



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-104 a la 1112-01-104)

Usr: JLOPEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019
02:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-104						AGUINALDOS 0112673576	\$1,835,000.00	\$9,900,474.29	\$10,570,474.29	\$1,165,000.00
E00238	05/04/2019	SERGIO CABRERA			TEA 1	SERGIO CABRERA (PAGO DE LA FACT CDD POR EL ANTICIPO DEL 30% DE LA C	\$0.00	\$100,528.57	\$1,734,471.43	
E00236	12/04/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .			TRANSFERM	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS)	\$0.00	\$1,446,876.00	\$287,595.43	
E00237	12/04/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .			TRANSFERE	TRASPASO (TRASPASO DE LA CUENTA DE AGUINALDOS A LA CUENTA DE TES	\$0.00	\$1,452,036.77	-\$1,164,441.34	
E00219	17/04/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .			TEA011	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS)	\$2,652,036.77	\$0.00	\$1,487,595.43	
E00239	26/04/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .			TEA40	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA)	\$0.00	\$1,445,269.41	\$42,326.02	
E00259	02/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA J			TEM015	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS)	\$842,182.00	\$0.00	\$884,508.02	
E00260	02/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .			TEM013	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS)	\$1,945,269.41	\$0.00	\$2,829,777.43	
E00324	03/05/2019	SERGIO CABRERA			TEM011	RAMPA DE ACCESO USMAJAC (PAGO DE LA FACT 30C7 POR LA 1ER STIMACIO	\$0.00	\$138,532.95	\$2,691,244.48	
E00325	09/05/2019	SERGIO CABRERA			TEM028	RAMPA DE ACCESO USMAJAC (PAGO DE LA FACT D2ED POR LA 2DA ESTIMAC	\$0.00	\$96,024.09	\$2,595,220.39	
E00326	14/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .			TEM070	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366)	\$0.00	\$1,291,000.00	\$1,304,220.39	
E00327	14/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .			TEM069	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366)	\$0.00	\$426,150.50	\$878,069.89	
E00276	15/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .			TEM074	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS)	\$1,291,000.00	\$0.00	\$2,169,069.89	
E00277	15/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .			TEM0175	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS)	\$426,150.50	\$0.00	\$2,595,220.39	
E00281	17/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .			TEM018	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS)	\$569,779.61	\$0.00	\$3,165,000.00	
E00328	17/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .			TEM016	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366)	\$0.00	\$1,174,056.00	\$1,990,944.00	
E00305	27/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA J			TEM082	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS)	\$1,174,056.00	\$0.00	\$3,165,000.00	
E00399	03/06/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .			TEJ013	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS)	\$500,000.00	\$0.00	\$3,665,000.00	
E00380	17/06/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .			TEJ022	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS)	\$500,000.00	\$0.00	\$4,165,000.00	
E00406	24/06/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .			TEJ047	TRASPASO A TESORERIA (TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 017050536	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,165,000.00	
Total :							1,835,000.00	9,900,474.29	10,570,474.29	1,165,000.00