



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. L)	\$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