



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

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

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/mar./2020
 hora de Impresión 03:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5137-3751				Viáticos en el país	\$1,832,561.38	\$248,443.70	\$0.00	\$2,081,005.08
D02197	01/12/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 310 FEB \	\$650.00	\$0.00	\$1,833,211.38	
C04900	03/12/2019	DORA ALICIA GABINO V/	1045	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$812.00	\$0.00	\$1,834,023.38	
C04902	03/12/2019	ADRIANA HERRERA MAL	1040	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A SI	\$17,770.60	\$0.00	\$1,851,793.98	
C05048	03/12/2019	GENARO ANAYA CRUZ	0174	Movimiento Directo Automático (O1101. RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIÁTIC	\$455.00	\$0.00	\$1,852,248.98	
D02086	04/12/2019			Movimiento Directo Automático (O1101. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0172 GE	\$3,996.00	\$0.00	\$1,856,244.98	
D02084	05/12/2019			Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACION DE GASTOS CH 0055 ED	\$4,429.21	\$0.00	\$1,860,674.19	
C04872	05/12/2019	MARIANA BARRERA MAF	1063	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$1,051.00	\$0.00	\$1,861,725.19	
C04913	06/12/2019	JUAN ANTONIO COSTA M	1068	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE MEXIC	\$2,000.00	\$0.00	\$1,863,725.19	
C04966	06/12/2019	SERGIO ISAAC LARA JOI	1070	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A CI	\$490.00	\$0.00	\$1,864,215.19	
D02103	09/12/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1027 NOV	\$1,616.00	\$0.00	\$1,865,831.19	
D02122	09/12/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1054 DIC	\$2,019.00	\$0.00	\$1,867,850.19	
D02414	09/12/2019			Movimiento Directo Automático (VIATICOS DIFERENTES COMISIONES DICIEMBRE	\$23,358.83	\$0.00	\$1,891,209.02	
D02117	10/12/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1067 DIC	\$2,210.00	\$0.00	\$1,893,419.02	
D02120	10/12/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1061 DIC	\$798.80	\$0.00	\$1,894,217.82	
C05119	10/12/2019	CLAUDIA YESENIA FALC	1092	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS EN VIATICOS POR (\$466.00	\$0.00	\$1,894,683.82	
D02115	11/12/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1048 DIC	\$5,766.11	\$0.00	\$1,900,449.93	
D02123	11/12/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1060 DIC	\$2,258.00	\$0.00	\$1,902,707.93	
D02189	11/12/2019			Movimiento Directo Automático (O1101. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0173 GE	\$3,060.00	\$0.00	\$1,905,767.93	
D02114	12/12/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1052 DIC	\$3,850.00	\$0.00	\$1,909,617.93	
D02116	12/12/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1047 DIC	\$2,859.85	\$0.00	\$1,912,477.78	
D02118	12/12/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 997 NOV	\$3,680.00	\$0.00	\$1,916,157.78	
D02119	12/12/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1036 DIC	\$1,395.65	\$0.00	\$1,917,553.43	
D02124	12/12/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1075 DIC	\$4,283.58	\$0.00	\$1,921,837.01	
C04965	12/12/2019	SERGIO ISAAC LARA JOI	1099	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A SI	\$1,572.05	\$0.00	\$1,923,409.06	
C04998	12/12/2019	MARIANA BARRERA MAF	1104	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 5-7 DIC TECA COI	\$2,681.13	\$0.00	\$1,926,090.19	
C05476	12/12/2019	NICOLAS HERNANDEZ V	1103	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS CD VALLES 27 NOV C.	\$970.00	\$0.00	\$1,927,060.19	
D02127	13/12/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 937 NOV	\$2,827.46	\$0.00	\$1,929,887.65	
D02128	13/12/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1062 DIC	\$1,888.00	\$0.00	\$1,931,775.65	
D02134	13/12/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 978 NOV	\$259.00	\$0.00	\$1,932,034.65	
D02137	13/12/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1046 DIC	\$3,186.58	\$0.00	\$1,935,221.23	
D02138	13/12/2019			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 936 NOV	\$380.00	\$0.00	\$1,935,601.23	



