

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2018 AL 30-jun-2018

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
2117 --> RETENCIONES Y CONTRI			207,587.75	695,882.00	914,366.94	426,072.69
2117-71 --> Impuesto sobre nóminas y			200,493.00	612,860.00	819,037.02	406,670.02
2117-71-3980 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de				0.00	0.00	0.00
2117-71-CASG-700312 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de				0.00	0.00	0.00
2117-71-MSA8501018C8 --> MUNICI			200,493.00	612,860.00	819,037.02	406,670.02
05/04/2018	18099	C00047 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			2,414.38	202,907.38
05/04/2018	18099	E01014 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			4,165.54	207,072.92
05/04/2018	18101	E01016 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,681.11	208,754.03
05/04/2018	6	E01223 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			374.68	209,128.71
05/04/2018	7	E01224 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			68.86	209,197.57
12/04/2018	1813941	C00048 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			2,180.82	211,378.39
12/04/2018	5990YNE	C00049 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			29,578.82	240,957.21
12/04/2018	5993	C00050 / VERONICA GARCIA ANGUIANO			483.74	241,440.95
12/04/2018	5994	C00051 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE			392.09	241,833.04
12/04/2018	8	E01225 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,161.07	242,994.11
12/04/2018	18137NE	E01277 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,784.02	244,778.13
12/04/2018	S/N	D00062 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			6,021.72	250,799.85
13/04/2018	18137NE	C00055 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			51,936.81	302,736.66
18/04/2018	TRANSFE	E01128 / SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUI	200,493.00			102,243.66
19/04/2018	18218	C00057 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			2,298.06	104,541.72
19/04/2018	18217	E01140 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,795.82	106,337.54
19/04/2018	18218	E01141 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			3,304.83	109,642.37
19/04/2018	9	E01226 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			386.22	110,028.59
26/04/2018	18253	C00058 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,116.05	111,144.64
26/04/2018	18253	E01177 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			3,805.50	114,950.14
26/04/2018	18254	E01178 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,048.76	115,998.90
26/04/2018	3	E01219 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			520.39	116,519.29
26/04/2018	4	E01220 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,001.76	117,521.05
26/04/2018	12	E01229 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			919.22	118,440.27
27/04/2018	6008YNE	C00052 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			29,362.64	147,802.91
27/04/2018	6009	C00053 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE			392.09	148,195.00
27/04/2018	6010	C00054 / VERONICA GARCIA ANGUIANO			483.74	148,678.74
30/04/2018	18257NE	C00056 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			51,635.26	200,314.00
03/05/2018	18306	C00069 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			2,414.38	202,728.38
03/05/2018	14	E01366 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,069.05	203,797.43
03/05/2018	5	E01379 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,001.76	204,799.19
03/05/2018	18306	E01424 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			4,184.35	208,983.54
03/05/2018	18307	E01425 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,018.45	210,001.99
09/05/2018	18343	C00070 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			2,414.38	212,416.37
09/05/2018	18	E01370 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			908.94	213,325.31
09/05/2018	18343	E01461 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			5,175.61	218,500.92
10/05/2018	8	E01382 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			989.73	219,490.65
14/05/2018	6038NE	C00063 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			30,515.55	250,006.20
14/05/2018	6039	C00064 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE			392.09	250,398.29
14/05/2018	6040	C00065 / VERONICA GARCIA ANGUIANO			483.74	250,882.03
14/05/2018	18366NE	E01568 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			8,300.28	259,182.31
17/05/2018	18427	C00071 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			2,414.38	261,596.69

