



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-90 a la 1112-01-99)

Usr: JLOPEZ
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019
02:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-01-90								
				MACH. Y BANQUE. ESCOBEDO 0112137127	\$1,430.45	\$0.50	\$1,430.95	\$0.00
	E00303	22/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .	TEM040	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA 0112137127)	\$0.50	\$0.00	\$1,430.95
	E00351	22/05/2019	SECRETARIA DE HACIEN	TEM105	PAGO DEL 2 AL MILLAR (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,430.95	\$0.00
1112-01-91								
				RED DE AGUA POT. ALAMEDA 0112136791	\$1,285.00	\$0.65	\$1,285.65	\$0.00
	E00299	22/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .	TEM044	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA 0112136791)	\$0.65	\$0.00	\$1,285.65
	E00344	22/05/2019	SECRETARIA DE HACIEN	TEM11	PAGO DEL 5 AL MILLAR (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,285.65	\$0.00
1112-01-92								
				RED DRENAJE ALAMEDA CTA. 0112136864	\$3,548.49	\$0.90	\$3,549.39	\$0.00
	E00300	22/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .	TEM043	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA 0112136864)	\$0.90	\$0.00	\$3,549.39
	E00345	22/05/2019	SECRETARIA DE HACIEN	TEM110	PAGO DEL 5 AL MILLAR (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,549.39	\$0.00
1112-01-93								
				PAV. HIDRAULICO EN ALAMEDA 0112136945	\$10,395.74	\$0.00	\$10,395.74	\$0.00
	E00347	22/05/2019	SECRETARIA DE HACIEN	TEM108	PAGO DEL 5 AL MILLAR (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION	\$0.00	\$10,395.74	\$0.00
1112-01-94								
				MAC.Y BANQUE. ALAMEDA 0112137038	\$2,671.95	\$0.00	\$2,671.95	\$0.00
	E00346	22/05/2019	SECRETARIA DE HACIEN	TEM109	PAGO DEL 5 AL MILLAR (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,671.95	\$0.00
1112-01-95								
				RED AGUA POTABLE ESCOBEDO 0112137054	\$2,082.89	\$0.00	\$2,082.89	\$0.00
	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	\$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
1112-01-96								
				RED DRENAJE ESCOBEDO 0112137070	\$0.00	\$707.63	\$707.63	\$0.00
	E00301	22/05/2019	MUNICIPIO DE SAYULA, .	TEM042	TRASPASO (TRASPASO A LA CUENTA 0112137070)	\$707.63	\$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
1112-01-97								
				ESPACIOS PUB. FED. 2018 112105659	\$53,322.70	\$0.00	\$0.00	\$53,322.70
1112-01-99								
				HABITAD FED.2018 CTA 0112105519	\$2,390,100.45	\$0.00	\$78.88	\$2,390,021.57
	E00359	31/05/2019	BBVA BANCOMER	TRANSFERE	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019)	\$0.00	\$78.88	\$2,390,021.57
Total :					2,464,837.67	709.68	22,203.08	2,443,344.27