



## MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/nov./2019  
hora de Impresión 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>5137-3751</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$1,217,834.82</b>	<b>\$234,129.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,451,964.21</b>
D01549	01/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 759 SEPT	\$832.00	\$0.00	\$1,218,666.82	
D01602	01/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 720 SEPT	\$2,671.00	\$0.00	\$1,221,337.82	
P08293	01/10/2019			CC4756	4852	GD Compra : 2548 Factura: CC4756 4852 4956, 253 SERVICIO ACOSTA, SA DE CV	\$25,297.40	\$0.00	\$1,246,635.22	
D01737	01/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 831 OCT	\$469.80	\$0.00	\$1,247,105.02	
D01561	02/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 778 SEPT	\$1,791.52	\$0.00	\$1,248,896.54	
D01571	02/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 670 SEPT	\$2,638.00	\$0.00	\$1,251,534.54	
C03863	02/10/2019	CHRISTIAN RAQUEL HEF			790	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS CD VALLES 18 SEPT J	\$801.00	\$0.00	\$1,252,335.54	
C03816	03/10/2019	MARIANA BARRERA MAF			796	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$1,602.00	\$0.00	\$1,253,937.54	
D01560	04/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 779 SEPT	\$1,779.60	\$0.00	\$1,255,717.14	
D01598	04/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 781 SEPT	\$1,160.00	\$0.00	\$1,256,877.14	
D01564	07/10/2019					Movimiento Directo Automático (O1101. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0165 GE	\$3,951.34	\$0.00	\$1,260,828.48	
D01550	08/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 767 SEPT	\$5,164.50	\$0.00	\$1,265,992.98	
D01551	08/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 777 VIATI	\$4,253.49	\$0.00	\$1,270,246.47	
C03848	08/10/2019	GENARO ANAYA CRUZ			0167	Movimiento Directo Automático (O1101. RECUPERACIÓN DE GASTOS POR VIÁTIC	\$2,512.00	\$0.00	\$1,272,758.47	
D01572	09/10/2019					Movimiento Directo Automático (O1101. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0166 GE	\$950.00	\$0.00	\$1,273,708.47	
D01574	10/10/2019					Movimiento Directo Automático (A1010. COMBPROBACIÓN DE GASTOS CH 0050 E	\$6,013.00	\$0.00	\$1,279,721.47	
D01597	10/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 780 SEPT	\$2,022.88	\$0.00	\$1,281,744.35	
D01662	10/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 787 OCT	\$1,762.00	\$0.00	\$1,283,506.35	
D01605	11/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 805 OCT	\$3,214.00	\$0.00	\$1,286,720.35	
D01552	14/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 736 SEPT	\$4,150.00	\$0.00	\$1,290,870.35	
D01554	14/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 718 SEPT	\$1,500.00	\$0.00	\$1,292,370.35	
D01555	14/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 691 SEPT	\$2,300.00	\$0.00	\$1,294,670.35	
D01562	14/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 774 SEPT	\$1,500.00	\$0.00	\$1,296,170.35	
D01563	14/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 737 SEPT	\$2,350.00	\$0.00	\$1,298,520.35	
D01565	14/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 775 SEPT	\$4,050.00	\$0.00	\$1,302,570.35	
D01566	14/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 758 SEPT	\$3,373.50	\$0.00	\$1,305,943.85	
D01573	14/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 786 OCT	\$3,000.00	\$0.00	\$1,308,943.85	
D01591	14/10/2019					Movimiento Directo Automático (O1215. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0005 JU	\$5,404.16	\$0.00	\$1,314,348.01	
D01600	14/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 632 AGO	\$3,146.00	\$0.00	\$1,317,494.01	
D01601	14/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 349 JUN \	\$2,531.34	\$0.00	\$1,320,025.35	
D01603	14/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 812 OCT	\$1,890.00	\$0.00	\$1,321,915.35	



# MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2019  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D01615	15/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 734 SEPT	\$3,299.34	\$0.00	\$1,325,214.69
D01616	15/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 610 AGO	\$923.00	\$0.00	\$1,326,137.69
D01595	16/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 765 SEPT	\$721.00	\$0.00	\$1,326,858.69
D01596	16/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 713 SEPT	\$4,019.00	\$0.00	\$1,330,877.69
D01599	16/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 712 SEPT	\$1,410.00	\$0.00	\$1,332,287.69
D01604	16/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 810 OCT	\$1,100.00	\$0.00	\$1,333,387.69
D01611	16/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 690 SEPT	\$3,273.04	\$0.00	\$1,336,660.73
D01612	17/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 776 SEPT	\$2,374.00	\$0.00	\$1,339,034.73
D01613	17/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 815 OCT	\$1,886.26	\$0.00	\$1,340,920.99
D01614	17/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 816 OCT	\$3,172.54	\$0.00	\$1,344,093.53
D01681	17/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 785 OCT	\$2,336.00	\$0.00	\$1,346,429.53
D01617	18/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 664 SEPT	\$3,463.55	\$0.00	\$1,349,893.08
D01618	18/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 798 OCT	\$1,798.00	\$0.00	\$1,351,691.08
D01619	18/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 828 OCT	\$2,350.00	\$0.00	\$1,354,041.08
D01626	21/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR GASTOS VAF	\$4,018.09	\$0.00	\$1,358,059.17
D01627	21/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR VIATICOS DII	\$7,364.10	\$0.00	\$1,365,423.27
D01628	21/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR VIATICOS DII	\$801.54	\$0.00	\$1,366,224.81
D01635	21/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 473 JUL \	\$300.00	\$0.00	\$1,366,524.81
D01636	21/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 512 JUL \	\$1,418.00	\$0.00	\$1,367,942.81
D01637	21/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 539 AGO	\$1,200.00	\$0.00	\$1,369,142.81
D01638	21/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 630 AGO	\$1,190.22	\$0.00	\$1,370,333.03
D01639	21/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 676 SEPT	\$2,082.11	\$0.00	\$1,372,415.14
D01644	21/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 615 AGO	\$500.00	\$0.00	\$1,372,915.14
D01664	21/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 823 OCT	\$2,181.00	\$0.00	\$1,375,096.14
D01660	22/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 833 VIATI	\$2,835.34	\$0.00	\$1,377,931.48
D01734	22/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 831 OCT	\$3,227.83	\$0.00	\$1,381,159.31
D01651	23/10/2019					Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACIÓN DE GASTOS EDGAR ALL	\$6,005.87	\$0.00	\$1,387,165.18
D01652	23/10/2019					Movimiento Directo Automático (A1010. COMPROBACIÓN DE GASTOS EDGAR ALL	\$3,538.60	\$0.00	\$1,390,703.78
C04143	23/10/2019	SERGIO ISAAC LARA JOI			853	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A SI	\$1,239.00	\$0.00	\$1,391,942.78
C04162	23/10/2019	MARIANA BARRERA MAF			857	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS 23-25 SEPT ASUNTOS	\$1,177.31	\$0.00	\$1,393,120.09
D01661	24/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 824 OCT	\$1,918.00	\$0.00	\$1,395,038.09
D01672	25/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 358 JUN \	\$5,250.00	\$0.00	\$1,400,288.09
D01698	25/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 845 OCT	\$2,519.00	\$0.00	\$1,402,807.09
D01659	28/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 826 OCT	\$4,150.00	\$0.00	\$1,406,957.09



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)**

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2019  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D01663	28/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 804 OCT	\$1,700.00	\$0.00	\$1,408,657.09
D01697	28/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 848 OCT	\$599.00	\$0.00	\$1,409,256.09
D01708	28/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 846 OCT	\$2,516.00	\$0.00	\$1,411,772.09
D01682	30/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 370 JUN \	\$2,025.04	\$0.00	\$1,413,797.13
D01683	30/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 223 MAY	\$800.00	\$0.00	\$1,414,597.13
D01684	30/10/2019					Movimiento Directo Automático (VIATICOS CORREGIDORA QRO 22-23 MZO INSTA	\$2,135.38	\$0.00	\$1,416,732.51
D01685	30/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 212 MAY	\$3,713.44	\$0.00	\$1,420,445.95
D01686	30/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 313 FEB \	\$1,990.63	\$0.00	\$1,422,436.58
D01687	30/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 606 AGO	\$2,909.48	\$0.00	\$1,425,346.06
D01691	30/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 757 SEPT	\$4,887.50	\$0.00	\$1,430,233.56
D01694	30/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 260 MAY	\$1,017.00	\$0.00	\$1,431,250.56
D01695	30/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 854 OCT	\$2,350.00	\$0.00	\$1,433,600.56
D01696	30/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 873 OCT	\$600.00	\$0.00	\$1,434,200.56
D01699	30/10/2019					Movimiento Directo Automático (GASTOS VARIOS CONCEPTO DE VATICOS DIFER	\$3,866.00	\$0.00	\$1,438,066.56
D01700	30/10/2019					Movimiento Directo Automático (O1101. COMPROBACIÓN DE GASTOS CH 0168 GE	\$2,649.00	\$0.00	\$1,440,715.56
D01712	31/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 894 OCT	\$2,511.00	\$0.00	\$1,443,226.56
D01724	31/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 821 OCT	\$949.00	\$0.00	\$1,444,175.56
D01725	31/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 686 SEPT	\$3,719.41	\$0.00	\$1,447,894.97
D01738	31/10/2019					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 215 MAY	\$4,069.24	\$0.00	\$1,451,964.21
<b>Total :</b>						<b>1,217,834.82</b>	<b>234,129.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,451,964.21</b>