



## MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)**  
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/abr./2020  
hora de Impresión 06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
<b>5137-3751</b>				<b>\$260,598.22</b>	<b>\$203,680.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$464,278.48</b>
				<b>Viáticos en el país</b>			
D00360	02/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1336 FEB	\$2,802.00	\$0.00	\$263,400.22
D00349	03/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1369 FEB	\$4,835.00	\$0.00	\$268,235.22
C00883	03/03/2020	CARLOS VELAZCO CRUZ	1410	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS CD VALLES 24 FEB FL	\$630.00	\$0.00	\$268,865.22
C00890	03/03/2020	CARLOS VELAZCO CRUZ	1411	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 25 FEB RESARRC	\$1,337.00	\$0.00	\$270,202.22
C01295	03/03/2020	ELISEO FRANCISCO CRI	1408	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 17-18 FEB CTRO	\$321.50	\$0.00	\$270,523.72
D00348	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1371 FEB	\$4,864.10	\$0.00	\$275,387.82
D00354	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1398 FEB	\$1,613.00	\$0.00	\$277,000.82
D00361	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1248 ENE	\$1,920.11	\$0.00	\$278,920.93
D00399	04/03/2020			Movimiento Directo Automático (J01002-J1A2, COMPROBACIÓN GASTOS CH 0067	\$6,995.00	\$0.00	\$285,915.93
C00898	05/03/2020	CHRISTIAN RAQUEL HEF	1425	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS CD VALLE 29 ENE JUZ	\$354.00	\$0.00	\$286,269.93
D00353	06/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1385 FEB	\$2,353.03	\$0.00	\$288,622.96
D00355	06/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1403 FEB	\$3,542.14	\$0.00	\$292,165.10
C00875	06/03/2020	MARIANA BARRERA MAF	1431	Movimiento Directo Automático (RECUPEERACION VIATICOS SLP 26-27 FEB TECA	\$3,743.09	\$0.00	\$295,908.19
C00877	06/03/2020	MARIANA BARRERA MAF	1430	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS SLP 23-25 FEB TE	\$2,046.00	\$0.00	\$297,954.19
C00893	06/03/2020	GENARO ANAYA CRUZ	1433	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 17-18 FEB CENTF	\$4,075.50	\$0.00	\$302,029.69
C00901	06/03/2020	MARIANA BARRERA MAF	1432	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS CD VALLES 2 MZO JU.	\$1,003.00	\$0.00	\$303,032.69
D00394	09/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTO A COMPROBAR CH-1418 MAI	\$1,035.00	\$0.00	\$304,067.69
P00921	11/03/2020		2352	GD Compra : 337 Factura: 2352, 610 OCTAVIO ULISES ARREDONDO RAMIREZ (RI	\$17,400.00	\$0.00	\$321,467.69
D00357	11/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1383 FEB	\$1,395.00	\$0.00	\$322,862.69
D00400	11/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTO A COMPROBAR CH-1413 MAI	\$1,048.87	\$0.00	\$323,911.56
D00356	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1338 FEB	\$4,674.50	\$0.00	\$328,586.06
D00359	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1356 FEB	\$2,746.00	\$0.00	\$331,332.06
D00402	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTO A COMPROBAR CH-1417 MAI	\$1,007.00	\$0.00	\$332,339.06
D00405	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTO A COMPROBAR CH-1421 MAI	\$1,007.00	\$0.00	\$333,346.06
D00448	12/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1435 MZC	\$817.00	\$0.00	\$334,163.06
D00420	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTO A COMPROBAR CH-1437 MAI	\$3,781.57	\$0.00	\$337,944.63
D00424	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE GTO A COMPROBAR CH-1381	\$812.00	\$0.00	\$338,756.63
D00472	13/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1439 MZC	\$2,216.71	\$0.00	\$340,973.34
D00350	17/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1378 FEB	\$4,285.00	\$0.00	\$345,258.34
D00351	17/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPRABAR 1399 FEB VIA	\$4,094.02	\$0.00	\$349,352.36
D00358	17/03/2020			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1377 FEB	\$6,180.00	\$0.00	\$355,532.36



