



MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1236-6-6261)

Fecha y 16/ago./2024

Usr: supervisor

Rep:

Cuentas de Registro

02:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Abonos	Saldos	
1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y				\$194,254.69	\$677,100.01	\$0.00	\$871,354.70
E00651	05/04/2023			Movimiento Directo Automático (ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL	\$156,600.00	\$0.00	\$350,854.69	
E00652	05/04/2023			Movimiento Directo Automático (ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO EL	\$520,500.01	\$0.00	\$871,354.70	
1235-4-6141	Division de terrenos y construcc. de obras de urbanizacion				\$2,324,316.50	\$1,263,111.57	\$0.00	\$3,587,428.07
E00648	05/04/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$20,970.00	\$0.00	\$2,345,286.50	
E00653	14/04/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$28,920.00	\$0.00	\$2,374,206.50	
E00662	20/04/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$24,360.00	\$0.00	\$2,398,566.50	
E00665	21/04/2023			Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS PUBLICAS DEL 17 AL 22	\$34,390.00	\$0.00	\$2,432,956.50	
E01566	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$21,436.80	\$0.00	\$2,454,393.30	
E01567	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$28,360.00	\$0.00	\$2,482,753.30	
E00753	03/05/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$34,336.00	\$0.00	\$2,517,089.30	
E00754	04/05/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$20,996.00	\$0.00	\$2,538,085.30	
E00758	04/05/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$27,240.00	\$0.00	\$2,565,325.30	
E00760	05/05/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$80,000.00	\$0.00	\$2,645,325.30	
E00761	10/05/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$16,240.00	\$0.00	\$2,661,565.30	
E00762	12/05/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$24,860.00	\$0.00	\$2,686,425.30	
E00767	16/05/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$21,866.00	\$0.00	\$2,708,291.30	
E00774	19/05/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$280,256.05	\$0.00	\$2,988,547.35	
E00793	19/05/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$25,070.00	\$0.00	\$3,013,617.35	
E00794	23/05/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$49,880.00	\$0.00	\$3,063,497.35	
E01510	26/05/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$4,640.00	\$0.00	\$3,068,137.35	
E01511	26/05/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$5,800.00	\$0.00	\$3,073,937.35	
E01512	26/05/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$20,500.00	\$0.00	\$3,094,437.35	
E01519	02/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$57,544.50	\$0.00	\$3,151,981.85	
E01523	06/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$36,000.00	\$0.00	\$3,187,981.85	
E01524	06/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$36,000.00	\$0.00	\$3,223,981.85	
E01526	09/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$30,030.00	\$0.00	\$3,254,011.85	
E01531	15/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$54,115.00	\$0.00	\$3,308,126.85	
E01572	16/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$34,526.70	\$0.00	\$3,342,653.55	
E01538	22/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$16,112.46	\$0.00	\$3,358,766.01	
E01540	23/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$41,223.20	\$0.00	\$3,399,989.21	
E01541	23/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$20,800.00	\$0.00	\$3,420,789.21	



MUNICIPIO DE TENAMAYTLÁN

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/jun/2023

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1235 a la 1236-6-6261)
Cuentas de Registro

Fecha y 16/ago./2024
02:50 p. m.

