



MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1501-01-101-3751-1 a la 8270-1501-01-101-3751-1)

Fecha y 26/feb./2025

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1501-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$363,597.08	\$0.00	\$363,597.08
E00002	03/01/2023	DAYANA ANAHI ARCINIE		0447		VIATICOS Y FACTURAS DE EVENTOS DIVERSOS DE CASA DE LA CULTURA 202:	\$4,421.00	\$0.00	\$4,421.00	
E00002	03/01/2023	DAYANA ANAHI ARCINIE		0447		VIATICOS Y FACTURAS DE EVENTOS DIVERSOS DE CASA DE LA CULTURA 202:	\$596.01	\$0.00	\$5,017.01	
E00152	17/01/2023					VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS D	\$1,196.00	\$0.00	\$6,213.01	
E00153	18/01/2023					VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS D	\$849.15	\$0.00	\$7,062.16	
E00154	22/01/2023					VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS D	\$1,889.00	\$0.00	\$8,951.16	
E00157	24/01/2023			148		VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS C	\$2,675.00	\$0.00	\$11,626.16	
E00055	27/01/2023	ALEJANDRO ANDRADE M		0464		FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,066.00	\$0.00	\$16,692.16	
E00056	27/01/2023	ALEJANDRO ANDRADE M		0463		FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,106.74	\$0.00	\$21,798.90	
E00345	02/02/2023					S/C (VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$1,260.00	\$0.00	\$23,058.90	
E00394	03/02/2023			6720		VIATICOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO (FONDO REVOLVENTE DE TESOR	\$5,348.16	\$0.00	\$28,407.06	
E00349	11/02/2023					VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS	\$1,260.00	\$0.00	\$29,667.06	
E00350	11/02/2023					VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS	\$3,790.00	\$0.00	\$33,457.06	
E00384	28/02/2023	ALEJANDRO ANDRADE M		471		BOLETOS DE AVION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL A CDMX (BOLETOS DE AVION	\$12,832.20	\$0.00	\$46,289.26	
D00058	01/03/2023					viaticos (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$378.00	\$0.00	\$46,667.26	
D00058	01/03/2023					viaticos (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$800.00	\$0.00	\$47,467.26	
D00058	01/03/2023					viaticos (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$1,134.00	\$0.00	\$48,601.26	
D00058	01/03/2023					viaticos (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$300.00	\$0.00	\$48,901.26	
D00058	01/03/2023					viaticos (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$455.88	\$0.00	\$49,357.14	
D00058	01/03/2023					viaticos (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$903.00	\$0.00	\$50,260.14	
E00485	01/03/2023					VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS I	\$850.00	\$0.00	\$51,110.14	
E00486	01/03/2023					VIATICOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDEN	\$520.00	\$0.00	\$51,630.14	
E00487	01/03/2023					VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENC	\$6,300.00	\$0.00	\$57,930.14	
E00488	01/03/2023					VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENC	\$3,440.00	\$0.00	\$61,370.14	
E00197	02/03/2023	LUIS RODRIGO FRANCO		9011		vuelos del presidente (vuelos del presidente)	\$15,570.00	\$0.00	\$76,940.14	
E00489	02/03/2023					VIATICOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDEN	\$1,130.00	\$0.00	\$78,070.14	
E00491	02/03/2023					VIATICOS (VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$635.00	\$0.00	\$78,705.14	
D00059	07/03/2023					comprobacion de fondo revolvente (comprobacion de fondo revolvente)	\$300.00	\$0.00	\$79,005.14	
D00059	07/03/2023					comprobacion de fondo revolvente (comprobacion de fondo revolvente)	\$704.00	\$0.00	\$79,709.14	
D00059	07/03/2023					comprobacion de fondo revolvente (comprobacion de fondo revolvente)	\$880.00	\$0.00	\$80,589.14	
D00059	07/03/2023					comprobacion de fondo revolvente (comprobacion de fondo revolvente)	\$946.00	\$0.00	\$81,535.14	
D00059	07/03/2023					comprobacion de fondo revolvente (comprobacion de fondo revolvente)	\$2,223.00	\$0.00	\$83,758.14	



MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1501-01-101-3751-1 a la 8270-1501-01-101-3751-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 26/feb./2025

hora de Impresión 10:24 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00060	16/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$1,715.00	\$0.00	\$85,473.14
D00060	16/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$626.00	\$0.00	\$86,099.14
D00060	16/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$303.00	\$0.00	\$86,402.14
D00060	16/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$149.00	\$0.00	\$86,551.14
D00060	16/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$298.00	\$0.00	\$86,849.14
D00060	16/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$648.00	\$0.00	\$87,497.14
D00060	16/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$662.00	\$0.00	\$88,159.14
D00060	16/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$704.00	\$0.00	\$88,863.14
D00060	16/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$726.00	\$0.00	\$89,589.14
D00060	16/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$1,006.00	\$0.00	\$90,595.14
D00061	16/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$5,800.00	\$0.00	\$96,395.14
D00061	16/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$905.00	\$0.00	\$97,300.14
D00062	23/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$686.00	\$0.00	\$97,986.14
D00062	23/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$800.00	\$0.00	\$98,786.14
D00062	23/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$289.00	\$0.00	\$99,075.14
D00062	23/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$1,300.00	\$0.00	\$100,375.14
D00062	23/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$1,041.00	\$0.00	\$101,416.14
E00329	23/03/2023	aurora saray bernal olivare			1887	pago de viaticos (pago de viaticos)	\$3,500.00	\$0.00	\$104,916.14
D00063	24/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$735.00	\$0.00	\$105,651.14
D00063	24/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$751.00	\$0.00	\$106,402.14
D00063	24/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$1,461.00	\$0.00	\$107,863.14
D00063	24/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$300.00	\$0.00	\$108,163.14
D00063	24/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$310.00	\$0.00	\$108,473.14
D00063	24/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$672.01	\$0.00	\$109,145.15
D00063	24/03/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$144.45	\$0.00	\$109,289.60
E00494	24/03/2023					VIATICOS (VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$770.00	\$0.00	\$110,059.60
D00072	03/04/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$800.00	\$0.00	\$110,859.60
D00072	03/04/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$556.01	\$0.00	\$111,415.61
D00072	03/04/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$552.00	\$0.00	\$111,967.61
D00072	03/04/2023					comprobacion de gastos fondo revolvente (comprobacion de gastos fondo revolvente)	\$383.00	\$0.00	\$112,350.61
E00612	18/04/2023					VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS	\$1,499.00	\$0.00	\$113,849.61
E00613	18/04/2023					VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS	\$300.00	\$0.00	\$114,149.61
E00614	18/04/2023					VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS	\$500.00	\$0.00	\$114,649.61
E00615	18/04/2023					VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS	\$500.00	\$0.00	\$115,149.61



MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1501-01-101-3751-1 a la 8270-1501-01-101-3751-1)

