



MUNICIPIO DE TLAHUAPAN
PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2026
04:47 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	\$0.00	\$26,635.54	\$0.00	\$26,635.54
	C00001	05/01/2026	ANA KAREN GUZMAN GA		CH 2012	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 2012)		\$6,822.96	\$0.00	\$6,822.96
	C00126	28/01/2026	FONDO NACIONAL DE IN		EFECTIVO C	Movimiento Directo Automático (DIF - VIATICOS)		\$51.00	\$0.00	\$6,873.96
	C00322	03/02/2026	ANA KAREN GUZMAN GA		CH 2056	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 2056)		\$4,390.30	\$0.00	\$11,264.26
	C00357	28/02/2026	VARIOS BENEFICIARIOS		EFECTIVO	Movimiento Directo Automático (DIF - VIATICOS)		\$1,420.00	\$0.00	\$12,684.26
	C00559	04/03/2026	ANA KAREN GUZMAN GA		CH 2094	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 2094)		\$13,951.28	\$0.00	\$26,635.54
						Total :	0.00	26,635.54	0.00	26,635.54