



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/mar/2019 02:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
5137-3751				\$2,433,416.54	\$17,179.83	\$0.00	\$2,450,596.37		
			Viáticos en el país						
	C03218	18/10/2018	SAUL RAMOS OCEGUED	2	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS A SLP POR TRASL	\$1,500.00	\$0.00	\$2,434,916.54	
	C03237	22/10/2018	WILFRIDO REYES ROMA	5	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 16-17 OCT TRIBU	\$1,837.00	\$0.00	\$2,436,753.54	
	C03239	22/10/2018	WILFRIDO REYES ROMA	6	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS SP 9 OCT TRIBUN/	\$628.00	\$0.00	\$2,437,381.54	
	C03250	22/10/2018	MARIANA BARRERA MAF	4	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 4 OCTUBRE TRIB	\$1,322.09	\$0.00	\$2,438,703.63	
	C03255	23/10/2018	GENARO ANAYA CRUZ	0003	Movimiento Directo Automático (VIÁTICOS 2 PERSONAS A SLP LOS DÍAS 23 Y 24 I	\$4,500.00	\$0.00	\$2,443,203.63	
	D01067	30/10/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 8 OCT VI/	\$1,879.50	\$0.00	\$2,445,083.13	
	C03253	30/10/2018	MARIANA BARRERA MAF	15	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 15-16, 18-19 Y 22-	\$3,680.56	\$0.00	\$2,448,763.69	
	C03263	31/10/2018	TONANTZIN CALLEJAS N	18	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS EN VIATICOS DEL C	\$433.68	\$0.00	\$2,449,197.37	
	C03264	31/10/2018	WILFRIDO REYES ROMA	19	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS COMISION A SLP I	\$1,399.00	\$0.00	\$2,450,596.37	
Total :						2,433,416.54	17,179.83	0.00	2,450,596.37