Fecha y 26/feb./2025

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00599	24/04/2023	GUILLERMO SOLTERO TI	3035	HOSPEDAJE OPERADOR DEL VACTOR (HOSPEDAJE OPERADOR DEL VACTOR)	\$695.01	\$0.00	\$115,844.62
E00600	24/04/2023	MA MAGDALENA Pelayc	3039	HOSPEDAJE INE (HOSPEDAJE INE)	\$2,000.00	\$0.00	\$117,844.62
E00619	26/04/2023			VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS	\$350.00	\$0.00	\$118,194.62
E00620	27/04/2023			VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS	\$1,504.00	\$0.00	\$119,698.62
E00868	04/05/2023	ANA ROSA MORELOS GC	531	VIATICOS DE PRESIDENCIA (PAGO DE VIATICOS Y APOYOS DIVERSOS)	\$2,722.00	\$0.00	\$122,420.62
E00870	04/05/2023	ANA ROSA MORELOS GC	533	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$1,687.00	\$0.00	\$124,107.62
E00870	04/05/2023	ANA ROSA MORELOS GC	533	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$3,364.00	\$0.00	\$127,471.62
E00871	04/05/2023	ANA ROSA MORELOS GC	529	VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$1,500.00	\$0.00	\$128,971.62
E00871	04/05/2023	ANA ROSA MORELOS GC	529	VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$700.00	\$0.00	\$129,671.62
E00871	04/05/2023	ANA ROSA MORELOS GC	529	VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$2,865.00	\$0.00	\$132,536.62
E00872	04/05/2023	ANA ROSA MORELOS GC	530	VIATICOS TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$416.00	\$0.00	\$132,952.62
E00872	04/05/2023	ANA ROSA MORELOS GC	530	VIATICOS OFICAL MAYOR (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$549.00	\$0.00	\$133,501.62
E00872	04/05/2023	ANA ROSA MORELOS GC	530	VIATICOS OFICIAL MAYOR (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$3,101.05	\$0.00	\$136,602.67
E00872	04/05/2023	ANA ROSA MORELOS GC	530	VIATICOS SECRETARIO GENERAL (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$1,350.20	\$0.00	\$137,952.87
E00845	10/05/2023	DIEGO ALBERTO MARIN	21	VIATICOS (PAGOS DIVERSOS)	\$2,087.00	\$0.00	\$140,039.87
E00891	15/05/2023	ANA ROSA MORELOS GC	534	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,111.00	\$0.00	\$145,150.87
E00892	15/05/2023	ANA ROSA MORELOS GC		FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,285.01	\$0.00	\$150,435.88
E00893	15/05/2023	ANA ROSA MORELOS GC	536	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$4,911.00	\$0.00	\$155,346.88
E01003	18/05/2023	ANA ROSA MORELOS GC	6822	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$4,755.00	\$0.00	\$160,101.88
E00940	19/05/2023	ANA ROSA MORELOS GC	545	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,287.00	\$0.00	\$165,388.88
E00688	13/06/2023	ANA ROSA MORELOS GC	6846	VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMI	\$4,834.00	\$0.00	\$170,222.88
E00727	21/06/2023			VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS I	\$1,655.00	\$0.00	\$171,877.88
E00728	21/06/2023			VIATICOS Y FACTURAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL (VIATICOS Y FACTURAS D	\$790.65	\$0.00	\$172,668.53
E01043	14/07/2023	ALEJANDRO ANDRADE N	573	VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMI	\$5,057.00	\$0.00	\$177,725.53
E01044	14/07/2023	ALEJANDRO ANDRADE N	574	VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMI	\$4,986.00	\$0.00	\$182,711.53
E01045	14/07/2023	ALEJANDRO ANDRADE N	575	VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMI	\$5,089.62	\$0.00	\$187,801.15
E01579	14/07/2023			VIATICOS (INGRESO DE TESORERIA DE TENAMAXTLAN DEL 01 DE JUNIO 2023)	\$1,000.00	\$0.00	\$188,801.15
E01580	14/07/2023			VIATICOS (VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$119.00	\$0.00	\$188,920.15
E01581	14/07/2023			VIATICOS (VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$10.00	\$0.00	\$188,930.15
E01582	19/07/2023			VIATICOS (VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$1,000.00	\$0.00	\$189,930.15
C00165	24/07/2023	LUIS RODRIGO FRANCO	875	VUELOS, HOSPEDAJE CDMX (VUELOS, HOSPEDAJE CDMX)	\$15,984.44	\$0.00	\$205,914.59
E01053	25/07/2023	maria elena reyes de los s:	583	consumo de alimentos (consumo de alimentos)	\$5,021.20	\$0.00	\$210,935.79
E01054	25/07/2023	vanessa ramirez contreras	580	consumo de alimentos (consumo de alimentos)	\$5,254.30	\$0.00	\$216,190.09
E01055	25/07/2023	vanessa ramirez contreras	582	VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMI	\$5,240.00	\$0.00	\$221,430.09



MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1501-01-101-3751-1 a la 8270-1501-01-101-3751-1)

