



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)

Fecha y 12/oct/2018
hora de Impresión 02:45 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
5137-3751					Viáticos en el país	\$72,301.93	\$148,927.09	\$0.00	\$221,229.02
C01957	04/07/2018	ORIHUELA GOMEZ CHRI	1601		Movimiento Directo Automático (PAGO REEMBOLSO DE FACTURAS)	\$734.00	\$0.00	\$73,035.93	
D00153	13/07/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, GARCIA HERNANDEZ)	\$3,000.00	\$0.00	\$76,035.93	
D00154	13/07/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, GARCIA HERNANDEZ)	\$2,000.00	\$0.00	\$78,035.93	
D00168	31/07/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, ORIHUELA GONZALEZ)	\$5,297.01	\$0.00	\$83,332.94	
D00200	03/08/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, GARCIA HERNANDEZ)	\$5,000.00	\$0.00	\$88,332.94	
D00201	03/08/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, ORIHUELA GONZALEZ)	\$17,436.00	\$0.00	\$105,768.94	
D00207	09/08/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, GARCIA HERNANDEZ)	\$1,707.00	\$0.00	\$107,475.94	
C02302	20/08/2018	ORIHUELA GONZALEZ R	1691		Movimiento Directo Automático (GASTOS A COMPROBAR)	\$4,974.51	\$0.00	\$112,450.45	
D00218	22/08/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, ARTEAGA MENDOZA)	\$4,440.00	\$0.00	\$116,890.45	
C02400	29/08/2018	GARCIA HERNANDEZ GL	6		Movimiento Directo Automático (PAGO REEMBOLSO DE FACTURAS SALIDA A LA CAPITAL)	\$3,091.21	\$0.00	\$119,981.66	
D00221	29/08/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, ORIHUELA GONZALEZ)	\$9,751.50	\$0.00	\$129,733.16	
D00241	30/08/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, GARCIA HERNANDEZ)	\$2,000.00	\$0.00	\$131,733.16	
C02611	03/09/2018	ORIHUELA GOMEZ CHRI	1732		Movimiento Directo Automático (PAGO REEMBOLSO DE FACTURAS)	\$3,095.00	\$0.00	\$134,828.16	
D00264	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, ARTEAGA MENDOZA)	\$8,290.00	\$0.00	\$143,118.16	
D00265	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, FLORES SALINAS)	\$10,000.00	\$0.00	\$153,118.16	
D00270	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MORENO YAÑEZ JUAN)	\$9,933.00	\$0.00	\$163,051.16	
D00275	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, SILVESTRE CAMACHO)	\$856.00	\$0.00	\$163,907.16	
C02580	12/09/2018	RAMIREZ GONZALEZ MA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS, 25,23,24, CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$6,142.20	\$0.00	\$170,049.36	
D00287	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, ORIHUELA GONZALEZ)	\$16,682.81	\$0.00	\$186,732.17	
D00288	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, ARTEAGA MENDOZA)	\$1,208.00	\$0.00	\$187,940.17	
D00292	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, GARCIA HERNANDEZ)	\$3,624.03	\$0.00	\$191,564.20	
C02687	20/09/2018	RAMIREZ GONZALEZ MA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS, 15,17,16, CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$8,260.00	\$0.00	\$199,824.20	
C02837	20/09/2018	GARCIA HERNANDEZ GL	8		Movimiento Directo Automático (PAGO REEMBOLSO DE FACTURAS)	\$865.00	\$0.00	\$200,689.20	
C02758	21/09/2018	ORIHUELA GONZALEZ R	1784		Movimiento Directo Automático (PAGO REEMBOLSO DE FACTURAS)	\$5,229.00	\$0.00	\$205,918.20	
D00296	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MORAN ESTRELLA)	\$2,393.08	\$0.00	\$208,311.28	
C02761	24/09/2018	VEGA VALENCIA GLORIA	1785		Movimiento Directo Automático (PAGO REEMBOLSO DE FACTURAS)	\$11,658.00	\$0.00	\$219,969.28	
D00297	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, ARTEAGA MENDOZA)	\$669.24	\$0.00	\$220,638.52	
D00305	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, CARBAJAL PERAZA)	\$590.50	\$0.00	\$221,229.02	
Total :					72,301.93	148,927.09	0.00	221,229.02	