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/mar./2020
03:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
D02139	13/12/2019								
C04991	13/12/2019	TERESA DE JESUS MON		1110	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS SLP 19-21 OCT TE	\$513.00	\$0.00	\$1,938,112.18	
D02154	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1089 DIC	\$4,307.34	\$0.00	\$1,942,419.52	
D02157	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1076 DIC	\$2,514.51	\$0.00	\$1,944,934.03	
D02158	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1043 DIC	\$3,761.02	\$0.00	\$1,948,695.05	
D02162	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0061 ED	\$400.00	\$0.00	\$1,949,095.05	
D02163	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0062 ED	\$5,060.00	\$0.00	\$1,954,155.05	
D02190	16/12/2019				Movimiento Directo Automático (O1101. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0175 GE	\$3,060.00	\$0.00	\$1,957,215.05	
C05008	17/12/2019	JESUS IVAN ESPINOZA E		1120	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS ATLIXCO PUE, CD	\$3,601.24	\$0.00	\$1,960,816.29	
C05021	17/12/2019	EDGAR ALLAN COSS DO		0063	Movimiento Directo Automático (A1010. RECUPERACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICO:	\$900.69	\$0.00	\$1,961,716.98	
D02180	17/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1108 DIC	\$1,958.00	\$0.00	\$1,963,674.98	
D02185	17/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1094 DIC	\$3,645.14	\$0.00	\$1,967,320.12	
C05050	17/12/2019	GENARO ANAYA CRUZ		0176	Movimiento Directo Automático (O1101. RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIÁTIC	\$380.00	\$0.00	\$1,967,700.12	
D02179	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1046 DIC	\$200.00	\$0.00	\$1,967,900.12	
D02184	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1096 DIC	\$3,422.54	\$0.00	\$1,971,322.66	
C05123	18/12/2019	SIMEON HERNANDEZ GL		1125	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A P	\$1,904.35	\$0.00	\$1,973,227.01	
D02211	18/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1101 DIC	\$3,614.00	\$0.00	\$1,976,841.01	
D02202	19/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1059 DIC	\$2,713.18	\$0.00	\$1,979,554.19	
D02198	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1112 DIC	\$3,117.01	\$0.00	\$1,982,671.20	
D02209	20/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1117 DIC	\$4,145.00	\$0.00	\$1,986,816.20	
D02199	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1100 DIC	\$5,094.05	\$0.00	\$1,991,910.25	
D02214	23/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1123 DIC V	\$2,902.00	\$0.00	\$1,994,812.25	
D02221	26/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1126 DIC	\$470.00	\$0.00	\$1,995,282.25	
D02223	26/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 406 MZO	\$4,712.25	\$0.00	\$1,999,994.50	
D02233	27/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1111 DIC	\$7,580.00	\$0.00	\$2,007,574.50	
D02234	27/12/2019				Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0064 ED	\$6,799.00	\$0.00	\$2,014,373.50	
D02235	27/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1122 DIC	\$2,326.00	\$0.00	\$2,016,699.50	
C05469	30/12/2019	JUAN MANUEL RODRIGL		1155	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS MEXICO 11 DIC SE	\$990.62	\$0.00	\$2,017,690.12	
C05470	30/12/2019	MARIANA BARRERA MAF		1152	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS CD VALLES 20 DIC JUZ	\$867.00	\$0.00	\$2,018,557.12	
C05471	30/12/2019	JOSE MANUEL FLORES I		1154	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 19 DIC REUNION	\$1,724.15	\$0.00	\$2,020,281.27	
D02370	31/12/2019				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR VIATICOS SL	\$2,350.00	\$0.00	\$2,022,631.27	
P11700	31/12/2019			5803, 5650, 5	GD Compra : 3684 Factura: 5803, 5650, 5716, 5753, 5, 253 SERVICIO ACOSTA, SA	\$58,373.81	\$0.00	\$2,081,005.08	
				Total :		1,832,561.38	248,443.70	0.00	2,081,005.08