



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)
 Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 26/mar./2019
 hora de Impresión | 06:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
5137-3751								
				Viáticos en el país	\$56,011.18	\$99,012.69	\$0.00	\$155,023.87
D00128	01/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 243 ENEF	\$1,891.51	\$0.00	\$57,902.69	
C00304	04/02/2019	MARIANA BARRERA MAF	0279	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$800.00	\$0.00	\$58,702.69	
D00114	06/02/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS CH 0011 EDGAR A	\$3,867.57	\$0.00	\$62,570.26	
D00127	07/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 253 VIATI	\$3,159.20	\$0.00	\$65,729.46	
D00129	07/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 233 ENEF	\$3,116.00	\$0.00	\$68,845.46	
D00131	07/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 252 ENE '	\$1,620.00	\$0.00	\$70,465.46	
D00124	12/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 276 VIATI	\$2,820.04	\$0.00	\$73,285.50	
D00125	12/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 277 VIATI	\$2,120.00	\$0.00	\$75,405.50	
D00126	12/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 291 VIATI	\$2,636.52	\$0.00	\$78,042.02	
C00341	12/02/2019	BERENICE MARTINEZ HE	0295	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS DOS PERSONAS A	\$1,673.00	\$0.00	\$79,715.02	
D00133	12/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 256 ENE '	\$2,767.73	\$0.00	\$82,482.75	
D00134	12/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 190 ENE '	\$400.00	\$0.00	\$82,882.75	
D00136	12/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 257 ENE '	\$354.00	\$0.00	\$83,236.75	
D00139	12/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 250 ENE '	\$3,504.50	\$0.00	\$86,741.25	
D00146	12/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 282 FEB \	\$3,817.86	\$0.00	\$90,559.11	
C00403	12/02/2019	JUAN ANTONIO COSTA N	0296	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS ASUNTOS DIVERSC	\$2,683.19	\$0.00	\$93,242.30	
D00149	13/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 286 VIATI	\$3,147.17	\$0.00	\$96,389.47	
D00147	14/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 289 FEB \	\$2,095.00	\$0.00	\$98,484.47	
D00151	18/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 261 ENEF	\$3,138.00	\$0.00	\$101,622.47	
D00152	18/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 292 FEB \	\$1,895.84	\$0.00	\$103,518.31	
D00157	18/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 301 VIATI	\$1,016.01	\$0.00	\$104,534.32	
C00435	20/02/2019	JAIME GANDY ROMERO	316	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS SLP 15 FEB ASE Y	\$1,788.69	\$0.00	\$106,323.01	
D00161	22/02/2019			Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACIÓN CH 0013 VIÁTICOS 2 PEF	\$6,687.55	\$0.00	\$113,010.56	
D00162	22/02/2019			Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACIÓN DE CH 0012 VIÁTICOS PI	\$1,793.20	\$0.00	\$114,803.76	
D00188	22/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 315 FEB \	\$270.00	\$0.00	\$115,073.76	
D00189	22/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 311 FEB \	\$625.00	\$0.00	\$115,698.76	
D00190	22/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 309 FEB \	\$800.00	\$0.00	\$116,498.76	
C00486	22/02/2019	GEORDAN RESENDIZ LC	327	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$1,418.04	\$0.00	\$117,916.80	
C00487	22/02/2019	JOSE LUIS OYARVIDE S/	326	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION EL	\$439.00	\$0.00	\$118,355.80	
D00200	22/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 314 VIATI	\$2,820.00	\$0.00	\$121,175.80	
D00186	25/02/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 328 FEB \	\$1,676.12	\$0.00	\$122,851.92	



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2019
06:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	Saldos
C00469	26/02/2019	MARIANA BARRERA MAF		339	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS CD VALLES 22 Y 2:	\$1,200.00	\$0.00	\$124,051.92	
D00184	26/02/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 324 VIATI	\$2,554.08	\$0.00	\$126,606.00	
D00210	27/02/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 308 VIATI	\$1,765.00	\$0.00	\$128,371.00	
D00196	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 329 VIATI	\$2,710.00	\$0.00	\$131,081.00	
D00197	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 318 VIATI	\$3,436.00	\$0.00	\$134,517.00	
D00201	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 294 VIATI	\$2,369.37	\$0.00	\$136,886.37	
D00202	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 323 VIATI	\$800.00	\$0.00	\$137,686.37	
D00208	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 336 FEB \	\$2,120.00	\$0.00	\$139,806.37	
D00213	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 321 FEB \	\$2,224.00	\$0.00	\$142,030.37	
D00216	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$1,418.04	\$0.00	\$143,448.41	
D00217	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS A CD VALLES DEL	\$600.00	\$0.00	\$144,048.41	
D00218	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS ASUNTOS	\$2,726.46	\$0.00	\$146,774.87	
D00220	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS VARIOS ASUNTOS	\$2,875.10	\$0.00	\$149,649.97	
D00223	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION DEI	\$390.00	\$0.00	\$150,039.97	
D00228	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR GASTOS A C	\$2,681.47	\$0.00	\$152,721.44	
D00230	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$2,302.43	\$0.00	\$155,023.87	
Total :						56,011.18	99,012.69	0.00	155,023.87