



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./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
03:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
5137-3751							
				\$260,662.08	\$121,628.33	\$0.00	\$382,290.41
			Viáticos en el país				
D00644	01/04/2021				\$274.00	\$0.00	\$260,936.08
P02519	01/04/2021		54BE		\$10,519.48	\$0.00	\$271,455.56
P02523	01/04/2021		C2D7		\$11,955.54	\$0.00	\$283,411.10
D00632	05/04/2021				\$2,517.00	\$0.00	\$285,928.10
C02028	09/04/2021	JUAN ANTONIO COSTA N		0435	\$5,316.60	\$0.00	\$291,244.70
C02199	12/04/2021	GENARO ANAYA CRUZ		0034	\$271.00	\$0.00	\$291,515.70
D00665	13/04/2021				\$889.00	\$0.00	\$292,404.70
E00601	14/04/2021	ISAIAS CESPEDES ACUÑ		P0001	\$2,068.00	\$0.00	\$294,472.70
D00668	14/04/2021				\$729.00	\$0.00	\$295,201.70
D00569	15/04/2021				\$377.00	\$0.00	\$295,578.70
D00572	15/04/2021				\$1,122.00	\$0.00	\$296,700.70
D00576	15/04/2021				\$940.60	\$0.00	\$297,641.30
D00577	15/04/2021				\$1,319.00	\$0.00	\$298,960.30
D00578	16/04/2021				\$4,132.00	\$0.00	\$303,092.30
D00579	16/04/2021				\$2,208.00	\$0.00	\$305,300.30
D00580	16/04/2021				\$1,261.00	\$0.00	\$306,561.30
D00581	16/04/2021				\$2,324.40	\$0.00	\$308,885.70
D00625	16/04/2021				\$4,521.28	\$0.00	\$313,406.98
C02445	20/04/2021	FABIOLA BERRIDI ECHA		0555	\$2,834.60	\$0.00	\$316,241.58
D00660	21/04/2021				\$4,648.00	\$0.00	\$320,889.58
D00647	22/04/2021				\$2,940.50	\$0.00	\$323,830.08
D00651	22/04/2021				\$1,679.00	\$0.00	\$325,509.08
D00656	22/04/2021				\$1,412.01	\$0.00	\$326,921.09
D00657	22/04/2021				\$2,500.00	\$0.00	\$329,421.09
D00658	22/04/2021				\$2,040.00	\$0.00	\$331,461.09
D00659	22/04/2021				\$19,480.52	\$0.00	\$350,941.61
D00661	22/04/2021				\$245.00	\$0.00	\$351,186.61
D00663	22/04/2021				\$255.00	\$0.00	\$351,441.61
D00718	22/04/2021				\$713.00	\$0.00	\$352,154.61
D00667	23/04/2021				\$193.00	\$0.00	\$352,347.61
D00713	26/04/2021				\$135.00	\$0.00	\$352,482.61



Usr: NICO
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2021
03:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00703	27/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMROBACION DE GASTOS DURANTE SALIDA D	\$714.00	\$0.00	\$353,196.61
D00712	27/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-560-VIATIC	\$2,196.00	\$0.00	\$355,392.61
D00818	27/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH- 545 VIATIC	\$1,085.60	\$0.00	\$356,478.21
D00723	28/04/2021					Movimiento Directo Automático (J01001 J1A1. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 00	\$3,500.00	\$0.00	\$359,978.21
D00825	29/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-543 VIATICOS F	\$1,683.00	\$0.00	\$361,661.21
C02701	30/04/2021	SAUL RAMOS OCEGUED		704		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMSBUSTIBI	\$36.00	\$0.00	\$361,697.21
C02725	30/04/2021	MARIANA BARRERA MAF		716		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$1,000.00	\$0.00	\$362,697.21
C02730	30/04/2021	MARIANA BARRERA MAF		717		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$919.00	\$0.00	\$363,616.21
C02741	30/04/2021	MARIANA BARRERA MAF		719		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$2,370.01	\$0.00	\$365,986.22
C02762	30/04/2021	MARIANA BARRERA MAF		718		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$4,441.19	\$0.00	\$370,427.41
C02764	30/04/2021	MARIANA BARRERA MAF		720		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$3,832.00	\$0.00	\$374,259.41
D00819	30/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-570 POR V	\$815.00	\$0.00	\$375,074.41
D00820	30/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-568 POR V	\$2,178.00	\$0.00	\$377,252.41
D00821	30/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-554 POR V	\$2,603.00	\$0.00	\$379,855.41
D00822	30/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-564 POR V	\$1,920.00	\$0.00	\$381,775.41
D00823	30/04/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH-569 VIATICOS POR COM	\$515.00	\$0.00	\$382,290.41
Total :						260,662.08	121,628.33	0.00	382,290.41