



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 07/may./2019
hora de Impresión | 06:55 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	\$285,144.61	\$142,319.90	\$0.00	\$427,464.51
D00430	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS CH 0028 M	\$10,531.34	\$0.00	\$295,675.95	
D00431	01/04/2019					Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS CH 0027 S,	\$5,118.00	\$0.00	\$300,793.95	
P02919	01/04/2019		CC833			GD Compra : 930 Factura: CC833, 501 MULTISERVICIO TAMAZUNCHALE, SA DE C	\$1,880.43	\$0.00	\$302,674.38	
P02932	01/04/2019		3249, 3448, 3			GD Compra : 933 Factura: 3249, 3448, 3639, 3594, 253 SERVICIO ACOSTA, SA DE	\$19,262.10	\$0.00	\$321,936.48	
D00467	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 31 MARZ	\$1,815.00	\$0.00	\$323,751.48	
D00469	04/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 30 VIATIC	\$1,615.00	\$0.00	\$325,366.48	
E00206	05/04/2019	JOSE CRUZ RDORIGUEZ			FED0178	Movimiento Directo Automático (F/902C, VIATICOS A ASESOR JURIDICO POR HOM	\$9,000.00	\$0.00	\$334,366.48	
D00494	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 341 FEB \	\$2,091.82	\$0.00	\$336,458.30	
D00495	05/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 41 MZO V	\$4,097.49	\$0.00	\$340,555.79	
C01185	09/04/2019	JOSUE ADRIAN GARCIA			0057	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$2,979.10	\$0.00	\$343,534.89	
C01184	10/04/2019	WILFRIDO REYES ROMA			0062	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$1,818.60	\$0.00	\$345,353.49	
D00490	11/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 52 ABR V	\$1,123.01	\$0.00	\$346,476.50	
C01194	12/04/2019	ANSELMO HERNANDEZ I			0090	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$1,190.40	\$0.00	\$347,666.90	
C01195	12/04/2019	MARIANA BARRERA MAF			0087	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$2,900.16	\$0.00	\$350,567.06	
D00501	16/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 54 VIATIC	\$3,009.00	\$0.00	\$353,576.06	
D00470	22/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 410 MZO	\$1,681.50	\$0.00	\$355,257.56	
D00491	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 65 ABR V	\$943.00	\$0.00	\$356,200.56	
D00492	24/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 64 ABR V	\$4,886.62	\$0.00	\$361,087.18	
D00473	26/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 41 ABR V	\$2,112.01	\$0.00	\$363,199.19	
D00476	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 409 MARZ	\$1,981.00	\$0.00	\$365,180.19	
D00479	29/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 50 ABR V	\$2,391.13	\$0.00	\$367,571.32	
D00466	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR 74 ABRIL VIA	\$2,550.00	\$0.00	\$370,121.32	
D00471	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 73 ABRIL	\$3,050.00	\$0.00	\$373,171.32	
D00472	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 415 MZO	\$2,084.00	\$0.00	\$375,255.32	
D00475	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 27 MZO V	\$2,901.50	\$0.00	\$378,156.82	
D00477	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 59 ABR V	\$2,796.00	\$0.00	\$380,952.82	
D00478	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1 ABR VI/	\$2,616.84	\$0.00	\$383,569.66	
D00480	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 100 ABR \	\$1,000.00	\$0.00	\$384,569.66	
D00481	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 112 ABR \	\$708.40	\$0.00	\$385,278.06	
D00482	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 46 ABR V	\$3,560.40	\$0.00	\$388,838.46	
D00483	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 102 ABR \	\$3,169.36	\$0.00	\$392,007.82	



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019
06:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00493	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 417 MZO	\$800.00	\$0.00	\$392,807.82
D00496	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 32 MZO V	\$4,750.00	\$0.00	\$397,557.82
D00497	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 388 MZO	\$950.00	\$0.00	\$398,507.82
D00499	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 94 ABR V	\$2,400.00	\$0.00	\$400,907.82
D00500	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 96 VIATIC	\$5,000.00	\$0.00	\$405,907.82
D00502	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 48 ABR V	\$800.00	\$0.00	\$406,707.82
D00506	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 138 ABR '	\$2,676.00	\$0.00	\$409,383.82
D00507	30/04/2019					RECUPERACION DE GASTOS EN VIATICOS A CD VALLES EL DIA 04-04-2019 PO	\$954.00	\$0.00	\$410,337.82
D00510	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A CI	\$340.00	\$0.00	\$410,677.82
D00511	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 3 MZO VI.	\$2,683.50	\$0.00	\$413,361.32
D00512	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 027 ABR '	\$1,900.00	\$0.00	\$415,261.32
D00544	30/04/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 332 FEBF	\$5,718.00	\$0.00	\$420,979.32
D00548	30/04/2019					F/R87341, RECUPERACION DE GTS DE HOSPEDAJE DEL DIA 24-25 DE FEBRER	\$700.00	\$0.00	\$421,679.32
D00549	30/04/2019					RECUPERACION DE GTS EN VIATICOS A S.L.P. DE LOS DIAS DEL 18 AL 24 DE M	\$743.00	\$0.00	\$422,422.32
D00550	30/04/2019					RECUPERACION DE GTS EN VIATICOS A S.L.P. DE LOS DIAS DEL 21 AL 26 DE F	\$5,042.19	\$0.00	\$427,464.51
Total :						285,144.61	142,319.90	0.00	427,464.51