



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)
 Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/mar/2019
 hora de Impresión 02:55 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
5137-3751								
				Viáticos en el país	\$2,450,596.37	\$82,545.36	\$0.00	\$2,533,141.73
	C03277	06/11/2018	MARIANA BARRERA MAF	24	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$1,338.50	\$0.00	\$2,451,934.87
	C03286	07/11/2018	JAIME GANDY ROMERO	28	Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMISION A SLP LOS DIAS 7-8 DE	\$770.28	\$0.00	\$2,452,705.15
	D01097	09/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 21 OCTUI	\$689.00	\$0.00	\$2,453,394.15
	C03287	09/11/2018	JOSE EDUARDO RANGE	34	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$1,200.00	\$0.00	\$2,454,594.15
	D01096	12/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 16 OCT V	\$1,700.00	\$0.00	\$2,456,294.15
	D01098	12/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 9 OCTUB	\$2,442.00	\$0.00	\$2,458,736.15
	D01099	12/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 12 OCTUI	\$2,902.62	\$0.00	\$2,461,638.77
	D01102	13/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 31 NOV V	\$665.00	\$0.00	\$2,462,303.77
	D01103	13/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 33 NOVI	\$3,374.00	\$0.00	\$2,465,677.77
	C03320	14/11/2018	ELISEO FRANCISCO CRI	52	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$503.48	\$0.00	\$2,466,181.25
	C03321	14/11/2018	GENARO ANAYA CRUZ	53	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$2,038.88	\$0.00	\$2,468,220.13
	C03326	14/11/2018	WILFRIDO REYES ROMA	54	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$1,978.00	\$0.00	\$2,470,198.13
	C03331	16/11/2018	JUAN ANTONIO COSTA M	55	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS SLP Y MEXICO 25-	\$6,051.05	\$0.00	\$2,476,249.18
	C03339	16/11/2018	MANUEL DE JESUS VAR	57	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS CD VALLES 14 NOV 20	\$618.11	\$0.00	\$2,476,867.29
	D01105	20/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR VIATICOS PC	\$2,300.00	\$0.00	\$2,479,167.29
	D01111	20/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 48 NOVI	\$1,758.87	\$0.00	\$2,480,926.16
	D01112	20/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR VIATICOS SL	\$2,522.83	\$0.00	\$2,483,448.99
	D01113	20/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 36 VIATIC	\$100.00	\$0.00	\$2,483,548.99
	C03354	20/11/2018	EFREN GUERRERO HER	62	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 12 NOVIEMBRE T	\$1,526.85	\$0.00	\$2,485,075.84
	D01116	22/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 49 VIATIC	\$394.50	\$0.00	\$2,485,470.34
	D01117	22/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 50 VIATIC	\$439.60	\$0.00	\$2,485,909.94
	D01118	22/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 51 VIATIC	\$408.50	\$0.00	\$2,486,318.44
	D01119	22/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 58 VIATIC	\$2,590.00	\$0.00	\$2,488,908.44
	D01120	23/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 42 VIATIC	\$3,243.00	\$0.00	\$2,492,151.44
	C03389	23/11/2018	TATIANO PEREZ MARTIN	72	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 16-19 NOVIEMBR	\$2,055.68	\$0.00	\$2,494,207.12
	D01121	26/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 23 VIATIC	\$5,800.00	\$0.00	\$2,500,007.12
	D01122	26/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 26 VIATIC	\$828.00	\$0.00	\$2,500,835.12
	D01123	26/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 25 VIATIC	\$828.00	\$0.00	\$2,501,663.12
	C03392	26/11/2018	JULIA MONSERRAT CHA	80	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS SLP 12-13 DIR EST	\$2,896.00	\$0.00	\$2,504,559.12
	C03400	27/11/2018	JOSE MANUEL FLORES I	84	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$2,631.15	\$0.00	\$2,507,190.27
	D01125	28/11/2018			Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 71 VIATIC	\$960.00	\$0.00	\$2,508,150.27



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2018 al 30/nov/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
02:55 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03411	28/11/2018	JOSE EDUARDO RANGE			87	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS SLP 21-23 NOV TR	\$1,452.80	\$0.00	\$2,509,603.07
D01127	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 76 VIATIC	\$2,172.56	\$0.00	\$2,511,775.63
D01128	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 56 VIATIC	\$2,149.50	\$0.00	\$2,513,925.13
D01129	28/11/2018					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 78 VIATIC	\$3,398.00	\$0.00	\$2,517,323.13
D01131	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 81 V IATIC	\$2,300.00	\$0.00	\$2,519,623.13
D01132	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 61 VIATIC	\$1,748.00	\$0.00	\$2,521,371.13
D01135	29/11/2018					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS COMPROBAR CH 85 VIATICO	\$346.00	\$0.00	\$2,521,717.13
C03430	30/11/2018	JUAN JOSE MOLINA OLV			0021	Movimiento Directo Automático (RECUP DE GASTOS DE VIÁT A SLP, 25 Y 26 DE O	\$1,293.82	\$0.00	\$2,523,010.95
C03431	30/11/2018	JUAN JOSE MOLINA OLV			0022	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS DE VIÁT A SLP Y CI	\$1,300.04	\$0.00	\$2,524,310.99
D01134	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 79 VIATIC	\$4,190.00	\$0.00	\$2,528,500.99
D01148	30/11/2018					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 83 VIATIC	\$4,640.74	\$0.00	\$2,533,141.73
Total :						2,450,596.37	82,545.36	0.00	2,533,141.73