



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)

Fecha y 27/ago./2019
hora de Impresión 12:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos	
5137-3751					Viáticos en el país		\$724,655.86	\$158,830.02	\$0.00	\$883,485.88
D00940	01/07/2019				Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACION CH 0037 AMBROSIO DE .	\$2,333.81	\$0.00	\$726,989.67		
P05246	01/07/2019		CC3907		GD Compra : 1581 Factura: CC3907, 253 SERVICIO ACOSTA, SA DE CV (O1101. F/	\$1,355.64	\$0.00	\$728,345.31		
P05249	01/07/2019		CC4048		GD Compra : 1582 Factura: CC4048, 253 SERVICIO ACOSTA, SA DE CV (O1101. F/	\$7,653.31	\$0.00	\$735,998.62		
P05260	01/07/2019		CC4304 4219		GD Compra : 1585 Factura: CC4304 4219, 253 SERVICIO ACOSTA, SA DE CV (O11	\$15,934.66	\$0.00	\$751,933.28		
P05449	01/07/2019		4980		GD Compra : 1647 Factura: 4980, 512 LUIS MARTINEZ BAUTISTA (O1101. F/4980, \$	\$1,148.40	\$0.00	\$753,081.68		
P05471	01/07/2019		CC4489 4433		GD Compra : 1653 Factura: CC4489 4433 4425, 253 SERVICIO ACOSTA, SA DE CV	\$20,432.22	\$0.00	\$773,513.90		
D01005	05/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 278 MAY	\$2,362.00	\$0.00	\$775,875.90		
C02827	05/07/2019	MARIANA BARRERA MAF		0456	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS A SAN LUIS POTO:	\$2,323.02	\$0.00	\$778,198.92		
D01004	09/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 410 JUN \	\$4,271.00	\$0.00	\$782,469.92		
C02460	10/07/2019	JUAN ANTONIO COSTA M		464	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION GASTOS VARIOS)	\$15,526.74	\$0.00	\$797,996.66		
D00999	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 407 JUN VI	\$1,200.00	\$0.00	\$799,196.66		
D01003	10/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 450 JUL \	\$1,908.00	\$0.00	\$801,104.66		
D00958	11/07/2019				Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACION DE CH 0034 EDGAR ALL	\$6,350.00	\$0.00	\$807,454.66		
D01018	11/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 283 MAY	\$1,986.94	\$0.00	\$809,441.60		
D01060	12/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 226 MAY	\$4,462.63	\$0.00	\$813,904.23		
D01026	16/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 262 JUN \	\$478.00	\$0.00	\$814,382.23		
D00982	18/07/2019				Movimiento Directo Automático (O1215. COMPROBACION DE CH 0001 ANA CRISTI	\$3,827.00	\$0.00	\$818,209.23		
D00995	18/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 460 JUL \	\$550.14	\$0.00	\$818,759.37		
C02716	18/07/2019	JUAN ALEJANDRO DELG		494	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS EN CONSUMO DE A	\$1,100.03	\$0.00	\$819,859.40		
D01059	19/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 481 JUL \	\$2,040.00	\$0.00	\$821,899.40		
D00993	23/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 255 MAY	\$1,050.00	\$0.00	\$822,949.40		
D00994	23/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 256 VIATI	\$2,112.02	\$0.00	\$825,061.42		
D00996	23/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 411 JUN \	\$2,350.00	\$0.00	\$827,411.42		
D00997	23/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 282 MAY	\$1,947.99	\$0.00	\$829,359.41		
D00998	23/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 334 JUN \	\$1,600.00	\$0.00	\$830,959.41		
D01002	23/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 348 JUN \	\$2,224.30	\$0.00	\$833,183.71		
D01007	23/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 444 JUL \	\$3,750.00	\$0.00	\$836,933.71		
D01015	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 110 ABR '	\$4,380.00	\$0.00	\$841,313.71		
D01017	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 496 JUL \	\$800.00	\$0.00	\$842,113.71		
D01024	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 69 ABR V	\$2,792.85	\$0.00	\$844,906.56		
D01025	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 476 JUL \	\$2,951.38	\$0.00	\$847,857.94		



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)

Fecha y | 27/ago./2019
hora de Impresión | 12:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01027	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 364 JUN \		\$496.00	\$0.00	\$848,353.94
D01028	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 416 JUN \		\$3,532.04	\$0.00	\$851,885.98
D01029	29/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 459 JUL \		\$2,250.47	\$0.00	\$854,136.45
D01043	30/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH 0058 DE GENAF		\$4,360.00	\$0.00	\$858,496.45
D01044	30/07/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH 0077 GENARO ,		\$4,360.00	\$0.00	\$862,856.45
D01057	30/07/2019				Movimiento Directo Automático (VIATICOS CD VALLES 25 JULIO SALON MAJESTIC		\$300.00	\$0.00	\$863,156.45
D01061	30/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 508 JUL \		\$753.00	\$0.00	\$863,909.45
D01058	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 462 JUL \		\$1,500.00	\$0.00	\$865,409.45
D01078	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (VIATICOS DIVERSAS FECHAS A SLP Y CD MEXIC		\$7,844.36	\$0.00	\$873,253.81
D01082	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 466 JUL \		\$2,972.07	\$0.00	\$876,225.88
D01083	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 516 JUL \		\$500.00	\$0.00	\$876,725.88
D01117	31/07/2019				Movimiento Directo Automático (A1010 COMPROBACION DE GASTOS CH 0041 SAI		\$6,760.00	\$0.00	\$883,485.88
Total :						724,655.86	158,830.02	0.00	883,485.88