



## MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

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

Usr: NICO  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2021  
 hora de Impresión 01:50 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>\$861,159.08</b>	<b>\$140,622.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,001,781.75</b>
P07961	01/10/2020			CC-925 6992		GD Compra : 2496 Factura: CC-925 6992 7025 7079, 253 SERVICIO ACOSTA, SA D	\$38,246.82	\$0.00	\$899,405.90	
C04428	07/10/2020	TERESA DE JESUS MON			2274	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE F/5382 POR ALIMENTOS, CO	\$539.00	\$0.00	\$899,944.90	
C04363	12/10/2020	ARMANDO SAGREDO CA			2285	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$1,447.48	\$0.00	\$901,392.38	
D01563	12/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIONES	\$760.00	\$0.00	\$902,152.38	
D01496	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2269 VIATICOS	\$1,897.00	\$0.00	\$904,049.38	
D01498	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH-2263 VIATICOS A	\$1,296.60	\$0.00	\$905,345.98	
D01504	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2260 VIATICOS	\$1,929.50	\$0.00	\$907,275.48	
D01505	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2257 VIATICOS	\$3,100.39	\$0.00	\$910,375.87	
D01510	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2186 VIATICOS	\$1,263.00	\$0.00	\$911,638.87	
D01511	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-2185 VIATI	\$2,508.02	\$0.00	\$914,146.89	
D01513	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-2176 VIATI	\$1,580.37	\$0.00	\$915,727.26	
D01514	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2174 VIATICOS	\$441.00	\$0.00	\$916,168.26	
D01515	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-2173 VIATI	\$260.00	\$0.00	\$916,428.26	
D01521	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-2106 VIATI	\$1,489.50	\$0.00	\$917,917.76	
D01522	15/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-2103 VIATI	\$1,200.00	\$0.00	\$919,117.76	
C04646	16/10/2020	FRANCISCO FELIU ALVA			2354	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$5,499.55	\$0.00	\$924,617.31	
D01507	19/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH-2189 VIATICOS P	\$2,187.78	\$0.00	\$926,805.09	
D01509	19/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH-2187 VIATICOS P	\$1,744.23	\$0.00	\$928,549.32	
C04652	19/10/2020	EDUARDO TREJO MORQ			2359	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTO POR COMISION A CC	\$500.00	\$0.00	\$929,049.32	
D01517	20/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2172 VIATICOS	\$2,091.00	\$0.00	\$931,140.32	
D01520	20/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-2139 VIATI	\$1,990.00	\$0.00	\$933,130.32	
D01523	20/10/2020					Movimiento Directo Automático (J04003-J4A3, COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 00	\$3,655.00	\$0.00	\$936,785.32	
D01525	20/10/2020					Movimiento Directo Automático (J01002-J1A2, COMPROBACIÓN DE GASTOS , CH (	\$3,577.40	\$0.00	\$940,362.72	
D01537	21/10/2020					Movimiento Directo Automático (E07004 E7A4. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0	\$4,308.27	\$0.00	\$944,670.99	
D01601	21/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2347 VIATICOS	\$3,364.87	\$0.00	\$948,035.86	
D01595	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2371 VIATICOS	\$887.00	\$0.00	\$948,922.86	
D01596	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2370 VIATICOS	\$1,708.00	\$0.00	\$950,630.86	
D01597	23/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2367 VIATICOS	\$1,545.00	\$0.00	\$952,175.86	
C04591	26/10/2020	MARIANA BARRERA MAF			2380	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$1,976.00	\$0.00	\$954,151.86	
C04593	26/10/2020	EDUARDO TREJO MORQ			2378	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$400.00	\$0.00	\$954,551.86	
D01560	27/10/2020					Movimiento Directo Automático (E07004 E7A4. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0	\$4,628.13	\$0.00	\$959,179.99	



Usr: NICO  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./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 | 01:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C04594	28/10/2020	JOSE MANUEL FLORES I			2377	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$1,856.00	\$0.00	\$961,035.99	
C04597	28/10/2020	JUAN ANTONIO COSTA M			2372	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$5,773.00	\$0.00	\$966,808.99	
D01566	28/10/2020					Movimiento Directo Automático (J04003-J4A3, COMPROBACIÓN DE GASTOS CH. 0	\$4,516.19	\$0.00	\$971,325.18	
D01583	29/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2282 VIATICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$973,325.18	
D01590	29/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR COMISIONES	\$10,965.73	\$0.00	\$984,290.91	
D01593	29/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO CH-2376 VIATICOS F	\$526.00	\$0.00	\$984,816.91	
D01602	29/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2293 VIATICOS	\$1,866.00	\$0.00	\$986,682.91	
D01603	29/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2292 VIATICOS	\$2,731.00	\$0.00	\$989,413.91	
D01604	29/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2291 VIATICOS	\$1,240.17	\$0.00	\$990,654.08	
D01605	29/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2287 VIATICOS	\$246.00	\$0.00	\$990,900.08	
D01607	29/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2286 VIATICOS	\$1,357.00	\$0.00	\$992,257.08	
D01610	29/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2284 VIATICOS	\$877.50	\$0.00	\$993,134.58	
D01613	29/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2280 VIATICOS	\$750.00	\$0.00	\$993,884.58	
D01615	29/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2276 VIATICOS	\$1,290.00	\$0.00	\$995,174.58	
C04848	30/10/2020	MANUEL DE JESUS VARI			2466	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$400.19	\$0.00	\$995,574.77	
D01599	31/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2363 VIATICOS	\$3,706.98	\$0.00	\$999,281.75	
D01616	31/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2273 VIATICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$1,001,281.75	
D01618	31/10/2020					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH-2268 VIATICOS	\$500.00	\$0.00	\$1,001,781.75	
<b>Total :</b>							<b>861,159.08</b>	<b>140,622.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001,781.75</b>