



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: JLOPEZ
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2022
10:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,554,440.27	\$16,444,677.31	\$9,753,224.86	\$11,245,892.72
1112-01	BANCOMER	\$4,268,221.99	\$16,444,677.31	\$9,753,224.86	\$10,959,674.44
1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$93,525.92	\$9,040,867.63	\$9,426,324.86	-\$291,931.31
1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	\$93,530.42	\$35,439.46	\$0.00	\$128,969.88
1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	\$186,990.14	\$5,188.06	\$0.00	\$192,178.20
1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS 1143262029	\$419.29	\$0.00	\$0.00	\$419.29
1112-01-07	FAFM 2020 114326377	\$1,766.03	\$0.00	\$0.00	\$1,766.03
1112-01-09	APOYO DE ACT. ECONOMICA CTA. 115688175	\$12,284.33	\$0.11	\$0.00	\$12,284.44
1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0112377802	\$62,070.30	\$238,000.00	\$60,000.00	\$240,070.30
1112-01-103	PARQUIMETROS 112458985	\$33,122.78	\$0.00	\$33,000.00	\$122.78
1112-01-104	AGUINALDOS 0112673576	\$901.27	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,901.27
1112-01-105	TRANSPORTE ESTUDIANTIL 112673509	\$4,015.56	\$369,224.00	\$146,400.00	\$226,839.56
1112-01-108	COMUR 112701499	\$32,247.73	\$0.00	\$30,000.00	\$2,247.73
1112-01-12	ESTRATEGIA ALE 115436354	\$640,203.00	\$0.00	\$0.00	\$640,203.00
1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)	\$836,005.26	\$7.20	\$57,500.00	\$778,512.46
1112-01-14	FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021 116078303	\$309.19	\$0.00	\$0.00	\$309.19
1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2021 CTA 116078338	\$101.71	\$0.00	\$0.00	\$101.71
1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA (0116078354)	\$41.24	\$0.00	\$0.00	\$41.24
1112-01-17	FAFM 2022 CTA 0117952139	\$79.17	\$2,312,434.27	\$0.00	\$2,312,513.44
1112-01-18	FONDO DE APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 00117521	\$2,204,927.74	\$2,943,516.58	\$0.00	\$5,148,444.32
1112-01-30	RASTRO DIGNO (0114080572)	\$23,196.95	\$0.00	\$0.00	\$23,196.95
1112-01-31	DIGNIFICACION DE MERCADO DE SAYULA 0113188248	\$50.44	\$0.00	\$0.00	\$50.44
1112-01-34	CONACULTA 0195610028	\$4,593.87	\$0.00	\$0.00	\$4,593.87
1112-01-37	FONDEREG 2014 0195511399	\$4,065.47	\$0.00	\$0.00	\$4,065.47
1112-01-60	PROGRAMAS REGIONALES 2016 107823150	\$14,002.54	\$0.00	\$0.00	\$14,002.54
1112-01-62	FONDEO DE PROYECTOS REGIONALES 0105561361	\$6,576.67	\$0.00	\$0.00	\$6,576.67
1112-01-74	CTA. FOCOCI 2017 1100401676	\$2,815.82	\$0.00	\$0.00	\$2,815.82
1112-01-79	RAMO 33 2018 11481711	\$10,379.15	\$0.00	\$0.00	\$10,379.15
1112-02	BANREGIO	\$286,218.28	\$0.00	\$0.00	\$286,218.28



Usu: JLOPEZ

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 09/nov./2022

hora de Impresión 10:29 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112-02-01	058320000003702383	\$286,218.28	\$0.00	\$0.00	\$286,218.28
Total :		4,554,440.27	16,444,677.31	9,753,224.86	11,245,892.72