

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2017 AL 31-jul-2017

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 CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			206,919.00	206,919.00	204,029.00	204,029.00
2117-71 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de			206,919.00	206,919.00	204,029.00	204,029.00
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 --> MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			206,919.00	206,919.00	204,029.00	204,029.00
04/07/2017	5606	C00087 / VERONICA GARCIA ANGUIANO			483.74	207,402.74
04/07/2017	5607	C00088 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE			392.09	207,794.83
05/07/2017	16392	C00093 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			2,521.41	210,316.24
05/07/2017	7	E01886 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			487.43	210,803.67
05/07/2017	7	E01908 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,891.09	212,694.76
05/07/2017	16392	E01920 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,343.20	214,037.96
05/07/2017	16393	E01924 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			410.37	214,448.33
12/07/2017	5622YNE	C00089 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			32,987.23	247,435.56
12/07/2017	16442	C00094 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			2,323.51	249,759.07
12/07/2017	16446NE	C00099 / PRESUPUESTO EJERCIDO P00936			52,119.38	301,878.45
12/07/2017	13	E01918 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,129.41	303,007.86
12/07/2017	16442	E02011 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			2,449.10	305,456.96
12/07/2017	16443	E02017 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			410.37	305,867.33
12/07/2017	16446	E02139 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			4,806.18	310,673.51
17/07/2017	5623	C00090 / VERONICA GARCIA ANGUIANO			483.74	311,157.25
17/07/2017	5624	C00091 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE			392.09	311,549.34
17/07/2017	TRANSFE	E02032 / SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		206,919.00		104,630.34
20/07/2017	16509	C00095 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			2,521.41	107,151.75
20/07/2017	18	E01925 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,372.06	108,523.81
20/07/2017	16509	E02062 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			2,350.37	110,874.18
20/07/2017	16510	E02065 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			410.37	111,284.55
25/07/2017	16553	E02089 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			2,440.68	113,725.23
27/07/2017	5630YNE	C00092 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			33,440.50	147,165.73
27/07/2017	16553	C00096 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			2,521.41	149,687.14
27/07/2017	16552NE	C00100 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			49,520.92	199,208.06
27/07/2017	16552NE	C00101 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			-49,520.92	149,687.14
27/07/2017	16552NE	C00102 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			51,156.85	200,843.99
27/07/2017	19	E01929 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,138.71	201,982.70
27/07/2017	16554	E02091 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			410.37	202,393.07
27/07/2017	16552NE	E02140 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO			1,635.93	204,029.00
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 ISR				0.00	0.00	0.00
2117-73-01 --> IVA RETENIDO				0.00	0.00	0.00
2117-73-02 --> ISR RETENIDO				0.00	0.00	0.00