MUNICIPIO DE TLAHUAPAN
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2025 04:15 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
5137-3751					**Viáticos en el país**	**$80,501.30**	**$32,122.01**	**$0.00**	**$112,623.31**
C02177	03/10/2024	ANA KAREN GUZMAN G/		CH 1324	Movimiento Directo Automático (CHEQUE DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE DE 202		$2,304.21	$0.00	$82,805.51
C02221	07/10/2024	VARIOS		EFECTIVO D	Movimiento Directo Automático (DIF - VIATICOS)		$717.34	$0.00	$83,522.85
C02361	25/10/2024	VARIOS		EFEC	Movimiento Directo Automático (DIF - VIATICOS VARIOS)		$712.10	$0.00	$84,234.95
I00998	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS DE CAJA)		$3,218.85	$0.00	$87,453.80
C02376	05/11/2024	VARIOS		CH 1379	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS DE CAJA)		$16,088.02	$0.00	$103,541.82
C02406	30/11/2024	VARIOS		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS DE CAJA)		$1,308.00	$0.00	$104,849.82
C02451	30/11/2024	VARIOS		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (DIF - VIATICOS)		$559.01	$0.00	$105,408.83
C02632	03/12/2024	VARIOS		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (DIF - VIATICOS)		$406.49	$0.00	$105,815.32
C02535	13/12/2024	VARIOS		CH 1426	Movimiento Directo Automático (CHEQUE DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2(		$6,807.99	$0.00	$112,623.31
					Total :	**80,501.30**	**32,122.01**	**0.00**	**112,623.31**