00	\$1,155,517.32
	D00004	01/01/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$19.04	\$1,155,498.28
	E00179	08/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0000008	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO EL	\$0.00	\$18,042.00	\$1,137,456.28
	E00171	19/01/2021	SERGIO SALCEDO NUÑC	0056786065	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO J	\$0.00	\$17,828.67	\$1,119,627.61
	E00172	19/01/2021	SERGIO SALCEDO NUÑC	0056786072	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO J	\$0.00	\$40,411.01	\$1,079,216.60
	E00173	19/01/2021	SERGIO SALCEDO NUÑC	0082813008	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO J	\$0.00	\$1,874.40	\$1,077,342.20
	E00174	19/01/2021	SERGIO SALCEDO NUÑC	0082813015	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO J	\$0.00	\$80,997.13	\$996,345.07
	E00175	19/01/2021	SERGIO SALCEDO NUÑC	0056786036	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO S,	\$0.00	\$7,131.47	\$989,213.60
	E00176	19/01/2021	SERGIO SALCEDO NUÑC		SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO S,	\$0.00	\$16,164.40	\$973,049.20
	E00177	19/01/2021	SERGIO SALCEDO NUÑC	0056786050	SERGIO SALCEDO NUÑO (MATERIAL PARA CONCRETO EN CALLE SAN FRANCI	\$0.00	\$749.76	\$972,299.44
	E00178	19/01/2021	SERGIO SALCEDO NUÑC	0056786057	SERGIO SALCEDO NUÑO (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO S,	\$0.00	\$32,398.85	\$939,900.59
	E00187	20/01/2021	GRUPO PROMOTOR DE	0069849023	GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES (CONCRETO PARA CALLE EM	\$0.00	\$157,204.80	\$782,695.79
	E00185	22/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0000010	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO EL	\$0.00	\$29,100.00	\$753,595.79
	E00186	22/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE	0000009	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO PR	\$0.00	\$56,250.00	\$697,345.79



# MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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 | 15/jul./2021  
01:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00180	26/01/2021	VICTOR MANUEL CORON		0024861018	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (COMPRA DE DIESEL DE MAQUINARIA PAR	\$0.00	\$12,500.00	\$684,845.79	
E00181	26/01/2021	VICTOR MANUEL CORON		0024861029	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (COMPRA DE DIESEL DE MAQUINARIA PAR	\$0.00	\$3,233.40	\$681,612.39	
E00182	26/01/2021	VICTOR MANUEL CORON		0024861042	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (COMPRA DE DIESEL DE MAQUINARIA PAR	\$0.00	\$10,000.00	\$671,612.39	
E00183	26/01/2021	VICTOR MANUEL CORON		0024861053	VICTOR MANUEL CORONA OCHOA (COMPRA DE DIESEL DE MAQUINARIA PAR	\$0.00	\$2,166.60	\$669,445.79	
E00184	26/01/2021	CONSTRUCAR CONCRE		4433224714	CONSTRUCAR CONCRETO SA DE CV (CONCRETO PARA CALLE EMPEDRADO A	\$0.00	\$101,246.41	\$568,199.38	
E00188	29/01/2021	BEATRIZ GONZALEZ NIE		0000011	BEATRIZ GONZALEZ NIETO (NOMINA PARA CALLE EMPEDRADO AHOGADO PR	\$0.00	\$34,535.00	\$533,664.38	
<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>12,953,909.57</b>	<b>4,922,241.63</b>	<b>7,214,556.09</b>	<b>10,661,595.11</b>