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)  
Cuentas de Registro**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2020  
06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00362	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR FEBRERO DI	\$151.00	\$0.00	\$355,683.36	
D00363	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1386 FEB	\$5,447.00	\$0.00	\$361,130.36	
D00364	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1404 FEB	\$1,244.00	\$0.00	\$362,374.36	
D00365	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (VIATICOS DIFERENTES COMISIONES PRESINDEI	\$5,953.74	\$0.00	\$368,328.10	
D00422	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE GTO A COMPROBAR CH-1443	\$2,048.40	\$0.00	\$370,376.50	
D00439	17/03/2020					Movimiento Directo Automático (VIATICOS DIFERENTES COMISIONES PRESINDEI	\$2,014.71	\$0.00	\$372,391.21	
D00427	18/03/2020					Movimiento Directo Automático (J01002-J1A2, COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 00	\$5,095.00	\$0.00	\$377,486.21	
D00416	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTO A COMPROBAR CH-1448 MAI	\$1,631.00	\$0.00	\$379,117.21	
D00430	19/03/2020					Movimiento Directo Automático (J01002-J1A2, COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 00	\$5,095.00	\$0.00	\$384,212.21	
D00396	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTO A COMPROBAR CH-1426 MR	\$3,600.00	\$0.00	\$387,812.21	
D00397	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTO A COMPROBAR CH-1414 MAI	\$2,070.00	\$0.00	\$389,882.21	
D00408	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTO A COMPROBAR CH-1412 MAI	\$2,777.31	\$0.00	\$392,659.52	
D00435	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTO A COMPROBAR CH-1456, MA	\$2,102.00	\$0.00	\$394,761.52	
D00436	20/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTO A COMPROBAR CH-1442 MAI	\$4,812.25	\$0.00	\$399,573.77	
C01067	20/03/2020	ARMANDO SAGREDO CA			1474	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 12-13 MZO ASE D	\$4,189.95	\$0.00	\$403,763.72	
D00444	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1472 MZC	\$4,205.00	\$0.00	\$407,968.72	
D00520	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (VIATICOS DIFERENTES COMISIONES PRESINDEI	\$2,106.03	\$0.00	\$410,074.75	
D00555	23/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1456 MZC	\$3,282.50	\$0.00	\$413,357.25	
D00454	24/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1451 MZC	\$9,711.62	\$0.00	\$423,068.87	
D00469	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1459 MZC	\$1,500.00	\$0.00	\$424,568.87	
D00471	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1463 MZC	\$4,487.00	\$0.00	\$429,055.87	
D00474	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1446 MZC	\$4,555.50	\$0.00	\$433,611.37	
C01302	25/03/2020	JUAN ANTONIO COSTA M			1479	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 1-29 FEBRERO V/	\$2,072.00	\$0.00	\$435,683.37	
D00470	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1468 MZC	\$3,995.00	\$0.00	\$439,678.37	
D00473	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1416 MZC	\$7,895.00	\$0.00	\$447,573.37	
D00475	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1454 MZC	\$1,080.00	\$0.00	\$448,653.37	
D00476	26/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1465 MZC	\$2,000.00	\$0.00	\$450,653.37	
C01301	26/03/2020	JUAN ANTONIO COSTA M			1485	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 22 FEB AL 13 MZC	\$2,360.01	\$0.00	\$453,013.38	
C01299	27/03/2020	MARIANA BARRERA MAF			1487	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 18-19 MZO TECA	\$3,159.30	\$0.00	\$456,172.68	
D00552	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1469 MZC	\$3,010.80	\$0.00	\$459,183.48	
D00557	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1453 MZC	\$5,095.00	\$0.00	\$464,278.48	
<b>Total :</b>							<b>260,598.22</b>	<b>203,680.26</b>	<b>0.00</b>	<b>464,278.48</b>