



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./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	
5137-3751				Viáticos en el país	\$664,683.12	\$168,228.19	\$0.00	\$832,911.31
P04351	01/06/2021	E205F		GD Compra : 1374 Factura: E205F, 55 ROMATAM SA DE CV (E02010 A210, DEVEN	\$6,257.80	\$0.00	\$670,940.92	
P04359	01/06/2021	FB4F7		GD Compra : 1375 Factura: FB4F7, 55 ROMATAM SA DE CV (E02010 A210, DEVEN	\$7,318.66	\$0.00	\$678,259.58	
P04369	01/06/2021	61A3C		GD Compra : 1377 Factura: 61A3C, 55 ROMATAM SA DE CV (E02010 A210, DEVEN	\$4,826.94	\$0.00	\$683,086.52	
P04385	01/06/2021	0CD36		GD Compra : 1381 Factura: OCD36, 55 ROMATAM SA DE CV (E02010 A210, DEVEN	\$7,896.19	\$0.00	\$690,982.71	
P04506	01/06/2021	6CAB9		GD Compra : 1412 Factura: 6CAB9, 55 ROMATAM SA DE CV (E02010 A210, DEVEN	\$8,934.40	\$0.00	\$699,917.11	
P04865	01/06/2021	C1C4F		GD Compra : 1519 Factura: C1C4F, 55 ROMATAM SA DE CV (E02010 A210, DEVEN	\$8,979.97	\$0.00	\$708,897.08	
P04874	01/06/2021	6B650		GD Compra : 1521 Factura: 6B650, 55 ROMATAM SA DE CV (E02010 A210, DEVEN	\$8,305.30	\$0.00	\$717,202.38	
P04883	01/06/2021	27BB4		GD Compra : 1523 Factura: 27BB4, 55 ROMATAM SA DE CV (E02010 A210, F/27BB	\$11,571.41	\$0.00	\$728,773.79	
D01182	07/06/2021			Movimiento Directo Automático (E02010 A210. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0	\$5,179.36	\$0.00	\$733,953.15	
D01264	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (J04001 J4A1. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 00	\$2,793.00	\$0.00	\$736,746.15	
D01265	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (J01001 J1A1. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 00	\$2,016.00	\$0.00	\$738,762.15	
D01266	08/06/2021			Movimiento Directo Automático (J04001 J4A1. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 00	\$1,998.00	\$0.00	\$740,760.15	
C03981	18/06/2021	SAMUEL MARTINEZ PEÑ		Movimiento Directo Automático (J04001 J4A1. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 00	\$2,000.00	\$0.00	\$742,760.15	
D01309	18/06/2021			Movimiento Directo Automático (J01001 J1A1. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 00	\$2,642.00	\$0.00	\$745,402.15	
D01310	18/06/2021			Movimiento Directo Automático (J01001 J1A1. GASTOS A COMPROBAR CH 0022 JC	\$2,000.00	\$0.00	\$747,402.15	
D01481	18/06/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-1082 POR	\$16,763.24	\$0.00	\$764,165.39	
D01311	21/06/2021			Movimiento Directo Automático (E02010 A210. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0	\$5,468.65	\$0.00	\$769,634.04	
D01269	22/06/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH 1080 VIATICOS	\$624.11	\$0.00	\$770,258.15	
D01271	22/06/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH 1077 VIATICOS	\$1,536.50	\$0.00	\$771,794.65	
D01275	22/06/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH 1074 VIATICOS	\$2,499.20	\$0.00	\$774,293.85	
D01277	22/06/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH 1073 VIATICOS	\$2,364.61	\$0.00	\$776,658.46	
D01285	22/06/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH 1067 VIATICOS	\$500.00	\$0.00	\$777,158.46	
D01288	22/06/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH 1066 VIATICOS	\$738.00	\$0.00	\$777,896.46	
D01293	22/06/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH 928 VIATICOS F	\$1,572.99	\$0.00	\$779,469.45	
D01295	22/06/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH 907 VIATICOS F	\$2,012.00	\$0.00	\$781,481.45	
D01296	22/06/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH 902 VIATICOS F	\$2,418.00	\$0.00	\$783,899.45	
D01297	22/06/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH 900 VIATICOS F	\$528.53	\$0.00	\$784,427.98	
D01298	22/06/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH 899 VIATICOS F	\$4,447.00	\$0.00	\$788,874.98	
D01300	22/06/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH 887 VIATICOS F	\$4,383.66	\$0.00	\$793,258.64	
D01302	22/06/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH 723 VIATICOS F	\$2,140.50	\$0.00	\$795,399.14	
D01304	22/06/2021			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH 248 VIATICOS F	\$879.00	\$0.00	\$796,278.14	



Usr: NICO
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D01482	23/06/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-1211-VIATI	\$1,733.99	\$0.00	\$798,012.13
D01464	28/06/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 1226 VIATICOS POR COM	\$314.00	\$0.00	\$798,326.13
D01468	28/06/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 1221 VIATICOS POR COM	\$1,642.00	\$0.00	\$799,968.13
D01475	28/06/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CH 1225 VIATICOS POR COMISI	\$745.51	\$0.00	\$800,713.64
D01374	29/06/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH-0877 VIATICOS POR COI	\$2,168.00	\$0.00	\$802,881.64
D01483	29/06/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-1227 POR	\$1,724.00	\$0.00	\$804,605.64
C04420	30/06/2021	JOSE MANUEL FLORES F			1377	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$770.00	\$0.00	\$805,375.64
C04424	30/06/2021	WILFRIDO REYES ROMA			1375	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE FAC 8506 POR COMISION A	\$400.00	\$0.00	\$805,775.64
C04432	30/06/2021	JUAN ALEJANDRO DELG			1372	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION POR VIATICOS A TAMPICO TAMI	\$346.52	\$0.00	\$806,122.16
C04448	30/06/2021	JUAN ANTONIO COSTA M			1370	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL	\$958.19	\$0.00	\$807,080.35
D01474	30/06/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEI	\$14,644.00	\$0.00	\$821,724.35
C04707	30/06/2021	MARIANA BARRERA MAF			1379	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR SALIDA A SLF	\$6,171.99	\$0.00	\$827,896.34
C04709	30/06/2021	MARIANA BARRERA MAF			1381	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$479.00	\$0.00	\$828,375.34
C04710	30/06/2021	MARIANA BARRERA MAF			1382	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$612.00	\$0.00	\$828,987.34
C04711	30/06/2021	MARIANA BARRERA MAF			1383	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$3,923.97	\$0.00	\$832,911.31
Total :						664,683.12	168,228.19	0.00	832,911.31