



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./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 06:56 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 | \$155,023.87 | \$130,120.74 | \$0.00 | \$285,144.61 |
| D00265 | 01/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 307 VIATI | \$4,518.82 | \$0.00 | \$159,542.69 | |
| D00266 | 01/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 330 VIATI | \$2,600.00 | \$0.00 | \$162,142.69 | |
| D00344 | 04/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 334 FEB \ | \$2,030.00 | \$0.00 | \$164,172.69 | |
| D00343 | 06/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 356 FEB \ | \$3,164.00 | \$0.00 | \$167,336.69 | |
| D00276 | 07/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 374 VIATI | \$600.00 | \$0.00 | \$167,936.69 | |
| D00347 | 07/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 360 VIATI | \$1,591.22 | \$0.00 | \$169,527.91 | |
| D00272 | 08/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 368 VIATI | \$1,011.05 | \$0.00 | \$170,538.96 | |
| D00357 | 08/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 322 VIATI | \$2,330.01 | \$0.00 | \$172,868.97 | |
| D00256 | 11/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACIÓN PARCIAL CH 0014 ALICIA | \$4,380.52 | \$0.00 | \$177,249.49 | |
| D00275 | 11/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 371 VIATI | \$2,322.00 | \$0.00 | \$179,571.49 | |
| D00277 | 11/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 377 VIATI | \$250.00 | \$0.00 | \$179,821.49 | |
| D00300 | 11/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 376 VIATI | \$2,904.50 | \$0.00 | \$182,725.99 | |
| D00301 | 11/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 361 VIATI | \$3,110.16 | \$0.00 | \$185,836.15 | |
| D00359 | 11/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 354 VIATI | \$2,690.42 | \$0.00 | \$188,526.57 | |
| D00360 | 11/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 375 VIATI | \$674.00 | \$0.00 | \$189,200.57 | |
| D00278 | 12/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 366 VIATI | \$1,628.43 | \$0.00 | \$190,829.00 | |
| D00302 | 12/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 379 VITIC | \$525.00 | \$0.00 | \$191,354.00 | |
| D00346 | 12/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 357 VIATI | \$2,758.50 | \$0.00 | \$194,112.50 | |
| D00348 | 12/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBRAR CH 306 VIA | \$1,333.90 | \$0.00 | \$195,446.40 | |
| D00349 | 12/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 338 VIATI | \$2,436.98 | \$0.00 | \$197,883.38 | |
| C00734 | 14/03/2019 | JUAN ANTONIO COSTA M | | 398 | | Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 28 FEB Y 1 MZO \ | \$1,465.06 | \$0.00 | \$199,348.44 | |
| C00735 | 14/03/2019 | WILFRIDO REYES ROMA | | 390 | | Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS MEXICO 27-28 FEB IN: | \$1,208.00 | \$0.00 | \$200,556.44 | |
| C00736 | 14/03/2019 | MARIANA BARRERA MAF | | 395 | | Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR ENVIO DE DOX | \$249.99 | \$0.00 | \$200,806.43 | |
| D00260 | 15/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CH 0017 DE SAMUEL MARTINEZ | \$6,704.83 | \$0.00 | \$207,511.26 | |
| D00342 | 15/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 387 VIATI | \$3,065.00 | \$0.00 | \$210,576.26 | |
| D00299 | 20/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 384 VIATI | \$2,961.46 | \$0.00 | \$213,537.72 | |
| C00652 | 21/03/2019 | SAMUEL MARTINEZ PEÑ | | 0026 | | Movimiento Directo Automático (A1010. RECUPERACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICO: | \$550.09 | \$0.00 | \$214,087.81 | |
| D00312 | 22/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 251 251 E | \$3,598.11 | \$0.00 | \$217,685.92 | |
| D00415 | 22/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 402 VIATI | \$3,056.49 | \$0.00 | \$220,742.41 | |
| D00414 | 25/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 380 VIATI | \$4,306.00 | \$0.00 | \$225,048.41 | |
| D00413 | 26/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 420 VIATI | \$3,213.41 | \$0.00 | \$228,261.82 | |



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./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
06:56 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00292 | 27/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS CH 0018 S | \$2,789.92 | \$0.00 | \$231,051.74 | |
| D00293 | 27/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS CH 0020 AI | \$4,354.40 | \$0.00 | \$235,406.14 | |
| D00294 | 27/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS CH 0022 EI | \$6,701.93 | \$0.00 | \$242,108.07 | |
| D00304 | 27/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 331 VIATI | \$2,169.03 | \$0.00 | \$244,277.10 | |
| D00305 | 27/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 416 VIATI | \$3,984.50 | \$0.00 | \$248,261.60 | |
| C00828 | 27/03/2019 | MARIANA BARRERA MAF | | | 40 | Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS SLP 14-16 MZO TR | \$3,339.11 | \$0.00 | \$251,600.71 | |
| C00829 | 27/03/2019 | MARIANA BARRERA MAF | | | 39 | Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 4-7 MZO 1ER JOF | \$1,809.50 | \$0.00 | \$253,410.21 | |
| D00313 | 28/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 381 VIATI | \$2,199.01 | \$0.00 | \$255,609.22 | |
| D00416 | 28/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 401 VIATI | \$1,805.08 | \$0.00 | \$257,414.30 | |
| D00318 | 29/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION REGISTRO COMPROMETIDO Y DE | -\$1,418.04 | \$0.00 | \$255,996.26 | |
| D00323 | 30/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (PASIVO RECUPERACION DE GTS VIATICOS MON' | \$2,682.53 | \$0.00 | \$258,678.79 | |
| D00330 | 31/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO PASIVO RECUPERACION GTS VIATICOS | \$1,574.00 | \$0.00 | \$260,252.79 | |
| D00333 | 31/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO PASIVO RECUPERACION VIATICOS AC | \$400.00 | \$0.00 | \$260,652.79 | |
| D00334 | 31/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO PASIVO RECUPERACION VIATICOS SI | \$334.00 | \$0.00 | \$260,986.79 | |
| D00335 | 31/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO PASIVO RECUPERACION VIATICOS C/ | \$240.00 | \$0.00 | \$261,226.79 | |
| D00336 | 31/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO PASIVO RECUPERACION VIATICOS SI | \$714.50 | \$0.00 | \$261,941.29 | |
| D00337 | 31/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO PASIVO RECUPERACION VIATICOS CI | \$884.20 | \$0.00 | \$262,825.49 | |
| D00340 | 31/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 386 VIATI | \$3,396.50 | \$0.00 | \$266,221.99 | |
| D00354 | 31/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBRAR CH 414 VIA' | \$1,100.00 | \$0.00 | \$267,321.99 | |
| D00356 | 31/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 403 VIATI | \$5,050.00 | \$0.00 | \$272,371.99 | |
| D00366 | 31/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 360 VIATI | \$750.00 | \$0.00 | \$273,121.99 | |
| D00367 | 31/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (REGISTRO PASIVO VIATICOS CD VALLES 7 MZO I | \$508.50 | \$0.00 | \$273,630.49 | |
| D00371 | 31/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 252 ENEF | \$1,265.80 | \$0.00 | \$274,896.29 | |
| D00420 | 31/03/2019 | | | | | Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACIÓN CH 0025 EDGAR ALLAN C | \$10,248.32 | \$0.00 | \$285,144.61 | |
| Total : | | | | | | | 155,023.87 | 130,120.74 | 0.00 | 285,144.61 |