



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)

Cuentas de Registro

Usr: NICO
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5137-3751						Viáticos en el país	\$525,307.73	\$63,871.29	\$0.00	\$589,179.02
P04030	01/06/2020			C6351, 6423,		GD Compra : 1322 Factura: C6351, 6423, 6471, 6386, 253 SERVICIO ACOSTA, SA D	\$14,551.16	\$0.00	\$539,858.89	
C02169	02/06/2020	MARIANA BARRERA MAF			1682	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION GASTOS POR VIATICOS A SLP, L	\$2,753.00	\$0.00	\$542,611.89	
C02134	04/06/2020	JUAN ANTONIO COSTA N			1683	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION GASTOS POR VIATICOS SLP DU	\$3,296.18	\$0.00	\$545,908.07	
D00798	04/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1680 JUN POR '	\$1,425.00	\$0.00	\$547,333.07	
D00799	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1686 JUN POR '	\$414.00	\$0.00	\$547,747.07	
D00783	15/06/2020					Movimiento Directo Automático (E07004 E7A4. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0	\$3,572.26	\$0.00	\$551,319.33	
C02113	16/06/2020	SAUL RAMOS OCEGUED			1690	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A SLP LOS DIAS 08 Y 09 DE JUNIO 2020	\$2,099.16	\$0.00	\$553,418.49	
D00791	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-1629 POR '	\$4,974.00	\$0.00	\$558,392.49	
D00792	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-1592 A NOI	\$4,933.08	\$0.00	\$563,325.57	
C02272	17/06/2020	MARIANA BARRERA MAF			1731	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A :	\$1,017.60	\$0.00	\$564,343.17	
C02244	19/06/2020	NICOLAS HERNANDEZ V			1735	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A :	\$175.00	\$0.00	\$564,518.17	
D00806	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1693 JUNIO VIA	\$2,178.00	\$0.00	\$566,696.17	
D00807	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1701 JUN	\$1,699.00	\$0.00	\$568,395.17	
D00821	22/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1705 POR VIATI	\$2,325.01	\$0.00	\$570,720.18	
D00805	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH-1624 POR VIATICOS SL	\$1,200.00	\$0.00	\$571,920.18	
D00810	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR DEL CH-1688	\$2,250.00	\$0.00	\$574,170.18	
D00822	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1736 JUN VIATI	\$1,311.00	\$0.00	\$575,481.18	
D00844	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1679 MAYO POI	\$1,893.00	\$0.00	\$577,374.18	
D00845	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1734 JUN POR '	\$1,999.84	\$0.00	\$579,374.02	
C02350	30/06/2020	BARTOLO RANGEL PERE			1744	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A :	\$1,391.00	\$0.00	\$580,765.02	
C02353	30/06/2020	GENARO AMADOR AQUIL			1746	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$192.00	\$0.00	\$580,957.02	
D00887	30/06/2020					Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS COMISIONES VARIAS ME	\$8,222.00	\$0.00	\$589,179.02	
Total :							525,307.73	63,871.29	0.00	589,179.02