

**JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALC. DE SAN LUIS DE LA PAZ 2015****LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-001-0600-04-061-3753      Nombre: Viaticos					SALDO AL DIA 01/01/2015 :		0.00
03/02/2015	7	Egresos	0067	VIATICOS SALIDA A SAN LUIS POT	250.00		250.00
03/02/2015	31	Egresos	0091	VIATICOS SALIDA A LEON GTO	689.66		939.66
12/02/2015	36	Egresos	0096	VIATICOS SALIDA A CELAYA GTO	365.54		1,305.20
16/02/2015	71	Egresos	0131	VIATICOS SALIDA A LEON	62.00		1,367.20
16/02/2015	71	Egresos	0131	VIATICOS SALIDA A LEON	62.00		1,429.20
16/02/2015	72	Egresos	0132	VIATICIS SALIDA A GUANAJUATO	262.07		1,691.27
16/02/2015	73	Egresos	0133	VIATICOS SALIDA GUANAJUATO	413.79		2,105.06
25/02/2015	84	Egresos	0144	VIATICOS SALIDA A CELAYA	327.59		2,432.65
04/03/2015	3	Egresos	0163	VIATICOS SALIDA A MEXICO	1,268.97		3,701.62
04/03/2015	3	Egresos	0163	VIATICOS SALIDA A MEXICO	103.00		3,804.62
19/03/2015	45	Egresos	0205	VIATICOS SALIDA GUANAJUATO	408.62		4,213.24
23/03/2015	66	Egresos	0226	VIATICOS SALIDA A QRO	199.14		4,412.38
25/03/2015	70	Egresos	0230	VIATICOS SALIDA A CELAYA	413.79		4,826.17
24/04/2015	43	Egresos	0316	VIATICOS	135.26		4,961.43
07/05/2015	31	Egresos	0361	VIATICOS SALIDA A GTO	22.00		4,983.43
07/05/2015	31	Egresos	0361	VIATICOS SALIDA A GTO	256.90		5,240.33
07/05/2015	76	Egresos	0406	VIATICOS SALIDA A GUANAJUATO	403.45		5,643.78
20/05/2015	60	Egresos	0390	VIATICOS SALIDA MEXICO	139.65		5,783.43
20/05/2015	60	Egresos	0390	VIATICOS SALIDA MEXICO	620.69		6,404.12
20/05/2015	60	Egresos	0390	VIATICOS SALIDA MEXICO	275.84		6,679.96
02/06/2015	14	Egresos	457	VIATICOS	327.58		7,007.54
11/06/2015	38	Egresos	481	VIATICOS SALIDA A GTO	77.93		7,085.47
15/06/2015	43	Egresos	486	VIATICOS SALIDA A MEXICO	486.36		7,571.83
17/06/2015	52	Egresos	495	VIATICIS SALIDA A GUANAJUATO	275.86		7,847.69
22/06/2015	76	Egresos	519	VIATICOS SALIDA GUANAJUATO	281.86		8,129.55
01/07/2015	2	Egresos	535	VIATICOS SALIDA A LEON	288.76		8,418.31
03/07/2015	28	Egresos	561	VIATICOS SALIDA A GTO	368.96		8,787.27
07/07/2015	34	Egresos	567	VIATICOS SALIDA A LEON	383.59		9,170.86
09/07/2015	51	Egresos	584	VIATICOS SALIDA CELAYA	30.00		9,200.86
09/07/2015	51	Egresos	584	VIATICOS SALIDA CELAYA	301.72		9,502.58
17/07/2015	73	Egresos	606	ATENCION A FUNCIONARIOS	420.00		9,922.58
22/07/2015	85	Egresos	618	VIATICOS SALIDA A GUANAJUATO	275.86		10,198.44
23/07/2015	88	Egresos	621	VIATICOS SALIDA A GTO	275.86		10,474.30
28/07/2015	106	Egresos	639	VIATICOS SALIDA A MEXICO	882.74		11,357.04
04/08/2015	1	Egresos	683	EDUARDO SMITH SORIA PAGO DE FA	320.00		11,677.04
05/08/2015	2	Egresos	684	VIATICOS SALIDA A GTO	114.52		11,791.56
05/08/2015	2	Egresos	684	VIATICOS SALIDA A GTO	137.93		11,929.49
17/08/2015	50	Egresos	732	VIATICOS SALIDA QRO	323.27		12,252.76
19/08/2015	65	Egresos	747	VIATICOS SALIDA GTO	310.34		12,563.10
19/08/2015	65	Egresos	747	VIATICOS SALIDA GTO	112.00		12,675.10
24/08/2015	86	Egresos	768	VERONICA VIDEGARAY HERNANDEZ P	232.00		12,907.10
28/08/2015	96	Egresos	778	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV P	393.00		13,300.10
28/08/2015	97	Egresos	779	ROCIO ABIGAIL ZAMORA NUÑEZ PAG	160.00		13,460.10
31/08/2015	103	Egresos	785	VIATICOS SALIDA GTO	137.93		13,598.03
31/08/2015	104	Egresos	786	VIATICOS SALIDA DE GTO	107.76		13,705.79
01/09/2015	4	Egresos	794	VIATICOS SALIDA GTO	455.17		14,160.96
04/09/2015	26	Egresos	816	RANCHO DE ENMEDIO RESTAURANT S	640.00		14,800.96
17/09/2015	86	Egresos	876	VIATICOS SALIDA A SAN MIGUEL	241.38		15,042.34

**JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALC. DE SAN LUIS DE LA PAZ 2015****LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
06/11/2015	2	Egresos	1009	ESTEFANIA DE AGUADALUPE ALVARE	480.00		15,522.34
06/11/2015	3	Egresos	1010	VICTOR ALONSO FRAGOSO MARTINEZ	366.50		15,888.84
18/11/2015	52	Egresos	1059	J.Pilar Torres Calzada PAGO DE	468.00		16,356.84
26/11/2015	71	Egresos	1078	MARISCOS CHILO S.A DE C.V. PAG	225.00		16,581.84
07/12/2015	30	Egresos	1116	REMBOLSO CAJA CHICA	256.00		16,837.84
15/12/2015	44	Egresos	1130	JUAN LARA MALAGON PAGO DE FACT	229.99		17,067.83
16/12/2015	54	Egresos	1140	VIATICOS SALIDA GTO	219.83		17,287.66
24/12/2015	63	Egresos	1149	REMBOLSO CAJA CHICA	170.00		17,457.66
					=====	=====	
T O T A L E S ->					17,457.66	0.00	