



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-82 a la 1112-01-99)

Cuentas de Registro

Usu: ECHAVEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2020
02:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-01-82				CONST. PAV. HIDALGO USMAJAC 2DA. ETAPA 111666363	\$191,335.54	\$395,929.49	\$587,265.03	\$0.00
E00067	14/01/2019	CLARA NOEMI MOJARRC	TE977	PAVIMENTO HIDRAULICO HIDALGO (FINIQUITO DE LA FACT CONSS 17 PAGO P	\$0.00	\$573,612.31		-\$382,276.77
I00034	31/01/2019			APORT FED 3X1 PAVIM,ENTO CALLE HIDALGO USM 2DA ETAPA (APORTACIONI	\$395,928.50	\$0.00		\$13,651.73
E00298	22/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .	TEM045	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA 0111666363)	\$0.99	\$0.00		\$13,652.72
E00343	22/05/2019	SECRETARIA DE HACIEN	TEM112	PAGO DEL 5 AL MILLAR (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION D	\$0.00	\$13,652.72		\$0.00
1112-01-83				CONST. AGUA POT. HIDALGO 2DA. ETAPA 111666096	\$2,048.47	\$66,637.26	\$68,685.73	\$0.00
E00064	17/01/2019	LAURA LORENA AGUILAI		TRANSFERE DRENAJE HIDRAULICO (PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN L	\$0.00	\$11,400.00		-\$9,351.53
I00034	31/01/2019			APOR. FEDERAL 3x1 RED AGUA POTABLE CALLE HIDALGO 2DA ETAPA (APOR	\$39,998.50	\$0.00		\$30,646.97
E00077	31/01/2019	BBVA BANCOMER		TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2019	\$0.00	\$365.40		\$30,281.57
E00164	21/03/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .	TEM51	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE 3X1 AGUA HIDALGO 111666096)	\$25,633.38	\$0.00		\$55,914.95
E00176	21/03/2019	RAMIRO OCHOA CUADR	TEM48	RAMIRO OCHOA CUADRA (PAGO DE LA FACT FE60223 POR LA COMPRA DE DIV	\$0.00	\$8,659.59		\$47,255.36
E00177	21/03/2019	LAURA LORENA AGUILAI	TEM49	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ (PAGO DE LA FACT F8 POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$47,255.36		\$0.00
E00295	22/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .	TEM023	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE 3X1 AGUA HIDALGO 111666096)	\$1,005.38	\$0.00		\$1,005.38
E00340	22/05/2019	SECRETARIA DE HACIEN	TEM100	PAGO DEL 2 AL MILLAR (PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRUCCION D	\$0.00	\$639.98		\$365.40
E00359	31/05/2019	BBVA BANCOMER		TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019)	\$0.00	\$365.40		\$0.00
1112-01-84				CONST. DRENAJE HIDALGO USMAJAC. CTA. 111666185	\$559.33	\$85,553.91	\$86,113.24	\$0.00
E00031	17/01/2019	MUNICIPIO DE SAYULA J		TRANSFERE TRANSFERENCIA (TRASPASO A LA CUENTA 6185 DE LA RED DE DRENAJE HIDI	\$482.77	\$0.00		\$1,042.10
E00065	17/01/2019	LAURA LORENA AGUILAI		TRANSFERE DRENAJE HIDALGO 2DA ETAPA (PAGO DE LA FACT A4050 POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$83,329.20		-\$82,287.10
I00034	31/01/2019			APORT. DEL 3X1 PAR. DEF. RED. DE DRENAJE CALLE HIDALGO USMAJAC 2DA	\$82,652.50	\$0.00		\$365.40
E00077	31/01/2019	BBVA BANCOMER		TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2019	\$0.00	\$365.40		\$0.00
E00296	22/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA J	TEM047	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA 0111666185)	\$2,418.64	\$0.00		\$2,418.64
E00341	22/05/2019	SECRETARIA DE HACIEN	TEM101	PAGO DEL 2 AL MILLAR (PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRUCCION D	\$0.00	\$1,322.44		\$1,096.20
E00359	31/05/2019	BBVA BANCOMER		TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019)	\$0.00	\$1,096.20		\$0.00
1112-01-85				MACH. Y BANQ. HIDALGO USMAJAC 2DA. ETAPA 1116664	\$200,541.60	\$92,518.07	\$293,059.67	\$0.00
E00066	14/01/2019	CLARA NOEMI MOJARRC	TE968	MACUELOS Y BANQUETAS HIDALGO (FINIQUITO DE LA FACT CONSS 16 POR L/	\$0.00	\$288,810.99		-\$88,269.39
I00034	31/01/2019			APOTRT. 3X1 FED. MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE HIDALGO USMAJAC (AF	\$91,422.00	\$0.00		\$3,152.61
E00183	31/03/2019	BBVA BANCOMER		TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019	\$0.00	\$365.40		\$2,787.21
E00235	30/04/2019	BBVA BANCOMER		TRANSFERE COMISIONES ABRIL 2019 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2019)	\$0.00	\$365.40		\$2,421.81
E00297	22/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .	TEM046	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA 0111666436)	\$1,096.07	\$0.00		\$3,517.88
E00342	22/05/2019	SECRETARIA DE HACIEN	TEM102	PAGO DEL 5 AL MILLAR (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,152.48		\$365.40
E00359	31/05/2019	BBVA BANCOMER		TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019)	\$0.00	\$365.40		\$0.00



