



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)**

Usr: NICO  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2021  
03:04 p. m.

| Cuenta           | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                    |                   |                     |
|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|                  | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos             | Abonos            | Saldos              |
| <b>5137-3751</b> |                     |                       |              |             |                | <b>Viáticos en el país</b>  | <b>\$62,273.51</b>      | <b>\$59,882.84</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$122,156.35</b> |
| D00142           | 02/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-3110 POR       | \$5,562.00              | \$0.00             | \$67,835.51       |                     |
| D00140           | 08/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-3037 POR       | \$1,118.00              | \$0.00             | \$68,953.51       |                     |
| D00138           | 09/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-3099 POR       | \$2,114.20              | \$0.00             | \$71,067.71       |                     |
| D00139           | 09/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-3100- POR      | \$1,452.20              | \$0.00             | \$72,519.91       |                     |
| D00145           | 10/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-3225 POR       | \$929.01                | \$0.00             | \$73,448.92       |                     |
| C01048           | 10/02/2021          | PATRICIA MEDINA ZUÑIC |              |             | 3243           | Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION O      | \$2,608.32              | \$0.00             | \$76,057.24       |                     |
| D00144           | 12/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-3237 POR       | \$297.99                | \$0.00             | \$76,355.23       |                     |
| D00147           | 12/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-3104 POR       | \$5,586.00              | \$0.00             | \$81,941.23       |                     |
| D00150           | 12/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-3232 POR       | \$2,355.00              | \$0.00             | \$84,296.23       |                     |
| C00733           | 12/02/2021          | MARIANA BARRERA MAF   |              |             | CH 3256        | Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A C    | \$511.00                | \$0.00             | \$84,807.23       |                     |
| D00137           | 15/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-3097 POR       | \$2,607.00              | \$0.00             | \$87,414.23       |                     |
| D00274           | 15/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/3229 VIATICOS      | \$1,731.00              | \$0.00             | \$89,145.23       |                     |
| D00268           | 18/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/3257 VIATICOS      | \$3,976.95              | \$0.00             | \$93,122.18       |                     |
| D00273           | 18/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-3247 VIATICOS      | \$3,515.39              | \$0.00             | \$96,637.57       |                     |
| C00700           | 19/02/2021          | ADOLFO SANTIAGO TOR   |              |             | CH 3355        | Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A      | \$2,355.92              | \$0.00             | \$98,993.49       |                     |
| D00283           | 19/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/3227 VIATICOS      | \$2,230.77              | \$0.00             | \$101,224.26      |                     |
| C01049           | 24/02/2021          | SAUL RAMOS OCEGUED    |              |             | 3369           | Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A      | \$1,559.00              | \$0.00             | \$102,783.26      |                     |
| D00169           | 25/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMISION A CD VALLES EL DIA 11 DE FEB 21 CAI | \$350.00                | \$0.00             | \$103,133.26      |                     |
| D00179           | 26/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DEL PRESIDENTE      | \$5,599.00              | \$0.00             | \$108,732.26      |                     |
| D00231           | 26/02/2021          |                       |              |             |                | REGISTRO DE PASIVO- POR RECUPERACION DE GASTO POR COMISION A SLF            | \$5,141.68              | \$0.00             | \$113,873.94      |                     |
| D00275           | 26/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/3347 VIATICOS      | \$1,655.00              | \$0.00             | \$115,528.94      |                     |
| D00277           | 26/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/3348 VIATICOS      | \$1,705.00              | \$0.00             | \$117,233.94      |                     |
| D00278           | 26/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/3349 VIATICOS      | \$2,391.00              | \$0.00             | \$119,624.94      |                     |
| D00281           | 26/02/2021          |                       |              |             |                | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/3233 VIATICOS      | \$2,531.41              | \$0.00             | \$122,156.35      |                     |
| <b>Total :</b>   |                     |                       |              |             |                | <b>62,273.51</b>  | <b>59,882.84</b>        | <b>0.00</b>        | <b>122,156.35</b> |                     |