



## MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: NICO  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/ago./2021  
hora de Impresión 06:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
<b>5137-3751</b>							
				<b>\$832,911.31</b>	<b>\$139,598.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$972,510.14</b>
			<b>Viáticos en el país</b>				
D01768	01/07/2021				\$2,212.00	\$0.00	\$835,123.31
D01747	02/07/2021				\$4,429.15	\$0.00	\$839,552.46
D01769	05/07/2021				\$1,485.00	\$0.00	\$841,037.46
D01761	07/07/2021				\$2,345.00	\$0.00	\$843,382.46
D01770	08/07/2021				\$2,882.77	\$0.00	\$846,265.23
D01743	14/07/2021				\$1,647.00	\$0.00	\$847,912.23
D01752	16/07/2021				\$1,944.00	\$0.00	\$849,856.23
D01699	19/07/2021				\$2,141.00	\$0.00	\$851,997.23
D01700	19/07/2021				\$1,800.00	\$0.00	\$853,797.23
D01760	19/07/2021				\$3,236.00	\$0.00	\$857,033.23
D01701	20/07/2021				\$1,920.01	\$0.00	\$858,953.24
D01703	20/07/2021				\$3,500.00	\$0.00	\$862,453.24
C05670	20/07/2021	JOSE MANUEL FLORES I	1545		\$595.00	\$0.00	\$863,048.24
C05694	20/07/2021	MARIANA BARRERA MAF	1550		\$7,002.94	\$0.00	\$870,051.18
D01687	21/07/2021				\$5,225.22	\$0.00	\$875,276.40
C05672	28/07/2021	ARMANDO SAGREDO CA	1568		\$1,721.17	\$0.00	\$876,997.57
C05667	29/07/2021	JUAN ENRIQUE ESPINOZ	1571		\$1,721.17	\$0.00	\$878,718.74
C05754	29/07/2021	MARIANA BARRERA MAF	1710		\$2,526.00	\$0.00	\$881,244.74
C05755	29/07/2021	MARIANA BARRERA MAF	1709		\$1,855.00	\$0.00	\$883,099.74
C05757	29/07/2021	MARIANA BARRERA MAF	1708		\$1,789.01	\$0.00	\$884,888.75
C05758	29/07/2021	ARMANDO SAGREDO CA	1707		\$938.50	\$0.00	\$885,827.25
C05759	29/07/2021	JUAN ALEJANDRO DELG	1706		\$600.00	\$0.00	\$886,427.25
D01704	30/07/2021				\$3,823.01	\$0.00	\$890,250.26
D01705	30/07/2021				\$3,157.82	\$0.00	\$893,408.08
D01706	30/07/2021				\$3,831.50	\$0.00	\$897,239.58
D01727	30/07/2021				\$570.00	\$0.00	\$897,809.58
D01728	30/07/2021				\$2,335.00	\$0.00	\$900,144.58
D01729	30/07/2021				\$500.00	\$0.00	\$900,644.58
D01730	30/07/2021				\$2,446.99	\$0.00	\$903,091.57
D01731	30/07/2021				\$1,867.66	\$0.00	\$904,959.23
D01732	30/07/2021				\$2,402.00	\$0.00	\$907,361.23



Usr: NICO  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)**  
Cuentas de Registro

Fecha y | 24/ago./2021  
hora de Impresión | 06:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D01734	30/07/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 1555 VIATICOS POR COM	\$195.00	\$0.00	\$907,556.23	
D01736	30/07/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 1556 VIATICOS POR COM	\$244.00	\$0.00	\$907,800.23	
D01750	30/07/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 1412 VIATICOS POR COM	\$999.92	\$0.00	\$908,800.15	
D01753	30/07/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CH-1229 VIATICOS POR COMISI	\$758.00	\$0.00	\$909,558.15	
D01755	30/07/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CH-1231 VIATICOS POR COMISI	\$2,500.00	\$0.00	\$912,058.15	
D01757	30/07/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CH-1224 VIATICOS POR COMISI	\$750.00	\$0.00	\$912,808.15	
D01771	30/07/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH-1212 VIATICOS POR COM	\$3,547.00	\$0.00	\$916,355.15	
D01772	30/07/2021					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE CH-1094 VIATICOS POR COMISIK	\$1,595.31	\$0.00	\$917,950.46	
D01773	30/07/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CH-1088 VIATICOS POR COMISI	\$3,034.70	\$0.00	\$920,985.16	
D01666	31/07/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 1562 VIATICOS POR COM	\$4,466.00	\$0.00	\$925,451.16	
D01735	31/07/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-1406-VIATI	\$1,500.00	\$0.00	\$926,951.16	
D01739	31/07/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-1404 POR	\$344.00	\$0.00	\$927,295.16	
D01748	31/07/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-1396 POR	\$2,566.00	\$0.00	\$929,861.16	
D01774	31/07/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 1415 VIATICOS POR COM	\$500.00	\$0.00	\$930,361.16	
D01800	31/07/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEI	\$42,148.98	\$0.00	\$972,510.14	
<b>Total :</b>							<b>832,911.31</b>	<b>139,598.83</b>	<b>0.00</b>	<b>972,510.14</b>