



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/mar./2020  
hora de Impresión 06:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>5137-3751</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,140.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,140.90</b>
D00010	09/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1174 ENE	\$601.93	\$0.00	\$601.93	
D00007	10/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1171 ENE	\$2,874.80	\$0.00	\$3,476.73	
D00008	15/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1172 ENE	\$370.00	\$0.00	\$3,846.73	
D00018	16/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1185 ENE	\$2,109.00	\$0.00	\$5,955.73	
D00025	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1201 ENE	\$2,136.08	\$0.00	\$8,091.81	
D00027	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1215 ENE	\$2,497.00	\$0.00	\$10,588.81	
D00029	21/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1217 ENE	\$2,989.00	\$0.00	\$13,577.81	
C00120	23/01/2020	ARMANDO SAGREDO CA			1245	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 13-14 ENE ASE D.	\$559.00	\$0.00	\$14,136.81	
D00037	24/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1231 ENE	\$2,939.06	\$0.00	\$17,075.87	
C00219	26/01/2020	PEDRO FLORES RODRIG			1252	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS SLP 16-17 ENE DIF ES	\$768.60	\$0.00	\$17,844.47	
C00220	28/01/2020	JOSE MANUEL FLORES I			1253	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS 16 ENE SRIA DE DESA	\$1,980.00	\$0.00	\$19,824.47	
D00049	28/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1234 ENE	\$3,525.00	\$0.00	\$23,349.47	
D00009	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1173 ENE	\$1,920.00	\$0.00	\$25,269.47	
D00012	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1176 ENE	\$1,476.00	\$0.00	\$26,745.47	
D00015	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1181 ENE	\$1,943.00	\$0.00	\$28,688.47	
D00016	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1182 ENE	\$785.25	\$0.00	\$29,473.72	
D00017	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1184 ENE	\$3,164.22	\$0.00	\$32,637.94	
D00019	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1188 ENE	\$3,827.52	\$0.00	\$36,465.46	
D00020	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1189 ENE	\$2,221.23	\$0.00	\$38,686.69	
D00021	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1190 ENE	\$2,350.00	\$0.00	\$41,036.69	
D00023	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1192 ENE	\$1,859.00	\$0.00	\$42,895.69	
D00024	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1193 ENE	\$1,831.50	\$0.00	\$44,727.19	
D00026	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1203 ENE	\$3,050.00	\$0.00	\$47,777.19	
D00028	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1216 ENE	\$2,350.00	\$0.00	\$50,127.19	
D00032	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1221 ENE	\$1,804.50	\$0.00	\$51,931.69	
D00033	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1228 ENE	\$5,150.00	\$0.00	\$57,081.69	
D00038	29/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1233 ENE	\$3,294.00	\$0.00	\$60,375.69	
D00047	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1235 VIA	\$5,630.20	\$0.00	\$66,005.89	
D00050	30/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1232 ENE	\$2,007.00	\$0.00	\$68,012.89	
D00052	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1246 ENE	\$2,169.00	\$0.00	\$70,181.89	
D00053	31/01/2020					Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1238 ENE	\$1,600.00	\$0.00	\$71,781.89	



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 23/mar./2020  
06:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00069	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (VIATICOS DIFERENTES COMISIONES PRESINDE1	\$11,022.58	\$0.00	\$82,804.47	
C00275	31/01/2020	JUAN ANTONIO COSTA M		1284	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION VIATICOS CD MX 8-9 Y 23-26 EN	\$1,500.00	\$0.00	\$84,304.47	
D00105	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1239 ENE	\$3,281.50	\$0.00	\$87,585.97	
D00106	31/01/2020				Movimiento Directo Automático (CANCELACION GTS A COMPROBAR CH 1254 ENE	\$4,554.93	\$0.00	\$92,140.90	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>92,140.90</b>	<b>0.00</b>	<b>92,140.90</b>