



MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2026
hora de Impresión 03:05 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				\$26,635.54	\$32,580.28	\$0.00	\$59,215.82
C00804	01/04/2026	ANA KAREN GUZMAN G/		CH 2148	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 2148)		\$2,633.50	\$0.00	\$29,269.04
C00855	13/04/2026	AMANDA ROLDAN SOSA		CH 2176	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO)		\$7,162.50	\$0.00	\$36,431.54
C00817	30/04/2026	FONDO NACIONAL DE IN		CAJA DIF	Movimiento Directo Automático (DIF - VIATICOS)		\$106.00	\$0.00	\$36,537.54
C01036	09/05/2026	ANA KAREN GUZMAN G/		CH 2250	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 2250)		\$12,502.57	\$0.00	\$49,040.11
C01015	20/05/2026	VARIOS		VIATICOS	Movimiento Directo Automático (DIF - VIATICOS)		\$171.00	\$0.00	\$49,211.11
C01208	08/06/2026	ANA KAREN GUZMAN G/		CH 2309	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CHEQUE 2309)		\$9,584.21	\$0.00	\$58,795.32
C01144	30/06/2026	VARIOS BENEFICIARIOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (DIF - VIATICOS)		\$420.50	\$0.00	\$59,215.82
Total :						26,635.54	32,580.28	0.00	59,215.82