



Usr: NICO
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2020
03:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5137-3751						Viáticos en el país	\$511,484.21	\$13,823.52	\$0.00	\$525,307.73
D00692	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (E07004 E7A4. RECLASIFICACIÓN PÓLIZA D00649	-\$0.55	\$0.00		\$511,483.66
C01910	05/05/2020	MARIANA BARRERA MAF			1590	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS CD VALLES 6 ABR CO	\$958.00	\$0.00		\$512,441.66
C01911	05/05/2020	MARIANA BARRERA MAF			1591	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS CD VALLES 24 ABR CO	\$752.00	\$0.00		\$513,193.66
C01912	05/05/2020	JOSE MANUEL FLORES I			1589	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 12-13 MZO ASE EI	\$3,940.99	\$0.00		\$517,134.65
C01932	20/05/2020	GENARO ANAYA CRUZ			1626	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS CD MX 10 FEB DIR GR	\$2,636.05	\$0.00		\$519,770.70
C02031	26/05/2020	JAIME MARTINEZ LARA			1630	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 23-24 ABR SEDEE	\$1,342.00	\$0.00		\$521,112.70
D00745	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1627 MAY	\$1,888.00	\$0.00		\$523,000.70
D00736	31/05/2020					Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS COMISIONES VARIAS ME	\$2,307.03	\$0.00		\$525,307.73
						Total :	511,484.21	13,823.52	0.00	\$525,307.73