17/05/2018	23	E01375 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		791.57	262,388.26
17/05/2018	11	E01385 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,001.76	263,390.02
17/05/2018	TRANSFE	E01542 / SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUI	200,314.00		63,076.02
17/05/2018	18427	E01545 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		5,309.51	68,385.53
24/05/2018	18442	C00072 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,262.43	70,647.96
24/05/2018	24	E01376 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,293.42	71,941.38
24/05/2018	12	E01386 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		809.95	72,751.33
24/05/2018	18442	E01560 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		5,122.77	77,874.10
30/05/2018	6068	C00066 / VERONICA GARCIA ANGUIANO		483.74	78,357.84
30/05/2018	6069	C00067 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE		392.09	78,749.93
30/05/2018	6070NE	C00068 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		28,211.08	106,961.01
30/05/2018	18448NE	C00077 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		46,433.41	153,394.42
30/05/2018	18448NE	E01569 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		4,484.67	157,879.09
31/05/2018	18366NE	C00076 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		46,750.09	204,629.18
01/06/2018	18478	C00078 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,262.43	206,891.61
01/06/2018	18478	E01598 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		3,194.93	210,086.54
01/06/2018	13	E01665 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,203.13	211,289.67
01/06/2018	25	E01675 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		763.44	212,053.11
07/06/2018	18486	C00079 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,262.43	214,315.54
07/06/2018	18486	E01606 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		5,055.63	219,371.17
07/06/2018	15	E01667 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,149.44	220,520.61
07/06/2018	27	E01677 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		749.36	221,269.97
14/06/2018	18491	C00080 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,203.73	223,473.70
14/06/2018	18489NE	C00081 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		50,816.96	274,290.66
14/06/2018	6086	C00084 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE		392.09	274,682.75
14/06/2018	6087	C00085 / VERONICA GARCIA ANGUIANO		483.74	275,166.49
14/06/2018	6088NE	C00089 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		28,697.92	303,864.41
14/06/2018	18491	E01610 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		4,944.44	308,808.85
14/06/2018	18489NE	E01611 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		3,280.66	312,089.51
14/06/2018	17	E01669 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,149.44	313,238.95
14/06/2018	30	E01680 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		712.87	313,951.82
19/06/2018	TRANSFE	E01652 / SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUI	212,053.00		101,898.82
21/06/2018	18537	C00082 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,414.38	104,313.20
21/06/2018	18537	E01658 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		5,025.96	109,339.16
21/06/2018	20	E01672 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,149.44	110,488.60
21/06/2018	33	E01683 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		749.36	111,237.96
28/06/2018	18543	C00083 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,414.38	113,652.34
28/06/2018	6099	C00086 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE		392.09	114,044.43
28/06/2018	6100	C00087 / VERONICA GARCIA ANGUIANO		483.74	114,528.17
28/06/2018	18541NE	C00088 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		47,554.35	162,082.52
28/06/2018	6097NE	C00090 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		28,521.34	190,603.86
28/06/2018	18543	E01663 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		4,911.69	195,515.55
28/06/2018	22	E01674 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		1,055.45	196,571.00
28/06/2018	39	E01689 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		749.36	197,320.36
28/06/2018	18541NE	E01722 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		150,679.66	348,000.02
28/06/2018	6097NE	E01724 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		60,421.66	408,421.68
30/06/2018	6086	C00094 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE		-392.09	408,029.59
30/06/2018	6087	C00095 / VERONICA GARCIA ANGUIANO		-483.74	407,545.85
30/06/2018	6099	C00096 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE		-392.09	407,153.76
30/06/2018	6100	C00097 / VERONICA GARCIA ANGUIANO		-483.74	406,670.02
30/06/2018	S/N	D00085 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		7,422.82	414,092.84
30/06/2018	S/N	D00089 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		-7,422.82	406,670.02
2117-72 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de			0.00	0.00	-0.00
2117-72-3980 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de			0.00	0.00	0.00
2117-73 --> RETENCION DE IVA E I			7,094.75	83,022.00	95,329.92
2117-73-01 --> IVA RETENIDO			3,661.65	49,813.00	56,165.62
18/04/2018	TRANSFE	E01128 / SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUI	1,813.00		1,848.65
18/06/2018	18505	E01625 / ALEJANDRA MICHEL MUNGUA		1,765.66	3,614.31

18/06/2018	18525	E01645 / FRANCISCO ISRAEL OROZCA LOPEZ		6,399.96	10,014.27
19/06/2018	TRANSFE	E01652 / SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUI	48,000.00		-37,985.73
30/06/2018	S/N	D00088 / OSCAR RODRIGUEZ BECERRA		48,000.00	10,014.27
2117-73-02 --> ISR RETENIDO			3,433.10	33,209.00	39,164.30
18/04/2018	TRANSFE	E01128 / SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUI	1,700.00		1,733.10
18/06/2018	18505	E01625 / ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA		1,655.30	3,388.40
18/06/2018	18525	E01645 / FRANCISCO ISRAEL OROZCA LOPEZ		6,000.00	9,388.40
19/06/2018	TRANSFE	E01652 / SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUI	31,509.00		-22,120.60
30/06/2018	S/N	D00087 / SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS		1,509.00	-20,611.60
30/06/2018	S/N	D00088 / OSCAR RODRIGUEZ BECERRA		30,000.00	9,388.40