



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)
 Cuentas de Registro

Utr: NICO
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2021
 01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C06596	14/12/2020	ROMATAM SA DE CV	D68969	FFM20220	GD Folio: 3252, Factura: D68969 (E07004 E7A4. PAGO DE F/D68969, COMBUSTIBL	\$8,261.42	\$0.00	\$1,300,974.92	
C06599	14/12/2020	ROMATAM SA DE CV	D69088	FFM20221	GD Folio: 3253, Factura: D69088 (E07004 E7A4. PAGO DE F/D69088, COMBUSTIBL	\$10,990.79	\$0.00	\$1,311,965.71	
D02009	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-2611, VIAT	\$1,200.00	\$0.00	\$1,313,165.71	
D02011	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-2610 POR	\$800.00	\$0.00	\$1,313,965.71	
D02014	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-2607, POR	\$1,026.00	\$0.00	\$1,314,991.71	
D02031	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-2591, POR	\$4,029.96	\$0.00	\$1,319,021.67	
D02138	15/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-2732 POR	\$1,950.00	\$0.00	\$1,320,971.67	
C06304	16/12/2020	JUAN ALEJANDRO DELG		2744	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$649.36	\$0.00	\$1,321,621.03	
C06306	16/12/2020	JUAN ALEJANDRO DELG		2745	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION LO:	\$690.00	\$0.00	\$1,322,311.03	
D02170	16/12/2020				Movimiento Directo Automático (E07004 E7A4. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0	\$4,466.05	\$0.00	\$1,326,777.08	
C06311	17/12/2020	WILFRIDO REYES ROMA		2749	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$2,836.00	\$0.00	\$1,329,613.08	
D02137	17/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-2733 POR	\$2,625.00	\$0.00	\$1,332,238.08	
D02131	18/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH-2739 POR VIATICOS PC	\$1,951.99	\$0.00	\$1,334,190.07	
D02132	21/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-2741 POR	\$949.94	\$0.00	\$1,335,140.01	
D02135	21/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-2742 POR	\$1,881.75	\$0.00	\$1,337,021.76	
C06751	21/12/2020	EDGAR ALLAN COSS DO		0095	Movimiento Directo Automático (J04003-J4A3, RECUPERACIÓN DE GASTOS. VIÁTI	\$1,165.00	\$0.00	\$1,338,186.76	
D02077	22/12/2020				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS COMISION	\$6,475.00	\$0.00	\$1,344,661.76	
C06523	23/12/2020	MARIANA BARRERA MAF		2918	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$3,443.30	\$0.00	\$1,348,105.06	
C06524	23/12/2020	MARIANA BARRERA MAF		2917	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS LOS	\$630.00	\$0.00	\$1,348,735.06	
C06511	28/12/2020	MARIANA BARRERA MAF		2924	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$1,750.53	\$0.00	\$1,350,485.59	
C06515	28/12/2020	MARIANA BARRERA MAF		2923	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$1,452.24	\$0.00	\$1,351,937.83	
D02233	28/12/2020				Movimiento Directo Automático (J01002-J1A2, COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0	\$5,035.70	\$0.00	\$1,356,973.53	
C06499	29/12/2020	GEORDAN RESENDIZ LC		2929	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE F/TAMP2015 ALIMENTOS PO	\$665.00	\$0.00	\$1,357,638.53	
C06501	29/12/2020	JAIME GANDY ROMERO		2927	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$869.00	\$0.00	\$1,358,507.53	
C06760	29/12/2020	EDGAR ALLAN COSS DO		0096	Movimiento Directo Automático (J01002-J1A2, RECUPERACIÓN DE GASTOS POR C	\$322.00	\$0.00	\$1,358,829.53	
D02133	30/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-2911 POR	\$1,325.00	\$0.00	\$1,360,154.53	
D02134	30/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH/2740 VIATICOS F	\$341.00	\$0.00	\$1,360,495.53	
D02136	30/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH/2738 VIATICOS F	\$2,366.42	\$0.00	\$1,362,861.95	
D02139	30/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH/2708 VIATICOS F	\$2,900.02	\$0.00	\$1,365,761.97	
D02140	30/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH/2388 VIATIOS PC	\$2,974.01	\$0.00	\$1,368,735.98	
D02144	30/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH/2730 VIATICOS F	\$2,962.01	\$0.00	\$1,371,697.99	
D02146	30/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH/2616 VIATICOS	\$1,891.22	\$0.00	\$1,373,589.21	
C06626	31/12/2020	JUAN ANTONIO COSTA N		3010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$2,200.00	\$0.00	\$1,375,789.21	
C06661	31/12/2020	SERVICIO ACOSTA, SA C	CC-8158	FFM20285	GD Folio: 3297, Factura: CC-8158 (AE07004 E7A4. PAGO DE F/CC-8158, COMBUS	\$11,376.06	\$0.00	\$1,387,165.27	



Usu: NICO
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 29/ene./2021
hora de Impresión | 01:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02227	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH-2919 VIATICOS F	\$2,500.00	\$0.00	\$1,389,665.27	
P11014	31/12/2020		D69281		GD Compra : 3351 Factura: D69281, 55 ROMATAM SA DE CV (E07004 E7A4. DEVE	\$13,370.43	\$0.00	\$1,403,035.70	
P11018	31/12/2020		D69387		GD Compra : 3352 Factura: D69387, 55 ROMATAM SA DE CV (E07004 E7A4. DEVE	\$8,880.31	\$0.00	\$1,411,916.01	
P11020	31/12/2020		D69528		GD Compra : 3353 Factura: D69528, 55 ROMATAM SA DE CV (E07004 E7A4. DEVE	\$9,208.99	\$0.00	\$1,421,125.00	
P11024	31/12/2020		D69673		GD Compra : 3354 Factura: D69673, 55 ROMATAM SA DE CV (E07004 E7A4. DEVE	\$9,393.80	\$0.00	\$1,430,518.80	
P11029	31/12/2020		D69818		GD Compra : 3355 Factura: D69818, 55 ROMATAM SA DE CV (E07004 E7A4. DEVE	\$15,815.93	\$0.00	\$1,446,334.73	
D02298	31/12/2020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIONES	\$12,001.51	\$0.00	\$1,458,336.24	
Total :						1,194,220.74	264,115.50	0.00	1,458,336.24