



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 30/nov/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-11 a la 1112-01-11)

Usr: ECHAVEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/feb/2020
12:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-11						FAFM (170508055)	\$2,082,447.31	\$3,703,831.60	\$4,164,783.93	\$1,621,494.98
	C00817	01/10/2019	COMBU-EXPRESS SA DE	TEO 68	TEO 68	GP Directo 787 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 787 (PAGO DE LAS FACT CR\$	\$0.00	\$163,439.04	\$1,919,008.27	
	E00777	01/10/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .		TEO 16	TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA (TRASPASO A LA CUENTA DE TESOR	\$0.00	\$1,902,613.14	\$16,395.13	
	C00818	04/10/2019	CHUBB SEGUROS DE MI	774258	TEO 50	GP Directo 788 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 788 (PAGO DE LA FACT	\$0.00	\$15,725.70	\$669.43	
	E00778	31/10/2019	ALVARO ROSALIO CALV,		6285	PAGO 3 DE 18 LAUDO (PAGO 3 DE 18 DEL CONVENIO DEL LAUDO A FAVOR DE	\$0.00	\$50,000.00	-\$49,330.57	
	I00386	31/10/2019				PART-DE FAFM MES DE OCT. DEL 2019 FACT. SAY 4123 (SECRETARIA DE LA F	\$2,132,395.68	\$0.00	\$2,083,065.11	
	E00813	01/11/2019	COMBU-EXPRESS SA DE		TEN 01	COMPRA DE COMBUSTIBLE (FINIQUITO A PROVEEDOR CRSAY1172557, 172575,	\$0.00	\$337,987.49	\$1,745,077.62	
	E00866	14/11/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .		TEN0111	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366)	\$0.00	\$1,695,000.00	\$50,077.62	
	E00836	26/11/2019	CANCELADO		6286	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$50,077.62	
	E00836	26/11/2019	CANCELADO		6286	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$50,077.62	
	I00421	29/11/2019				PRODUCTO FINANCIERO DE FAFM CORREP SAYULA JAL FACT. 4255 (PART. DI	\$2,719.24	\$0.00	\$52,796.86	
	I00422	29/11/2019				PART. DE FAFM DE NOV 2019 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA PART.	\$1,568,716.68	\$0.00	\$1,621,513.54	
	E00868	29/11/2019	BBVA BANCOMER		TRASNSFEF	COMISIONES NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEI	\$0.00	\$18.56	\$1,621,494.98	
Total :							2,082,447.31	3,703,831.60	4,164,783.93	1,621,494.98