



Usr: JLOPEZ  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1235)

Fecha y 16/nov./2023  
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$224,038,878.26
						\$705,804.29
						\$0.00
						\$224,744,68...
1235-2					Edificación no Habitacional en Proceso	\$18,158,689.59
						\$34,567.10
						\$0.00
						\$18,193,256.69
1235-2-6121					Edificación de naves y plantas industriales	\$13,389,851.03
						\$34,567.10
						\$0.00
						\$13,424,418.13
E00667	02/08/2023	SECRETARIA DE LA HAC	TE8191		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACT 2387 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE	\$9,302.88
						\$0.00
						\$13,399,153.91
E00668	02/08/2023	SECRETARIA DE LA HAC	TE8192		Movimiento Directo Automático (RECIBO DE INGRESOS 2388 DEL 5 AL MILLAR DE	\$19,815.81
						\$0.00
						\$13,418,969.72
E00695	02/08/2023	SECRETARIA DE LA HAC	TE8197		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE INGRESOS 2391 PAGO DEL	\$2,431.17
						\$0.00
						\$13,421,400.89
E00701	02/08/2023	SECRETARIA DE LA HAC	TE8198		Movimiento Directo Automático (RECIBO DE INGRESOS 2390 PAGO DEL 5 AL MILL	\$3,017.24
						\$0.00
						\$13,424,418.13
1235-2-6122					Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y d	\$253,740.43
						\$0.00
						\$0.00
						\$253,740.43
1235-2-6123					Edificaciones educativas y culturales	\$4,514,048.13
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,514,048.13
1235-2-6128					Otras edificaciones no residenciales	\$1,050.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,050.00
1235-3					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$73,463,897.61
						\$577,424.42
						\$0.00
						\$74,041,322.03
1235-3-6131					Obras de generación y conducción de energía eléctrica	\$39,921,188.66
						\$577,424.42
						\$0.00
						\$40,498,613.08
E00671	02/07/2023	SECRETARIA DE LA HAC	TE8196		Movimiento Directo Automático (RECIBO DEL 2 AL MILLAR DE FAIM RAMO 33 2020	\$140.00
						\$0.00
						\$39,921,328.66
E00657	03/07/2023	JESUS ALEJANDRO COF	TEJ507		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACT 4670 POR LA ESTIMACION 2 Y	\$506,971.47
						\$0.00
						\$40,428,300.13
E00667	02/08/2023	SECRETARIA DE LA HAC	TE8191		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACT 2387 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE	\$4,046.41
						\$0.00
						\$40,432,346.54
E00668	02/08/2023	SECRETARIA DE LA HAC	TE8192		Movimiento Directo Automático (RECIBO DE INGRESOS 2388 DEL 5 AL MILLAR DE	\$4,655.16
						\$0.00
						\$40,437,001.70
E00700	02/08/2023	SECRETARIA DE LA HAC	TE8193		Movimiento Directo Automático (RECIBO DE INGRESOS 2389 5 AL MILLAR DE FAIS	\$1.64
						\$0.00
						\$40,437,003.34
E00701	02/08/2023	SECRETARIA DE LA HAC	TE8198		Movimiento Directo Automático (RECIBO DE INGRESOS 2390 PAGO DEL 5 AL MILL	\$61,609.74
						\$0.00
						\$40,498,613.08
1235-3-6132					Obras para el tratamiento, distribución y suministro de aq	\$33,542,708.95
						\$0.00
						\$0.00
						\$33,542,708.95
1235-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	\$111,742,717.95
						\$93,812.77
						\$0.00
						\$111,836,530.72
1235-4-6141					Obras de pre-edificación y división de terrenos	\$31,074,329.45
						\$93,812.77
						\$0.00
						\$31,168,142.22
E00695	02/08/2023	SECRETARIA DE LA HAC	TE8197		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE INGRESOS 2391 PAGO DEL	\$15,924.73
						\$0.00
						\$31,090,254.18
E00696	02/08/2023	SECRETARIA DE LA HAC	TE8195		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE INGRESOS 2393 DEL 2 AL M	\$8,000.00
						\$0.00
						\$31,098,254.18
E00701	02/08/2023	SECRETARIA DE LA HAC	TE8198		Movimiento Directo Automático (RECIBO DE INGRESOS 2390 PAGO DEL 5 AL MILL	\$69,888.04
						\$0.00
						\$31,168,142.22
1235-4-6142					Construcción de obras de urbanización	\$80,668,388.50
						\$0.00
						\$0.00
						\$80,668,388.50
1235-5					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$7,624,156.12
						\$0.00
						\$0.00
						\$7,624,156.12
1235-5-6151					Construcción de carreteras, puentes y similares	\$7,624,156.12
						\$0.00
						\$0.00
						\$7,624,156.12
1235-9					Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	\$13,049,416.99
						\$0.00
						\$0.00
						\$13,049,416.99



Usr: JLOPEZ  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1235)

Fecha y 16/nov./2023  
hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1235-9-6192					Obras de terminación y acabado de edificios		\$13,049,416.99	\$0.00	\$0.00	\$13,049,416.99
Total :							224,038,878.26	705,804.29	0.00	224,744,682.55