



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/ago./2019
hora de Impresión | 12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
5137-3751				\$427,464.51	\$112,540.27	\$0.00	\$540,004.78
				Viáticos en el país			
D00584	02/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 115 ABR ')	\$2,073.00	\$0.00	\$429,537.51
D00585	02/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 29 ABR V)	\$1,900.00	\$0.00	\$431,437.51
D00597	02/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 63 ABR V)	\$4,037.50	\$0.00	\$435,475.01
D00606	03/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 19 ABR V)	\$1,738.00	\$0.00	\$437,213.01
D00649	03/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 17 ABR V)	\$2,648.00	\$0.00	\$439,861.01
D00604	06/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 161 VIATI)	\$2,730.00	\$0.00	\$442,591.01
D00603	07/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 84 ABR V)	\$1,855.40	\$0.00	\$444,446.41
C01639	07/05/2019	GUSTAVO CONTRERAS	204	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A CI)	\$503.04	\$0.00	\$444,949.45
C01733	07/05/2019	JULIA LEON VARGAS	203	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS EN VIATICOS A CD)	\$3,188.97	\$0.00	\$448,138.42
D00632	07/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 109 ABR ')	\$1,637.99	\$0.00	\$449,776.41
D00579	08/05/2019			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS CH 0030 EDGAR AL)	\$5,050.00	\$0.00	\$454,826.41
D00598	08/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 165 MAYC)	\$1,656.00	\$0.00	\$456,482.41
D00601	08/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 144 ABR ')	\$3,298.82	\$0.00	\$459,781.23
C01633	08/05/2019	MAXIMO HERNANDEZ AC	211	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A CI)	\$1,400.00	\$0.00	\$461,181.23
D00602	09/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 43 ABR V)	\$4,285.58	\$0.00	\$465,466.81
C01843	13/05/2019	JUAN ANTONIO COSTA M	228	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GTS EN VIATICOS A S.L.P. D)	\$2,866.35	\$0.00	\$468,333.16
C01874	13/05/2019	CHRISTIAN RAQUEL HEF	229	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS VIATICOS A CD VAL)	\$346.00	\$0.00	\$468,679.16
D00599	15/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 51 ABR V)	\$2,400.00	\$0.00	\$471,079.16
D00609	15/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 36 MZO V)	\$2,900.00	\$0.00	\$473,979.16
D00613	15/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 225 MAYC)	\$1,450.00	\$0.00	\$475,429.16
D00614	15/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 164 MAYC)	\$1,450.00	\$0.00	\$476,879.16
D00637	15/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 181 MAY)	\$384.80	\$0.00	\$477,263.96
D00644	17/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 216 MAYC)	\$1,797.00	\$0.00	\$479,060.96
D00625	20/05/2019			Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACION DE GASTOS CH 0031 ED)	\$6,350.00	\$0.00	\$485,410.96
D00633	20/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 217 MAY)	\$1,369.00	\$0.00	\$486,779.96
C01872	20/05/2019	MARIANA BARRERA MAF	248	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS A CD VALLES EL C)	\$500.00	\$0.00	\$487,279.96
D00646	21/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 214 MAYC)	\$2,125.75	\$0.00	\$489,405.71
D00631	22/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 111 ABR ')	\$2,200.00	\$0.00	\$491,605.71
D00634	22/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 101 ABR ')	\$950.00	\$0.00	\$492,555.71
D00636	22/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 236 MAY)	\$2,350.00	\$0.00	\$494,905.71
D00638	22/05/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION CH 210 VIATICOS SLP 9-10 MAYO)	\$3,365.00	\$0.00	\$498,270.71



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2019
12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00645	23/05/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 122 ABR ')	\$2,120.00	\$0.00	\$500,390.71
C01841	24/05/2019	JUAN ANTONIO COSTA M			276	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GTS EN VIATICOS A S.L.P. LC)	\$4,255.00	\$0.00	\$504,645.71
D00678	28/05/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 257 MAY	\$5,349.74	\$0.00	\$509,995.45
D00680	28/05/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 258 MAY	\$5,194.50	\$0.00	\$515,189.95
E00325	29/05/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 264 MAY	\$2,350.00	\$0.00	\$517,539.95
D00676	29/05/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 233 MAY	\$509.00	\$0.00	\$518,048.95
D00685	29/05/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 246 MAY	\$2,830.00	\$0.00	\$520,878.95
D00677	30/05/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 254 MAY	\$800.00	\$0.00	\$521,678.95
D00679	30/05/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 234 MAY	\$2,412.26	\$0.00	\$524,091.21
D00682	30/05/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO PASIVO RECUPERACION VIATICOS SI	\$1,400.00	\$0.00	\$525,491.21
D00683	30/05/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 250 VIATI	\$3,402.57	\$0.00	\$528,893.78
D00605	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 56 ABR V	\$1,593.00	\$0.00	\$530,486.78
D00610	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 213 MAYC	\$1,450.00	\$0.00	\$531,936.78
D00635	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH207 MAY \	\$400.00	\$0.00	\$532,336.78
D00642	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 230 MAY	\$498.00	\$0.00	\$532,834.78
D00648	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 160 MAYC	\$2,806.00	\$0.00	\$535,640.78
D00651	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 88 ABR V	\$2,800.00	\$0.00	\$538,440.78
D00688	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CANCELACION GTS A COM	-\$227.00	\$0.00	\$538,213.78
D00718	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO PASIVO RECUPERACION DE VIATICO:	\$865.00	\$0.00	\$539,078.78
D00722	31/05/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 287 MAYC	\$926.00	\$0.00	\$540,004.78
Total :						427,464.51	112,540.27	0.00	540,004.78