

Reporte Auxiliar de Cuentas
MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP
SAN LUIS POTOSI
Del 01/jun./2022 Al 30/jun./2022
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 5137-3721 a la 5137-3721)

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo			
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
5137-3721		Pasajes terrestres				\$37.027,40	\$4.017,00	\$0,00	\$41.044,40	
C04529	03.06.2022	RICARDO RIVERA CHAVEZ		CH-727	REPOSICION DE GASTOS RICARDO RIVERA CHAVEZ OFICIO 223-22 CH-727/CTA. 725		\$362,00	\$0,00	\$37.389,40	
C05172	20.06.2022	DANIEL MONTALVO PEREZ		CH-796	REPOSICION DE GASTOS DANIEL MONTALVO PEREZ OFICIO 242/2022 CH-796/ CTA. 725		\$346,00	\$0,00	\$37.735,40	
C05380	27.06.2022	MA. MAGDALENA DIAZ RODRIGUEZ		CH-844	REPOSICION DE GASTOS MA. MAGDALENA DIAZ RODRIGUEZ OFICIO 0248/22 CH-844		\$346,00	\$0,00	\$38.081,40	
C05401	27.06.2022	ATILANO GONZALEZ MALDONADO		CH-850	REPOSICION DE GASTOS ATILANO GONZALEZ MALDONADO CH-850 CTA. 725		\$2.685,60	\$0,00	\$40.767,00	
C05404	27.06.2022	MA. GUADALUPE SALAZAR LOREDO		CH-851	REPOSICION DE GASTOS MA. GUADALUPE SALAZAR LOREDO OFICIO 0249-22 CH-851/CTA. 725		\$277,40	\$0,00	\$41.044,40	
Total:						\$37.027,40	\$4.017,00	\$0,00	\$41.044,40	