



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: NICO  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2020  
03:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>5137-3751</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$464,278.48</b>	<b>\$47,205.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$511,484.21</b>
P02675	01/04/2020			6214 6226 62		GD Compra : 871 Factura: 6214 6226 6252 6305 6319, 253 SERVICIO ACOSTA, SA I	\$23,616.16	\$0.00	\$487,894.64	
C01528	02/04/2020	MARIANA BARRERA MAF			1518	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 8-11 MZO TECA C	\$3,490.11	\$0.00	\$491,384.75	
D00633	07/04/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1522 ABR	\$3,493.00	\$0.00	\$494,877.75	
D00597	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1441 MZC	\$403.00	\$0.00	\$495,280.75	
D00599	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1440 MZC	\$2,677.00	\$0.00	\$497,957.75	
D00602	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1486 MZC	\$6,336.04	\$0.00	\$504,293.79	
D00634	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1523 ABR	\$2,347.19	\$0.00	\$506,640.98	
D00649	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (E07004 E7A4. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0	\$3,465.55	\$0.00	\$510,106.53	
D00658	30/04/2020					Movimiento Directo Automático (MOVIMIENTOS BANCARIOS CTA 6112 R-28 IP VIA	\$1,377.68	\$0.00	\$511,484.21	
<b>Total :</b>						<b>464,278.48</b>	<b>47,205.73</b>	<b>0.00</b>	<b>511,484.21</b>	