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-82 a la 1112-01-99)

Cuentas de Registro

Usr: ECHAVEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2020 02:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-86				FONDEREG 2018 111694499	\$21,799.45	\$0.00	\$21,799.45	\$0.00
E00353	SECRETARIA DE HACIEN		TEM099	PAGO DEL 5 AL MILLAR (PAGO DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FONDEREG 2	\$0.00	\$0.00	\$21,799.45	\$0.00
1112-01-88				FOCOCI 2018 11448609	\$12,672.42	\$0.00	\$12,672.42	\$0.00
E00354	SECRETARIA DE HACIEN		TEM104	PAGO DEL 5 AL MILLAR (PAGO DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FOCOCI 2018	\$0.00	\$0.00	\$12,672.42	\$0.00
1112-01-89				PAV. HIDRAULICO ESCOBEDO 0112137119	\$331.89	\$138,247.25	\$138,579.14	\$0.00
E00071	LICARQY SA DE CV		TE978	PAVIMENTO HIDRAULICO ESCOBEDO (FINIQUITO DE LA FACT A43 POR LA 2DA	\$0.00	\$0.00	\$133,812.04	-\$133,480.15
I00034				APORT.3X1 FED PAVI., HIDRAUL. CALLE ESCOBEDO (APORTACIONES DEL 3X1	\$138,245.50	\$0.00	\$0.00	\$4,765.35
E00302	MUNICIPIO DE SAYULA, .		TEM041	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA 0112137119)	\$1.75	\$0.00	\$0.00	\$4,767.10
E00352	SECRETARIA DE HACIEN		TEM103	PAGO DEL 2 AL MILLAR (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$4,767.10	\$0.00
1112-01-90				MACH. Y BANQUE. ESCOBEDO 0112137127	\$59,932.95	\$41,498.00	\$101,430.95	\$0.00
E00070	LICARQY SA DE CV		TE973	MACHUELOS Y BANQUETAS ESCOBEDO (FINIQUITO FACT A41 POR LA PRIMER	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$40,067.05
I00034				APORT. 3X1 CONST. MACHUELOS T BANQUETAS ESCOBEDO (APORTACIONES	\$41,497.50	\$0.00	\$0.00	\$1,430.45
E00303	MUNICIPIO DE SAYULA, .		TEM040	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA 0112137127)	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$1,430.95
E00351	SECRETARIA DE HACIEN		TEM105	PAGO DEL 2 AL MILLAR (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$1,430.95	\$0.00
1112-01-91				RED DE AGUA POT. ALAMEDA 0112136791	\$67,753.00	\$37,284.15	\$105,037.15	\$0.00
