



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: NICO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/oct./2020
hora de Impresión 03:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
5137-3751								
				\$647,106.59	\$90,669.61	\$0.00	\$737,776.20	
			Viáticos en el país					
	C03112	04/08/2020	ARMANDO SAGREDO CA	1928	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$1,221.00	\$0.00	\$648,327.59
	C03114	04/08/2020	BARTOLO RANGEL PERE	1926	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$478.00	\$0.00	\$648,805.59
	D01093	06/08/2020			Movimiento Directo Automático (J01002-J1A2, COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 00	\$2,579.86	\$0.00	\$651,385.45
	C03131	06/08/2020	MARIANA BARRERA MAF	1940	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$2,293.99	\$0.00	\$653,679.44
	D01080	11/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-1864 VIATI	\$336.00	\$0.00	\$654,015.44
	D01081	11/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1860 VIATICOS	\$500.00	\$0.00	\$654,515.44
	D01095	13/08/2020			Movimiento Directo Automático (E07004 E7A4. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0	\$3,202.14	\$0.00	\$657,717.58
	C03319	13/08/2020	JUAN ANTONIO COSTA M	1950	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$1,678.00	\$0.00	\$659,395.58
	D01100	17/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-1866 VIATI	\$1,783.00	\$0.00	\$661,178.58
	D01103	18/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1855 VIATICOS	\$2,695.00	\$0.00	\$663,873.58
	D01104	18/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1937 VIATICOS	\$500.00	\$0.00	\$664,373.58
	C03505	25/08/2020	JUAN ANTONIO COSTA M	2004	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTO POR COMISION A SA	\$3,285.98	\$0.00	\$667,659.56
	C03535	25/08/2020	WILFRIDO REYES ROMA	2005	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTO POR COMISION A S.I	\$1,217.00	\$0.00	\$668,876.56
	D01164	28/08/2020			Movimiento Directo Automático (J01002-J1A2, COMPROBACIÓN DE GASTOS, CH 01	\$2,258.00	\$0.00	\$671,134.56
	D01165	28/08/2020			Movimiento Directo Automático (J04003-J4A3, COMPROBACIÓN DE GASTOS, CH 0	\$7,432.66	\$0.00	\$678,567.22
	D01135	31/08/2020			Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS COMISIONES VARIAS ME	\$13,371.00	\$0.00	\$691,938.22
	D01157	31/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1807 VIATICOS	\$2,140.00	\$0.00	\$694,078.22
	D01159	31/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1858 VIATICOS	\$2,657.00	\$0.00	\$696,735.22
	D01160	31/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1865 VIATICOS	\$1,837.00	\$0.00	\$698,572.22
	D01162	31/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1891 VIATICOS	\$2,503.00	\$0.00	\$701,075.22
	D01168	31/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1931 VIATICOS	\$1,089.00	\$0.00	\$702,164.22
	D01169	31/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1934 VIATICOS	\$375.00	\$0.00	\$702,539.22
	D01170	31/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1943 VIATICOS	\$139.00	\$0.00	\$702,678.22
	D01171	31/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1948 VIATICOS	\$457.99	\$0.00	\$703,136.21
	D01172	31/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1949 VIATICOS	\$1,473.00	\$0.00	\$704,609.21
	D01174	31/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1954 VIATICOS	\$1,356.99	\$0.00	\$705,966.20
	D01180	31/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1995 VIATICOS	\$2,545.00	\$0.00	\$708,511.20
	D01181	31/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1996 VIATICOS	\$2,141.00	\$0.00	\$710,652.20
	C03387	31/08/2020	EDGAR ALLAN COSS DO	0078	Movimiento Directo Automático (J01002-J1A2, RECUPERACIÓN DE GASTOS POR C	\$443.99	\$0.00	\$711,096.19
	C03389	31/08/2020	EDGAR ALLAN COSS DO	0079	Movimiento Directo Automático (J04003-J4A3, RECUPERACIÓN DE GASTOS POR C	\$1,758.00	\$0.00	\$712,854.19
	D01182	31/08/2020			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1997 VIATICOS	\$2,457.00	\$0.00	\$715,311.19



Usu: NICO
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2020
03:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01183	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-1999 VIATICOS	\$1,418.00	\$0.00	\$716,729.19	
D01184	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2000 VIATICOS	\$206.00	\$0.00	\$716,935.19	
D01244	31/08/2020				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS COMISIONES VARIAS ME	\$20,841.01	\$0.00	\$737,776.20	
Total :						647,106.59	90,669.61	0.00	737,776.20