



MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:22 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$146,260.49	\$0.00	\$146,260.49
E00052	05/01/2024	ANA ROSA MORELOS GC		6964		VIATICOS (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,583.80	\$0.00	\$5,583.80	
E00113	19/01/2024	JOSE MANUEL CARDEN/		6987		VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL (VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL)	\$9,903.62	\$0.00	\$15,487.42	
E00117	19/01/2024	JOSE MANUEL CARDEN/		6990		VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL (VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL)	\$10,192.98	\$0.00	\$25,680.40	
E00026	24/01/2024	ANA ROSA MORELOS GC				FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,032.00	\$0.00	\$30,712.40	
E00137	25/01/2024	ANA ROSA MORELOS GC				FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,260.00	\$0.00	\$35,972.40	
E00197	08/02/2024	ALEJANDRA ANDRADE				VIATICOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS DE PRESIDENCIA MUNICIPA	\$12,378.61	\$0.00	\$48,351.01	
E00276	23/02/2024	ANA ROSA MORELOS GC		7021		FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$6,399.20	\$0.00	\$54,750.21	
E00277	23/02/2024	ANA ROSA MORELOS GC		7022		FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,043.98	\$0.00	\$59,794.19	
E00278	23/02/2024	ANA ROSA MORELOS GC		7023		FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,267.99	\$0.00	\$65,062.18	
E00340	11/03/2024	ANA ROSA MORELOS GC		7040		FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,225.05	\$0.00	\$70,287.23	
E00341	11/03/2024	ANA ROSA MORELOS GC		7041		FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$75,287.23	
E00348	14/03/2024	ANA ROSA MORELOS GC		7044		FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$4,984.57	\$0.00	\$80,271.80	
E00366	22/03/2024	ANA ROSA MORELOS GC		7057		FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,086.00	\$0.00	\$85,357.80	
E01334	05/07/2024					VIATICOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS DE PRESIDENCIA MUNICIPA	\$5,805.00	\$0.00	\$91,162.80	
E01174	08/08/2024	JHONATAN HERNAN NUI				VIATICOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS DE PRESIDENCIA MUNICIPA	\$1,500.00	\$0.00	\$92,662.80	
E00913	30/09/2024	JESUS ALBERTO SALDA				VIATICOS Y RECIBOS OFICIALES DE DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL (VIATICOS	\$4,987.01	\$0.00	\$97,649.81	
E01130	23/10/2024	ANA ROSA MORELOS GC				FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$800.00	\$0.00	\$98,449.81	
E01134	25/10/2024	ANA ROSA MORELOS GC				FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$1,693.60	\$0.00	\$100,143.41	
E01224	05/11/2024	ANA ROSA MORELOS GC				REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$280.00	\$0.00	\$100,423.41	
E01214	07/11/2024	ANA ROSA MORELOS GC		7176		FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,501.00	\$0.00	\$105,924.41	
E01250	29/11/2024	ANA ROSA MORELOS GC		710		FONDO REVOLVENTE DE TESOERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,185.40	\$0.00	\$111,109.81	
E01251	29/11/2024	RAMON DIAZ RUELAS		7179		VIATICOS DE CAPACITACION DE HACIENDA MUNICIPAL (VIATICOS DE CAPACI	\$2,440.00	\$0.00	\$113,549.81	
E01282	05/12/2024	ANA ROSA MORELOS GC				REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$3,461.00	\$0.00	\$117,010.81	
E01311	13/12/2024	ANA ROSA MORELOS GC		7187		FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$2,308.00	\$0.00	\$119,318.81	
E01312	13/12/2024	ANA ROSA MORELOS GC				FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$1,496.00	\$0.00	\$120,814.81	
E01363	17/12/2024	ANA ROSA MORELOS GC		764		FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$6,435.00	\$0.00	\$127,249.81	
E01364	17/12/2024	ANA ROSA MORELOS GC		765		FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,443.96	\$0.00	\$132,693.77	
E01415	20/12/2024	ANA ROSA MORELOS GC				VIATICOS (VIATICOS)	\$2,420.00	\$0.00	\$135,113.77	
E01418	20/12/2024	ANA ROSA MORELOS GC		769		FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,859.71	\$0.00	\$140,973.48	
E01419	20/12/2024	ANA ROSA MORELOS GC		771		FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA (FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA)	\$5,287.01	\$0.00	\$146,260.49	



**MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN
JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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 hora de Impresión | 26/feb./2025
10:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						0.00	146,260.49	0.00	146,260.49