



MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/jul./2025

hora de Impresión 04:27 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		\$25,672.87	\$24,237.78	\$0.00	\$49,910.65
C00586	08/04/2025	CADENA COMERCIAL O>		EFFECTICO	Movimiento Directo Automático (DIF - VIATICOS)		\$201.50	\$0.00	\$25,874.37
C00498	23/04/2025	ALEJANDRA GARCIA SAI		CH 1594	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JUGUETES DIA DEL NIÑO)		\$2,780.00	\$0.00	\$28,654.37
D00364	30/04/2025				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA)		\$8,939.85	\$0.00	\$37,594.22
C00587	30/04/2025	CADENA COMERCIAL O>		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (DIF - VIATICOS)		\$144.01	\$0.00	\$37,738.23
C00710	08/05/2025	ANA KAREN GUZMAN G/		CH 1620	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CH 1620)		\$6,527.51	\$0.00	\$44,265.74
C00680	13/05/2025	MARIA ISABEL LARIOS G		CH 1623	Movimiento Directo Automático (APOYO CON COMPRA DE REGALOS PARA DIA DI		\$15.00	\$0.00	\$44,280.74
C00751	31/05/2025	VARIOS		EFEC	Movimiento Directo Automático (DIF - VIATICOS)		\$315.00	\$0.00	\$44,595.74
C00874	05/06/2025	ANA KAREN GUZMAN G/		CH 1655	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CH 1655)		\$3,946.41	\$0.00	\$48,542.15
C00898	24/06/2025	VARIOS BENEFICIARIOS		EFFECTIVO	Movimiento Directo Automático (DIF - VIATICOS)		\$1,368.50	\$0.00	\$49,910.65
Total :						25,672.87	24,237.78	0.00	49,910.65