



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TENAMAXTLÁN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1231- a la 1239)
Cuentas de Registro

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 11:06 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1231-01-01 | | | | | | Terrenos | \$2,713,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,713,300.00 |
| 1235-3-6131 | | | | | | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr | \$871,354.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$871,354.70 |
| 1235-4-6141 | | | | | | Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion | \$3,013,700.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,013,700.55 |
| 1235-6-6161 | | | | | | Const. en Proceso en Bienes de Dom. Publico | \$48,420,775.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,420,775.50 |
| 1236-1-6211 | | | | | | Programa Baños Dignos, Cuartos Dignos Pisos Firmes | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 |
| 1236-3-6231 | | | | | | Pozo Profundo Barrio Alto | \$3,628,666.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,628,666.04 |
| 1236-4-6241 | | | | | | Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion | \$66,379,926.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,379,926.44 |
| 1236-6-6261 | | | | | | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | \$22,050.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,050.00 |
| Total : | | | | | | | 126,049,773.23 | 0.00 | 0.00 | 126,049,773.23 |