



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

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

(De la cuenta: 1112-01-105 a la 1112-01-105)

Cuentas de Registro

Usu: ECHAVEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2020
02:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-105						TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509	\$166,538.17	\$495,601.00	\$587,993.25	\$74,145.92
I00348	01/10/2019					DEP TESORERIA (INGRESOS DE TESORERIA, USMAJA AGUA POTABLE Y ALC. I		\$20,250.00	\$0.00	\$186,788.17
C00821	01/10/2019	JOSE MARIA RIVERA RA	99B		TEO 5	GP Directo 791 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 791 (PAGO DE LAS FACT 9		\$0.00	\$22,736.00	\$164,052.17
C00822	01/10/2019	ESTHELA RODRIGUEZ V	8B1		TEO 33	GP Directo 792 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 792 (PAGO DE LA FACT 8B1 F		\$0.00	\$10,440.00	\$153,612.17
I00351	03/10/2019					DEP TESORERIA (INGRESO DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE CATA9		\$35,050.00	\$0.00	\$188,662.17
I00352	04/10/2019					DEP ESTUDIANTES (INGRESO DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE CAT		\$62,652.00	\$0.00	\$251,314.17
D00212	04/10/2019					CAN DE PROV ESTD (CANC DE PROV. DE 30 SEPT TESORERIA Y ESTUDIANTE		\$350.00	\$0.00	\$251,664.17
D00215	04/10/2019					CAN DE PORV DE ESTUDIANTES (CAN. DE PROVICION DEL DIA 12 AGT. DEL 20		\$8,840.00	\$0.00	\$260,504.17
I00353	07/10/2019					DEP TRNSP ESTUDIANTIL (INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTAI		\$24,470.00	\$0.00	\$284,974.17
C00823	08/10/2019	SANDRA LUZ ORTEGA V	21448		TEO 11	GP Directo 793 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 793 (PAGO DE LA FACT 2		\$0.00	\$4,876.00	\$280,098.17
I00354	08/10/2019					DEP ESTUDIANTIL (INGRESOS DE TESORERIA, USMAJAC AGUA POTABLE, CA		\$4,960.00	\$0.00	\$285,058.17
I00355	09/10/2019					DEP ESTUDANTES (INGRESOS DE TESORERIA DEL DIA 9 DE OCT. 2019)		\$2,440.00	\$0.00	\$287,498.17
C00825	10/10/2019	ESTHELA RODRIGUEZ V	420		TEO 24	GP Directo 795 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 795 (PAGO DE LA FACT 420 F		\$0.00	\$10,440.00	\$277,058.17
I00356	10/10/2019					DEP ESTUDIANTES (INGRESO DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE CAT		\$520.00	\$0.00	\$277,578.17
I00357	11/10/2019					DEP DEESTUDIANTES (INGRESOS DE TESORERIA ,USMAJAC AGUA POTABLE		\$1,370.00	\$0.00	\$278,948.17
I00359	14/10/2019					DEP ESTUDIANTES (INGRESO DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE CAT		\$1,200.00	\$0.00	\$280,148.17
D00208	15/10/2019					CAN DE ESTUDIANTES DIAS 12 SEPT 19 (CANC DE PROV. 12 DE SEPTIEMBRE		\$1,580.00	\$0.00	\$281,728.17
C00775	16/10/2019	MONUMA JURIDICO SA L	18		TEO 8	GP Directo 746 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 746 (PAGO DE LA FACT 18 F		\$0.00	\$23,200.00	\$258,528.17
C00824	16/10/2019	JOSE MARIA RIVERA RA	A436		TEO 43	GP Directo 794 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 794 (PAGO DE LA FACT A4		\$0.00	\$8,120.00	\$250,408.17
C00826	16/10/2019	JOSE MARIA RIVERA RA	415F		TEO 42	GP Directo 796 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 796 (PAGO DE LA FACT 41		\$0.00	\$8,120.00	\$242,288.17
C00827	16/10/2019	ESTHELA RODRIGUEZ V	DB5A		TEO 66	GP Directo 797 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 797 (PAGO DE LA FACT DB5A		\$0.00	\$10,440.00	\$231,848.17
E00780	16/10/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, ,			TEO 59	TRASPASO POR PAGO ERRONEO (TRASPASO A LA CUENTA DE ESTUDIANTES		\$23,200.00	\$0.00	\$255,048.17
E00781	16/10/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, ,			TEO 41	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366)		\$0.00	\$106,558.00	\$148,490.17
C00828	16/10/2019	PROVEEDORA INDUSTRI	70409		TEO 29	GP Directo 798 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV		\$0.00	\$3,074.00	\$145,416.17
I00366	16/10/2019					DEP ESTUDANTES (INGRESO DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE CAT		\$1,500.00	\$0.00	\$146,916.17
I00367	17/10/2019					DEP ESTUDIANTES (INGRESO DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE CAT		\$640.00	\$0.00	\$147,556.17
I00368	18/10/2019					DEP ESTUDIANTES (INGRESO DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE CAT		\$175.00	\$0.00	\$147,731.17
C00829	21/10/2019	MUNICIPIO DE SAYULA J	AGI1666		3	GP Directo 799 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 799 (PAGO POR LA COMF		\$0.00	\$6,521.53	\$141,209.64
D00216	21/10/2019					PROV. ESTUDIANTES CANC. (CANCELACION DE PROVICION DEL DIA 22 DE A		\$1,530.00	\$0.00	\$142,739.64
I00370	22/10/2019					DEP ESTUDIANTES (INGRESO DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE CAT		\$200.00	\$0.00	\$142,939.64
C00830	23/10/2019	ESTHELA RODRIGUEZ V	9143		TEO 89	GP Directo 800 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 800 (PAGO DE LA FACT 9143		\$0.00	\$10,440.00	\$132,499.64
C00832	25/10/2019	SANDRA LUZ ORTEGA V	9254		TEO 87	GP Directo 802 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 802 (PAGO DE LA FACT 9		\$0.00	\$650.00	\$131,849.64