Fecha y 26/feb./2025

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01056	25/07/2023	jose manuel cardenas cast		579	VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMI	\$7,052.00	\$0.00	\$228,482.09
E01057	25/07/2023	vanessa ramirez contreras		581	VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMI	\$6,117.12	\$0.00	\$234,599.21
E01070	28/07/2023	capitali grupo hotelero		960033	VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMI	\$6,375.36	\$0.00	\$240,974.57
E01126	01/08/2023	GUILLERMO SOLTERO T		1102	S/C (HOSP OPERADOR VACTOR)	\$1,390.00	\$0.00	\$242,364.57
E01127	01/08/2023	GUILLERMO SOLTERO T		1157	S/C (HOSP OPERADOR VACTOR)	\$2,779.99	\$0.00	\$245,144.56
E01651	02/08/2023				VIATICOS (VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$7,439.30	\$0.00	\$252,583.86
C00175	11/08/2023	ANA ROSA MORELOS GC		886	S/C (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$750.00	\$0.00	\$253,333.86
C00175	11/08/2023	ANA ROSA MORELOS GC		886	S/C (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$535.00	\$0.00	\$253,868.86
C00175	11/08/2023	ANA ROSA MORELOS GC		886	S/C (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$1,813.00	\$0.00	\$255,681.86
C00175	11/08/2023	ANA ROSA MORELOS GC		886	S/C (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$350.00	\$0.00	\$256,031.86
C00175	11/08/2023	ANA ROSA MORELOS GC		886	S/C (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$600.00	\$0.00	\$256,631.86
C00191	15/08/2023	ALEJANDRO ANDRADE N		603	S/C (fondo revolvente)	\$410.00	\$0.00	\$257,041.86
C00191	15/08/2023	ALEJANDRO ANDRADE N		603	S/C (fondo revolvente)	\$1,067.00	\$0.00	\$258,108.86
C00191	15/08/2023	ALEJANDRO ANDRADE N		603	S/C (fondo revolvente)	\$2,400.00	\$0.00	\$260,508.86
C00191	15/08/2023	ALEJANDRO ANDRADE N		603	S/C (fondo revolvente)	\$1,061.40	\$0.00	\$261,570.26
C00192	15/08/2023	ALEJANDRO ANDRADE N		604	S/C (fondo fijo)	\$3,499.00	\$0.00	\$265,069.26
C00192	15/08/2023	ALEJANDRO ANDRADE N		604	S/C (fondo fijo)	\$584.00	\$0.00	\$265,653.26
C00192	15/08/2023	ALEJANDRO ANDRADE N		604	S/C (fondo fijo)	\$218.99	\$0.00	\$265,872.25
C00192	15/08/2023	ALEJANDRO ANDRADE N		604	S/C (fondo fijo)	\$378.00	\$0.00	\$266,250.25
C00192	15/08/2023	ALEJANDRO ANDRADE N		604	S/C (fondo fijo)	\$773.00	\$0.00	\$267,023.25
C00184	24/08/2023	ANA ROSA MORELOS GC		898	S/C (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$1,061.40	\$0.00	\$268,084.65
C00184	24/08/2023	ANA ROSA MORELOS GC		898	S/C (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$1,900.00	\$0.00	\$269,984.65
C00184	24/08/2023	ANA ROSA MORELOS GC		898	S/C (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$2,679.60	\$0.00	\$272,664.25
C00193	25/08/2023	DIEGO ALBERTO MARIN		605	S/C (viaticos)	\$5,200.00	\$0.00	\$277,864.25
C00193	25/08/2023	DIEGO ALBERTO MARIN		605	S/C (viaticos)	\$500.00	\$0.00	\$278,364.25
C00186	29/08/2023	jose manuel rios mendoza		899	S/C (ROMERIA 2023)	\$4,000.00	\$0.00	\$282,364.25
E01202	01/09/2023	MARIA DE LA LUZ PEREZ		3150	S/C (INSUMOS ALIMENTOS)	\$15,496.06	\$0.00	\$297,860.31
E01245	19/09/2023	ANDRES PEREZ ESPARZ		5064	S/C (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$25,520.00	\$0.00	\$323,380.31
E01253	21/09/2023	ramon garcia fernandez		8058	S/C (VIATICOS)	\$6,200.00	\$0.00	\$329,580.31
E01671	22/09/2023	cristian martin alvarez duei		52	VIATICOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO (VIATICOS PERSONAL DE AYUNT/	\$2,924.00	\$0.00	\$332,504.31
E01261	27/09/2023	RAMON HERNANDEZ AG		2045	S/C (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$2,320.00	\$0.00	\$334,824.31
E01657	30/09/2023				VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMI	\$2,609.50	\$0.00	\$337,433.81
E01771	17/10/2023			6929	S/C (VIATICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$5,034.00	\$0.00	\$342,467.81
E01772	17/10/2023			6930	VIATICOS (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$2,044.00	\$0.00	\$344,511.81



MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-1501-01-101-3751-1 a la 8270-1501-01-101-3751-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/feb./2025

hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01773	17/10/2023	ANA ROSA MORELOS GC			HOSPEDAJE (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)		\$2,499.99	\$0.00	\$347,011.80
E01773	17/10/2023	ANA ROSA MORELOS GC			VIATICOS (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)		\$630.71	\$0.00	\$347,642.51
E01707	18/10/2023			622	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)		\$5,361.00	\$0.00	\$353,003.51
E01708	18/10/2023	LAURA PEREZ ARREOLA		621	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)		\$5,026.00	\$0.00	\$358,029.51
E01720	31/10/2023	POLICIA BASE Y EVENTL			BONO PUNTUAL DE ELEMENTOS DE POLICIA Y PAGO DE VIATICOS A POLICIA (\$697.59	\$0.00	\$358,727.10
E01308	06/11/2023	GUILLERMO SOLTERO TI			HOSPEDAJE DIVERSOS EVENTOS (HOSPEDAJE DIVERSOS EVENTOS)		\$4,869.98	\$0.00	\$363,597.08
Total :						0.00	363,597.08	0.00	363,597.08