MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
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: 22/mar/2019 02:55 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5137-3751					**Viáticos en el país**	**$2,533,141.73**	**$102,666.80**	**$0.00**	**$2,635,808.53**
D01163	04/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 82 VIATIC		$3,009.00	$0.00	$2,536,150.73
C03491	04/12/2018	MARIANA BARRERA MAF		101	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A		$956.00	$0.00	$2,537,106.73
C03493	04/12/2018	MARIANA BARRERA MAF		102	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A		$500.00	$0.00	$2,537,606.73
C03495	04/12/2018	MARIANA BARRERA MAF		104	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A		$845.00	$0.00	$2,538,451.73
C03755	05/12/2018	GENARO ANAYA CRUZ		0012	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS DE VIATICOS 2 PER		$456.00	$0.00	$2,538,907.73
D01173	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 60 NOV V		$2,034.24	$0.00	$2,540,941.97
D01177	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBRAR CH 99 DIC \		$337.25	$0.00	$2,541,279.22
D01178	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS COMPROBAR CH 98 DIC VIAT		$337.25	$0.00	$2,541,616.47
D01186	06/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 97 DIC VI		$1,801.58	$0.00	$2,543,418.05
C03505	07/12/2018	EDGAR ALLAN COSS DO		001	Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMISION A SLP LOS DIAS 9,10 Y		$1,350.05	$0.00	$2,544,768.10
C03507	07/12/2018	ERIK JONGUITUD ACOS		115	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A		$1,095.00	$0.00	$2,545,863.10
C03522	10/12/2018	WILFRIDO REYES ROMA		123	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS A CD VALLES DEL		$509.11	$0.00	$2,546,372.21
C03523	10/12/2018	WILFRIDO REYES ROMA		124	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS A TAMPICO TAMPS		$1,370.56	$0.00	$2,547,742.77
C03541	10/12/2018	CHRISTIAN RAQUEL HEF		129	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS A CD VALLES EL D		$826.00	$0.00	$2,548,568.77
C03555	10/12/2018	MARIANA BARRERA MAF		122	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS CD VALLES 3 DIC JUZ		$835.00	$0.00	$2,549,403.77
D01176	11/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS COMPROBAR CH 107 DIC VIA		$541.00	$0.00	$2,549,944.77
D01174	12/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 66 NOV V		$1,364.00	$0.00	$2,551,308.77
D01172	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 96 NOV V		$1,200.00	$0.00	$2,552,508.77
D01179	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 111 DIC \		$2,567.91	$0.00	$2,555,076.68
D01181	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 92 NOV V		$2,928.20	$0.00	$2,558,004.88
D01187	13/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 110 DIC \		$2,144.00	$0.00	$2,560,148.88
D01183	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 27 NOV V		$3,868.07	$0.00	$2,564,016.95
D01184	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 47 NOV V		$4,439.66	$0.00	$2,568,456.61
D01185	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 64 NOV V		$3,690.00	$0.00	$2,572,146.61
D01188	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 130 DIC \		$1,688.50	$0.00	$2,573,835.11
D01221	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 136 DIC \		$3,006.00	$0.00	$2,576,841.11
D01229	17/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 40 NOV V		$4,678.07	$0.00	$2,581,519.18
D01189	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 127 DIC \		$1,300.00	$0.00	$2,582,819.18
D01208	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 121 DIC \		$1,707.00	$0.00	$2,584,526.18
C03627	18/12/2018	GEORDAN RESENDIZ LC		147	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A		$2,303.47	$0.00	$2,586,829.65
C03628	18/12/2018	CHRISTIAN RAQUEL HEF		151	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS A CD VALLES DEL		$761.03	$0.00	$2,587,590.68

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
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: 22/mar/2019 02:55 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01220	18/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 128 DIC \		$2,564.00	$0.00	$2,590,154.68
D01213	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 94 NOV V		$1,778.00	$0.00	$2,591,932.68
D01214	19/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 114 DIC \		$480.00	$0.00	$2,592,412.68
E01630	19/12/2018	EDGAR ALLAN COSS DO		004	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS POR COMISIÓN A SLP, LOS DÍAS 20, 21		$5,059.12	$0.00	$2,597,471.80
C03870	19/12/2018	JUAN JOSÉ MOLINA OLV		0023	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS A SLP 19 Y 20 DE DIC 2018, AL CENT E\		$2,200.00	$0.00	$2,599,671.80
D01218	20/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 144 DIC \		$2,031.30	$0.00	$2,601,703.10
D01224	21/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 143 DIC \		$3,386.95	$0.00	$2,605,090.05
D01227	26/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 29 NOV V		$2,310.00	$0.00	$2,607,400.05
D01228	26/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 30 NOV V		$2,318.00	$0.00	$2,609,718.05
C03669	26/12/2018	MARIANA BARRERA MAF		157	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 13 DIC INDEPI A (		$3,319.01	$0.00	$2,613,037.06
D01230	27/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 152 DIC \		$2,060.00	$0.00	$2,615,097.06
D01231	27/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 88 NOV V		$4,190.00	$0.00	$2,619,287.06
D01238	27/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 106 DIC \		$3,045.00	$0.00	$2,622,332.06
C03673	31/12/2018	JUAN ANTONIO COSTA M		155	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS DIFERENTES DEPENI		$3,589.99	$0.00	$2,625,922.05
D01248	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH 0		$494.00	$0.00	$2,626,416.05
D01249	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH 0		$1,620.00	$0.00	$2,628,036.05
D01253	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 38 NOV V		$850.00	$0.00	$2,628,886.05
D01256	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO CANCELACION GTS A COMPROBAF		$2,792.47	$0.00	$2,631,678.52
D01284	31/12/2018				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 37 NOV V		$2,950.00	$0.00	$2,634,628.52
C03883	31/12/2018	EDGAR ALLAN COSS DO		007	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS DE DIVERSAS FAC1		$1,180.01	$0.00	$2,635,808.53
					Total :	**2,533,141.73**	**102,666.80**	**0.00**	**2,635,808.53**