



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**

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

Usr: NICO  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>5137-3751</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,273.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,273.51</b>
D00072	07/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/2925 POR VIAT	\$690.00	\$0.00	\$690.00	
D00052	14/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/3014 VIATICOS	\$2,084.50	\$0.00	\$2,774.50	
D00054	19/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/3017 VIATICOS	\$1,206.00	\$0.00	\$3,980.50	
C00473	19/01/2021	JUAN ANTONIO COSTA N		3096		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$1,558.00	\$0.00	\$5,538.50	
D00063	25/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/3105 VIATICOS	\$499.99	\$0.00	\$6,038.49	
D00027	27/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/2926 VIATICOS	\$2,999.99	\$0.00	\$9,038.48	
D00058	28/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/3020 VIATICOS	\$1,666.00	\$0.00	\$10,704.48	
D00109	28/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS DEL I	\$1,280.01	\$0.00	\$11,984.49	
D00112	28/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS DEL I	\$1,192.00	\$0.00	\$13,176.49	
C00390	29/01/2021	MARIANA BARRERA MAF		3222		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS POF	\$3,460.03	\$0.00	\$16,636.52	
C00394	29/01/2021	MARIANA BARRERA MAF		3137		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS POF	\$982.00	\$0.00	\$17,618.52	
C00395	29/01/2021	MARIANA BARRERA MAF		3223		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS VIATICOS POR COM	\$2,574.99	\$0.00	\$20,193.51	
C00456	29/01/2021	JUAN ANTONIO COSTA N		3224		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE F/3297 POR ALIMENTOS POF	\$620.00	\$0.00	\$20,813.51	
D00095	29/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH-3106 POR VIATICOS PC	\$2,900.00	\$0.00	\$23,713.51	
D00111	29/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIO DE GASTOS DEL CH-3026,VIATIC	\$3,606.02	\$0.00	\$27,319.53	
D00113	29/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-3113,VIATI	\$2,044.00	\$0.00	\$29,363.53	
D00116	29/01/2021					Movimiento Directo Automático (PASIVO, RECUPERACION DE GASTOS VIATICOS	\$2,320.01	\$0.00	\$31,683.54	
D00053	31/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/3016 VIATICOS	\$4,624.44	\$0.00	\$36,307.98	
D00055	31/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/3018 VIATICOS	\$810.00	\$0.00	\$37,117.98	
D00060	31/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/3031 VIATICOS	\$320.00	\$0.00	\$37,437.98	
D00067	31/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA COMISIÓN 2	\$7,970.08	\$0.00	\$45,408.06	
D00068	31/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA COMISIÓN :	\$4,233.45	\$0.00	\$49,641.51	
D00101	31/01/2021					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEI	\$12,632.00	\$0.00	\$62,273.51	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>62,273.51</b>	<b>0.00</b>	<b>62,273.51</b>	