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

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

(De la cuenta: 1112-01-105 a la 1112-01-105)

Cuentas de Registro

Usu: ECHAVEZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/feb/2020

hora de Impresión 02:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00833	25/10/2019	JOSE MARIA RIVERA RA	2256	TEO 86	GP Directo 803 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 803 (PAGO DE LA FACT PC	\$0.00	\$8,120.00	\$123,729.64
I00377	25/10/2019				DEP ESTUDIANTES (INGRESOS DE TESORERIA, USMAJA AGUA POTABLE CAT/	\$100.00	\$0.00	\$123,829.64
C00831	29/10/2019	ESTHELA RODRIGUEZ V	BC63	TE88	GP Directo 801 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 801 (PAGO DE LA FACT BC63	\$0.00	\$8,352.00	\$115,477.64
D00205	30/10/2019				CAN DE PROV. DEL DIA 2 SEPT ESTUDIANTES (CAN DE PROV., DEL DIA 2 SEI	\$400.00	\$0.00	\$115,877.64
D00206	30/10/2019				CAN PORV ESTUDIANTES 6 SEPT 19 (CAN DE PROV., DEL DIA 6 SEPTIEMBRE	\$51,930.00	\$0.00	\$167,807.64
D00207	30/10/2019				CAN DE PORV DE ESTUDIANTES (CAN DE PROV., DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE	\$9,970.00	\$0.00	\$177,777.64
E00779	31/10/2019			TEO 90	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366)	\$0.00	\$100,000.00	\$77,777.64
D00220	01/11/2019				DEP ESTUDIANTES 2 OCT. 19 CANC. PROV. (CANCELACIO DE PROVICION DEL	\$30,040.00	\$0.00	\$107,817.64
C00921	01/11/2019	JOSE MARIA RIVERA RA	F010	TEN092	GP Directo 889 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 889 (PAGO DEL LA FACT F	\$0.00	\$6,496.00	\$101,321.64
I00394	04/11/2019				DEP ESTUDIANTES (INGRESOS DE TESORERIA, USMAJAC AGUA POTABLE, CA	\$200.00	\$0.00	\$101,521.64
E00853	04/11/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, ,		TEN066	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366)	\$0.00	\$81,000.00	\$20,521.64
I00395	05/11/2019				DEP ESTUDIANTES (INGRESOS DE TESORERIA, USMAJAC AGUA POTABLE, CA	\$37,230.00	\$0.00	\$57,751.64
I00397	06/11/2019				DEP ESTUDIANTIL (INGRESOS DE TESORERIA, USMAJAC AGUA POTABLE, CA	\$22,525.00	\$0.00	\$80,276.64
C00922	06/11/2019	ESTHELA RODRIGUEZ V	B50	TEN095	GP Directo 890 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 890 (PAGO DE LA FACT B50 F	\$0.00	\$10,440.00	\$69,836.64
I00398	07/11/2019				DEP ESTUDIANTES (INGRESOS DE TESORERIA USMAJA AGUA POTABLE Y CA1	\$33,070.00	\$0.00	\$102,906.64
C00923	07/11/2019	SANDRA LUZ ORTEGA V	A21749	TEN090	GP Directo 891 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 891 (PAGO DE LA FACT /	\$0.00	\$630.00	\$102,276.64
I00399	08/11/2019				DE ESTUDIANTES (INGRESOS DE TESORERIA, USMAJAC AGUA POTABLE, CA1	\$54,060.00	\$0.00	\$156,336.64
I00400	11/11/2019				DEP ESTUDIANTES (INGRESO DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE CAT	\$24,100.00	\$0.00	\$180,436.64
C00924	11/11/2019	JOSE MARIA RIVERA RA	256	TEN096	GP Directo 892 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 892 (PAGO DE LAS FACT 2	\$0.00	\$16,240.00	\$164,196.64
C00925	11/11/2019	ESTHELA RODRIGUEZ V	D8E	TEN094	GP Directo 893 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 893 (PAGO DE LA FACT D8E`	\$0.00	\$16,704.00	\$147,492.64
I00401	12/11/2019				DE ESTUDIANTES (INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE Y /	\$1,800.00	\$0.00	\$149,292.64
I00402	13/11/2019				DEP ESTUDIANTIL (INGRESOS DE TESORERIA, USMAJAC AGUA POTABLE, CA	\$500.00	\$0.00	\$149,792.64
I00403	14/11/2019				DEP ESTUDIANTES (INGRESOS DE TESORERIA, USMAJAC AGUA POTABLE, C.	\$1,070.00	\$0.00	\$150,862.64
I00404	15/11/2019				DEP ESTUDIANTE (INGRESOS DE TESORERIA, USMAJAC AGUA POTABLE, CA1	\$220.00	\$0.00	\$151,082.64
C00926	20/11/2019	JOSE MARIA RIVERA RA	9409	TEN072	GP Directo 894 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 894 (PAGO DE LA FACT 94	\$0.00	\$8,120.00	\$142,962.64
C00927	20/11/2019	ESTHELA RODRIGUEZ V	56F8	TEN041	GP Directo 895 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 895 (PAGO DE LAS FACT 56F	\$0.00	\$20,880.00	\$122,082.64
I00407	21/11/2019				DEP ESTUDIANTES (INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE Y	\$130.00	\$0.00	\$122,212.64
I00408	22/11/2019				DEP ESTUDIANTES TES. (INGRESO DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE	\$220.00	\$0.00	\$122,432.64
C00932	27/11/2019	ESTHELA RODRIGUEZ V	1EB9	TEN0113	GP Directo 898 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 898 (PAGO DE LAS FACT 1EE	\$0.00	\$16,704.00	\$105,728.64
C00928	29/11/2019	JOSE MARIA RIVERA RA	45E3	TEN033	GP Directo 896 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 896 (PAGO DE LA FACT 45	\$0.00	\$6,496.00	\$99,232.64
E00868	29/11/2019	BBVA BANCOMER		TRASNSEF	COMISIONES NOVIEMBRE 2019 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEI	\$0.00	\$19.72	\$99,212.92
I00432	03/12/2019				DEP ESTUDIANTES (INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE Y	\$5,630.00	\$0.00	\$104,842.92
C01001	03/12/2019	ESTHELA RODRIGUEZ V	1B2	TED105	GP Directo 966 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 966 (PAGO DE LAS FACT 1B2	\$0.00	\$20,880.00	\$83,962.92
I00434	05/12/2019				DEP ESTUDIANTES (INGRESO DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE CAT	\$6,015.00	\$0.00	\$89,977.92