Usr: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01545	23/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$5,229.28	\$0.00	\$3,426,018.49
E01550	23/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$7,635.72	\$0.00	\$3,433,654.21
E01553	30/06/2023	HIPOLITO MUÑOZ		Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$48,108.00	\$0.00	\$3,481,762.21
E01559	30/06/2023	HIPOLITO MUÑOZ		Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$20,500.00	\$0.00	\$3,502,262.21
E01560	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$16,112.46	\$0.00	\$3,518,374.67
E01561	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$11,508.90	\$0.00	\$3,529,883.57
E01562	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$23,017.80	\$0.00	\$3,552,901.37
E01563	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$23,017.80	\$0.00	\$3,575,919.17
E01564	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA, DRENAJE Y	\$11,508.90	\$0.00	\$3,587,428.07
1235-6-6161		Const. en Proceso en Bienes de Dom. Publico			\$48,406,301.50	\$48,944.04	\$48,455,245.54
E00645	05/04/2023	DAVEGA SERVICE		Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	\$7,134.00	\$0.00	\$48,413,435.50
E00664	21/04/2023	DAVEGA SERVICE		Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	\$7,340.00	\$0.00	\$48,420,775.50
E01573	23/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA UNIDAD	\$4,350.56	\$0.00	\$48,425,126.06
E01574	23/06/2023	ACEROS Y		Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA UNIDAD	\$28,200.48	\$0.00	\$48,453,326.54
E01575	28/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA UNIDAD	\$1,919.00	\$0.00	\$48,455,245.54
1236-1-6211		Programa Baños Dignos, Cuartos Dignos Pisos Firmes			\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
1236-3-6231		Pozo Profundo Barrio Alto			\$3,575,178.13	\$53,487.91	\$3,628,666.04
E00643	03/04/2023	MIGUEL ANGEL		Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE CUARTO	\$53,487.91	\$0.00	\$3,628,666.04
1236-4-6241		Division de terrenos y construcc. de obras de urbanizacion			\$66,289,109.60	\$712,800.26	\$67,001,909.86
E00644	05/04/2023	DAVEGA SERVICE		Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE LINEAS DE	\$7,630.00	\$0.00	\$66,296,739.60
E00646	05/04/2023	HIPOLITO MUÑOZ		Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE LINEAS DE	\$10,850.00	\$0.00	\$66,307,589.60
E00659	19/04/2023	GABRIELA VELASCO		Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION TREN DE DESCARGA PARA	\$22,386.84	\$0.00	\$66,329,976.44
E00665	21/04/2023	HIPOLITO MUÑOZ		Movimiento Directo Automático (NOMINA DE OBRAS PUBLICAS DEL 17 AL 22	\$16,350.00	\$0.00	\$66,346,326.44
E01565	28/04/2023	MIGUEL ANGEL		Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE CUARTO DE BOMBAS DE	\$46,072.52	\$0.00	\$66,392,398.96
E01569	28/04/2023	HIPOLITO MUÑOZ		Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE LINEAS DE	\$8,100.00	\$0.00	\$66,400,498.96
E00759	04/05/2023	HIPOLITO MUÑOZ		Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE LINEAS DE	\$8,150.00	\$0.00	\$66,408,648.96
E00763	12/05/2023	HIPOLITO MUÑOZ		Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE LINEAS DE	\$10,200.00	\$0.00	\$66,418,848.96
E00777	19/05/2023	HIPOLITO MUÑOZ		Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE LINEAS DE	\$15,250.00	\$0.00	\$66,434,098.96
E01507	25/05/2023	LOURDES PATRICIA		Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA Y DRENAJE EN	\$54,075.66	\$0.00	\$66,488,174.62
E01509	25/05/2023	LOURDES PATRICIA		Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA Y DRENAJE EN	\$34,206.95	\$0.00	\$66,522,381.57
E01514	26/05/2023	HIPOLITO MUÑOZ		Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE LINEAS DE	\$16,400.00	\$0.00	\$66,538,781.57
E01515	26/05/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA Y DRENAJE EN	\$7,850.00	\$0.00	\$66,546,631.57
E01516	26/05/2023	HIPOLITO MUÑOZ		Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA Y DRENAJE EN	\$14,550.00	\$0.00	\$66,561,181.57



MUNICIPIO DE TENAMAYTLÁN

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/jun/2023

Con saldo v/o movimientos (De la cuenta: 1235 a la 1236-6-6261)
Cuentas de Registro

Fecha y 16/ago./2024
02:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep:

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E01522	02/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE LINEAS DE	\$16,800.00		\$0.00	\$66,577,981.57
E01525	07/06/2023			Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$328,512.00		\$0.00	\$66,906,493.57
E01527	09/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA Y DRENAJE EN	\$20,550.00		\$0.00	\$66,927,043.57
E01532	15/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA Y DRENAJE EN	\$20,550.00		\$0.00	\$66,947,593.57
E01539	23/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE LINEAS DE	\$6,627.00		\$0.00	\$66,954,220.57
E01549	23/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE LINEAS DE	\$12,741.93		\$0.00	\$66,966,962.50
E01551	23/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE LINEAS DE	\$17,997.36		\$0.00	\$66,984,959.86
E01552	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE AGUA Y DRENAJE EN	\$16,950.00		\$0.00	\$67,001,909.86
1236-6-6261				Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00	\$22,050.00
E00654	14/04/2023			Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE	\$16,650.00		\$0.00	\$16,650.00
E00655	14/04/2023			Movimiento Directo Automático (REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE	\$5,400.00		\$0.00	\$22,050.00

Total : 121,789,160.42 2,777,493.79 0.00 124,566,654.21