E00060	CLARA NOEMI MOJARRC		TE967	AGUA POTABLE LA ALAMEDA (FINIQUITO DE LAS FACT CONSS11 POR LA PRIM	\$0.00	\$0.00	\$103,751.50	-\$35,998.50
I00034				APORT.3X1 CONSTRUC. RED DE AGUA POT. EN CALLE ALAMEDA (APORTACIOI	\$37,283.50	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00
E00299	MUNICIPIO DE SAYULA, .		TEM044	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA 0112136791)	\$0.65	\$0.00	\$0.00	\$1,285.65
E00344	SECRETARIA DE HACIEN		TEM11	PAGO DEL 5 AL MILLAR (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$1,285.65	\$0.00
1112-01-92				RED DRENAJE ALAMEDA CTA. 0112136864	\$187,052.10	\$102,932.90	\$289,985.00	\$0.00
E00061	CLARA NOEMI MOJARRC		TE975	RED DE DRENAJE LA ALAMEDA (FINIQUITO DE LA FACT CONSS13 POR LA 1ER	\$0.00	\$0.00	\$286,435.61	-\$99,383.51
I00034				3X1CONSTR. DE RED DE DRENAJE CALLE ALAMEDA (APORTACIONES DEL 3X	\$102,932.00	\$0.00	\$0.00	\$3,548.49
E00300	MUNICIPIO DE SAYULA, .		TEM043	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA 0112136864)	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$3,549.39
E00345	SECRETARIA DE HACIEN		TEM110	PAGO DEL 5 AL MILLAR (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$3,549.39	\$0.00
1112-01-93				PAV. HIDRAULICO EN ALAMEDA 0112136945	\$354,467.54	\$301,476.00	\$655,943.54	\$0.00
E00063	CLARA NOEMI MOJARRC		TE974	PAVIMENTO HIDRAULICO LA ALAMEDA (FINIQUITO DE FACT CONSS 19 FINIQUI	\$0.00	\$0.00	\$645,547.80	-\$291,080.26
I00034				APORT.3X1 FEB PARA PAVIMENTO, CALLE ALAMEDA (APORTACIONES DEL 3X	\$301,476.00	\$0.00	\$0.00	\$10,395.74
E00347	SECRETARIA DE HACIEN		TEM108	PAGO DEL 5 AL MILLAR (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$10,395.74	\$0.00
1112-01-94				MAC.Y BANQUE. ALAMEDA 0112137038	\$66,665.22	\$102,282.00	\$168,947.22	\$0.00
E00062	CLARA NOEMI MOJARRC		TE976	MACHUELOS Y BANQUETAS ALAMEDA (PAGO DE LA FACT CONSS 18 POR LA E	\$0.00	\$0.00	\$166,275.27	-\$99,610.05
I00034				APORT.3X1 CONSTRU DE MACHUELOS Y BQUETAS ALAMEDA (APORTACIONE	\$102,282.00	\$0.00	\$0.00	\$2,671.95
E00346	SECRETARIA DE HACIEN		TEM109	PAGO DEL 5 AL MILLAR (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$2,671.95	\$0.00