**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

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

(De la cuenta: 1112-01-105 a la 1112-01-105)

Cuentas de Registro

Usr: ECHAVEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2020
02:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00435	06/12/2019					DEP ESTUDIANTIL (INGRESOS DE TESORERIA, USMAJAC AGUA POTABLE, CA	\$17,305.00	\$0.00	\$107,282.92	
I00436	09/12/2019					DEP ESTUDIANTE (INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE Y /	\$6,134.00	\$0.00	\$113,416.92	
C01002	10/12/2019	ESTHELA RODRIGUEZ V	0F6		TED106	GP Directo 967 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 967 (PAGO DE LAS FACT 0F6	\$0.00	\$25,056.00	\$88,360.92	
I00437	10/12/2019					DEP ESTUDIANTES (INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE Y	\$1,330.00	\$0.00	\$89,690.92	
I00438	11/12/2019					DEP ESTUDIANTES (INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE Y	\$250.00	\$0.00	\$89,940.92	
I00439	13/12/2019					DEP TESORERIA (INGRESOS DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE Y AI	\$395.00	\$0.00	\$90,335.92	
C01003	16/12/2019	JOSE MARIA RIVERA RA	50F0		TED110	GP Directo 968 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 968 (PAGO DE LAS FACT 5	\$0.00	\$16,240.00	\$74,095.92	
I00440	16/12/2019					DEP EASTUDIANTES (INGRESO DE TESORERIA , USMAJAC AGUA POTABLE CA	\$50.00	\$0.00	\$74,145.92	
Total :							166,538.17	495,601.00	587,993.25	74,145.92