



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2019
03:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
5137-3751							
				\$1,037,026.19	\$180,808.63	\$0.00	\$1,217,834.82
			Viáticos en el país				
D01333	03/09/2019				\$1,731.02	\$0.00	\$1,038,757.21
D01341	09/09/2019				\$998.00	\$0.00	\$1,039,755.21
C03562	09/09/2019	JUAN ANTONIO COSTA M	689		\$1,461.20	\$0.00	\$1,041,216.41
D01334	10/09/2019				\$8,280.00	\$0.00	\$1,049,496.41
D01335	10/09/2019				\$1,618.40	\$0.00	\$1,051,114.81
D01336	10/09/2019				\$940.00	\$0.00	\$1,052,054.81
D01337	10/09/2019				\$1,100.00	\$0.00	\$1,053,154.81
D01390	10/09/2019				\$2,322.09	\$0.00	\$1,055,476.90
D01427	10/09/2019				\$2,062.00	\$0.00	\$1,057,538.90
D01404	11/09/2019				\$820.34	\$0.00	\$1,058,359.24
D01339	12/09/2019				\$2,847.12	\$0.00	\$1,061,206.36
D01340	12/09/2019				\$5,225.10	\$0.00	\$1,066,431.46
D01342	12/09/2019				\$1,550.00	\$0.00	\$1,067,981.46
D01343	12/09/2019				\$3,563.00	\$0.00	\$1,071,544.46
D01344	12/09/2019				\$776.00	\$0.00	\$1,072,320.46
D01345	12/09/2019				\$4,150.00	\$0.00	\$1,076,470.46
D01346	12/09/2019				\$3,269.26	\$0.00	\$1,079,739.72
D01347	12/09/2019				\$2,584.50	\$0.00	\$1,082,324.22
D01348	12/09/2019				\$3,628.36	\$0.00	\$1,085,952.58
D01349	12/09/2019				\$2,101.00	\$0.00	\$1,088,053.58
D01354	12/09/2019				\$5,450.00	\$0.00	\$1,093,503.58
D01358	12/09/2019				\$942.00	\$0.00	\$1,094,445.58
D01361	12/09/2019				\$3,245.16	\$0.00	\$1,097,690.74
D01422	12/09/2019				\$1,662.00	\$0.00	\$1,099,352.74
D01425	12/09/2019				\$1,500.00	\$0.00	\$1,100,852.74
D01426	12/09/2019				\$230.00	\$0.00	\$1,101,082.74
D01382	13/09/2019				\$3,060.00	\$0.00	\$1,104,142.74
D01428	13/09/2019				\$400.00	\$0.00	\$1,104,542.74
C03558	17/09/2019	JUAN ANTONIO COSTA M	716		\$2,317.21	\$0.00	\$1,106,859.95
D01418	17/09/2019				\$1,109.00	\$0.00	\$1,107,968.95
D01385	18/09/2019				\$5,060.00	\$0.00	\$1,113,028.95



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2019
03:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D01386	18/09/2019						
D01387	18/09/2019						
D01388	18/09/2019						
D01389	18/09/2019						
D01405	19/09/2019						
D01406	19/09/2019						
D01407	19/09/2019						
D01410	19/09/2019						
D01411	19/09/2019						
D01412	19/09/2019						
D01413	19/09/2019						
C03661	19/09/2019	FERNANDO GARCIA MAF		725			
D01419	20/09/2019						
D01420	20/09/2019						
D01424	20/09/2019						
D01429	20/09/2019						
D01430	20/09/2019						
D01432	20/09/2019						
D01437	20/09/2019						
D01452	24/09/2019						
D01454	24/09/2019						
D01500	26/09/2019						
D01508	26/09/2019						
D01504	27/09/2019						
D01507	27/09/2019						
D01463	30/09/2019						
D01466	30/09/2019						
D01468	30/09/2019						
D01469	30/09/2019						
D01477	30/09/2019						
D01478	30/09/2019						
D01498	30/09/2019						
D01505	30/09/2019						
D01526	30/09/2019						



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2019
03:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						1,037,026.19	180,808.63	0.00	1,217,834.82