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-82 a la 1112-01-99)

Cuentas de Registro

Usr: ECHAVEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/feb/2020 02:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-95					RED AGUA POTABLE ESCOBEDO 0112137054	\$7,115.53	\$21,386.50	\$28,502.03	\$0.00
E00068	17/01/2019	LAURA LORENA AGUILAI			TRANSFERE AGUA POTABLE ESCOBEDO (PAGO DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA C	\$0.00	\$0.00	\$26,419.14	-\$19,303.61
I00034	31/01/2019				APORT.-3X1 CONST. DE RED AGUA POTB. CALLE ESCOBEDO (APORTACIONES	\$21,386.50	\$0.00	\$0.00	\$2,082.89
E00348	22/05/2019	SECRETARIA DE HACIEN		TEM107	PAGO DEL 2 AL MILLAR (PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION	\$0.00	\$342.19	\$0.00	\$1,740.70
E00349	22/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, ,		TEM090	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366)	\$0.00	\$1,740.70	\$0.00	\$0.00
1112-01-96					RED DRENAJE ESCOBEDO 0112137070	\$839.26	\$47,233.27	\$48,072.53	\$0.00
E00030	17/01/2019	MUNICIPIO DE SAYULA J			TRANSPASC TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA 7070 DE LA RED DE DRENAJE HIDRAULIC	\$2,298.64	\$0.00	\$0.00	\$3,137.90
E00069	17/01/2019	LAURA LORENA AGUILAI			TRANSFERE DRENAJE HIDRAULICO ESCOBEDO (PAGO DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO I	\$0.00	\$47,364.90	\$0.00	-\$44,227.00
I00034	31/01/2019				APOR. DEL 3X1 FED.CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE ESCOBEDO	\$44,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00301	22/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, ,		TEM042	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA 0112137070)	\$707.63	\$0.00	\$0.00	\$707.63
E00350	22/05/2019	SECRETARIA DE HACIEN		TEM106	PAGO DEL 2 AL MILLAR (PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION	\$0.00	\$707.63	\$0.00	\$0.00
1112-01-97					ESPACIOS PUB. FED. 2018 112105659	\$853,322.70	\$31,378.36	\$884,691.05	\$10.01
E00129	23/02/2019	GRUPO CONSTRUCTOR		TEE2	ANTICIPO (PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$53,322.70
E00909	30/12/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, ,		TED024	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTE H AYT	\$31,378.34	\$0.00	\$0.00	\$84,701.04
E00989	30/12/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, ,		TED121	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTE H AYT	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$84,701.06
E00967	31/12/2019	SECRETARIA DE HACIEN			TRANSFERE UNIDAD DEPORTIVA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE (PAGO DEL 5% AL MILLA	\$0.00	\$10,334.82	\$0.00	\$74,366.24
E00968	31/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR		34	UNIDAD DEPORTIVA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE (PAGO DE LA FACT 17 P	\$0.00	\$74,356.23	\$0.00	\$10.01
E00969	31/12/2019	CANCELADO		35	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.01
E00969	31/12/2019	CANCELADO		35	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.01
1112-01-99					HABITAD FED.2018 CTA 0112105519	\$2,390,330.13	\$1,118.48	\$2,391,448.61	\$0.00
E00077	31/01/2019	BBVA BANCOMER			TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2019	\$0.00	\$55.68	\$0.00	\$2,390,274.45
E00132	28/02/2019	BBVA BANCOMER			TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 20	\$0.00	\$55.68	\$0.00	\$2,390,218.77
E00183	31/03/2019	BBVA BANCOMER			TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019	\$0.00	\$118.32	\$0.00	\$2,390,100.45
E00359	31/05/2019	BBVA BANCOMER			TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019)	\$0.00	\$78.88	\$0.00	\$2,390,021.57
E00675	29/09/2019	LICARQY SA DE CV		51	ANTICIPO (ANTICIPO)	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$2,090,021.57
E00676	30/09/2019	LICARQY SA DE CV		52	ANTICIPO (ANTICIPO)	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$1,590,021.57
E00776	31/10/2019	BBVA BANCOMER			TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 20	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$1,590,001.85
E00868	29/11/2019	BBVA BANCOMER			TRASNSFEF COMISIONES NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEI	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$1,589,982.13
E00910	30/12/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, ,		TED023	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE HABITAT FEDERAL DE ESTE H AYT)	\$1,118.48	\$0.00	\$0.00	\$1,591,100.61
E00934	30/12/2019	SECRETARIA DE HACIEN			TRANSFERE READECUACION JOSEFA ORTIZ (PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBRA READE	\$0.00	\$25,237.99	\$0.00	\$1,565,862.62
E00936	30/12/2019	SECRETARIA DE HACIEN			TRANSFERE CENTRO CIMUNITARIO RODOLFO ARIAS (PAGO DEL 5% AL MILLAR DE LA OBR	\$0.00	\$13,879.31	\$0.00	\$1,551,983.31
E00933	31/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR		53	CENTRO COMUNITARIO RODOLFO ARIAS COVARRUBIAS (PAGO DE LA FACT 1	\$0.00	\$811,982.07	\$0.00	\$740,001.24
E00935	31/12/2019	LICARQY SA DE CV		54	READECUACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (PAGO DE LA FACT A56 POR L	\$0.00	\$740,001.24	\$0.00	\$0.00



Usu: ECHAVEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-82 a la 1112-01-99)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2020
02:54 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						4,416,767.13	1,465,475.64	5,882,232.76	10.01