



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

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

Usr: 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	Saldos
5137-3751						Viáticos en el país	\$1,001,781.75	\$192,438.99	\$0.00	\$1,194,220.74
P08693	01/11/2020			CC-7263, 730		GD Compra : 2738 Factura: CC-7263, 7304, 7339, 7380, 253 SERVICIO ACOSTA, SA	\$47,929.22	\$0.00	\$1,049,710.97	
P08702	01/11/2020			CC-6898, 687		GD Compra : 2741 Factura: CC-6898, 6879, 6758, 253 SERVICIO ACOSTA, SA DE C	\$19,408.16	\$0.00	\$1,069,119.13	
P08705	01/11/2020			CC-7639		GD Compra : 2742 Factura: CC-7639, 253 SERVICIO ACOSTA, SA DE CV (E07004 E	\$3,470.73	\$0.00	\$1,072,589.86	
D01705	04/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-2384,VIATI	\$2,064.99	\$0.00	\$1,074,654.85	
D01739	04/11/2020					Movimiento Directo Automático (J04003-J4A3, COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 00	\$2,685.00	\$0.00	\$1,077,339.85	
D01714	05/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH-2379, VIATICOS POR CO	\$2,672.01	\$0.00	\$1,080,011.86	
C05041	09/11/2020	MARIANA BARRERA MAF			2484	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A T	\$1,254.39	\$0.00	\$1,081,266.25	
C05090	10/11/2020	TERESA DE JESUS MON			2495	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE F/2041 POR COMISION A CD	\$632.00	\$0.00	\$1,081,898.25	
D01742	10/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIONES	\$17,725.36	\$0.00	\$1,099,623.61	
D01707	13/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2488 VIATICOS	\$580.00	\$0.00	\$1,100,203.61	
D01715	13/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH-2369,VIATICOS POR CC	\$4,414.00	\$0.00	\$1,104,617.61	
D01718	17/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH-2349, VIATICOS POR CO	\$2,182.99	\$0.00	\$1,106,800.60	
D01720	17/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH-2348, VIATICOS POR CO	\$3,738.70	\$0.00	\$1,110,539.30	
D01722	17/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH-2259,VIATICOS A SLP E	\$350.00	\$0.00	\$1,110,889.30	
D01731	17/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH-2469 VIATICOS P	\$3,000.00	\$0.00	\$1,113,889.30	
D01732	17/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2468 VIATICOS	\$4,250.76	\$0.00	\$1,118,140.06	
D01829	17/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH-2511 VIATICOS POR CC	\$1,924.99	\$0.00	\$1,120,065.05	
D01733	18/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH-2467 VIATICOS P	\$1,150.11	\$0.00	\$1,121,215.16	
D01734	18/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH-2390 VIATICOS P	\$3,910.55	\$0.00	\$1,125,125.71	
D01824	19/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH-2856-VIATICOS F	\$300.00	\$0.00	\$1,125,425.71	
D01910	19/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIONES	\$10,241.00	\$0.00	\$1,135,666.71	
C05447	20/11/2020	MARIANA BARRERA MAF			2590	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$340.00	\$0.00	\$1,136,006.71	
D01762	24/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2499 VIATICOS	\$3,193.66	\$0.00	\$1,139,200.37	
D01773	24/11/2020					Movimiento Directo Automático (J04003-J4A3, COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 00	\$3,529.08	\$0.00	\$1,142,729.45	
C05427	24/11/2020	GEORDAN RESENDIZ LC			2603	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$556.90	\$0.00	\$1,143,286.35	
C05428	24/11/2020	MARIANA BARRERA MAF			2602	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$1,444.01	\$0.00	\$1,144,730.36	
C05429	24/11/2020	EDUARDO TREJO MORQ			2601	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$400.00	\$0.00	\$1,145,130.36	
C05432	24/11/2020	ARMANDO SAGREDO CA			2600	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$798.00	\$0.00	\$1,145,928.36	
C05439	24/11/2020	JUAN ALEJANDRO DELG			2598	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$396.00	\$0.00	\$1,146,324.36	
D01826	24/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH-2588, VIATICOS F	\$2,069.00	\$0.00	\$1,148,393.36	
D01832	24/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH-2573,VIATICOS POR CC	\$2,562.00	\$0.00	\$1,150,955.36	



Usu: NICO
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)
Cuentas de Registro

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
D01828	25/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH-2482, VIATICOS POR C	\$1,682.00	\$0.00	\$1,152,637.36
D01795	26/11/2020					Movimiento Directo Automático (J04003-J4A3, COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 00	\$2,569.00	\$0.00	\$1,155,206.36
D01825	27/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2510 VIATICOS	\$2,017.99	\$0.00	\$1,157,224.35
D01735	28/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH-2385 VIATICOS P	\$2,812.00	\$0.00	\$1,160,036.35
D01854	30/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2366 VIATICOS	\$3,659.00	\$0.00	\$1,163,695.35
D01856	30/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2472 VIATICOS	\$3,035.00	\$0.00	\$1,166,730.35
D01859	30/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2506 VIATICOS	\$4,452.44	\$0.00	\$1,171,182.79
D01861	30/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2473 VIATICOS	\$2,203.00	\$0.00	\$1,173,385.79
D01863	30/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2386 VIATICOS	\$1,662.00	\$0.00	\$1,175,047.79
D01865	30/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2582 VIATICOS	\$351.30	\$0.00	\$1,175,399.09
D01873	30/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2503 VIATICOS	\$4,429.93	\$0.00	\$1,179,829.02
D01878	30/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2509 VIATICOS	\$380.72	\$0.00	\$1,180,209.74
D01882	30/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2507 VIATICOS	\$700.00	\$0.00	\$1,180,909.74
D01883	30/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2501 VIATICOS	\$1,750.00	\$0.00	\$1,182,659.74
D01884	30/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2585 VIATICOS	\$1,153.00	\$0.00	\$1,183,812.74
D01925	30/11/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIONES	\$10,408.00	\$0.00	\$1,194,220.74
Total :						1,001,781.75	192,438.99	0.00	1,194,220.74