



## MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3721 a la 5137-3751)**

Usr: FABIOLA  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jul./2024  
 hora de Impresión 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
<b>5137-3721</b>									
				<b>Pasajes terrestres</b>	<b>\$39,306.71</b>	<b>\$6,271.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,578.59</b>	
	C02645	11/06/2024	ROSMARY GUADALUPE	0119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$1,922.00	\$0.00	\$41,228.71	
	C02656	14/06/2024	FRANCISCO RAMON ZUA	0131	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$260.00	\$0.00	\$41,488.71	
	D01019	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IPN36-0228 DE VIATICOS PC	\$1,783.88	\$0.00	\$43,272.59	
	D01003	30/06/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IPN36-0197 DE VIATICOS PC	\$2,306.00	\$0.00	\$45,578.59	
<b>5137-3751</b>					<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$716,814.39</b>	<b>\$116,080.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$832,894.93</b>
	C02834	01/06/2024	DAVID RODRIGUEZ URIE	0067	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$3,821.42	\$0.00	\$720,635.81	
	D00875	06/06/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS	\$2,504.50	\$0.00	\$723,140.31	
	C02625	06/06/2024	CARLOS RUIZ GOYTORT	0104	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$1,400.00	\$0.00	\$724,540.31	
	C02645	11/06/2024	ROSMARY GUADALUPE	0119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$2,657.00	\$0.00	\$727,197.31	
	D00954	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS	\$7,352.00	\$0.00	\$734,549.31	
	C02656	14/06/2024	FRANCISCO RAMON ZUA	0131	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$3,724.26	\$0.00	\$738,273.57	
	E01296	18/06/2024	ALICIA MERAZ FLORES	CI_23078	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS	\$2,293.00	\$0.00	\$740,566.57	
	D00955	18/06/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS E30000 VIATICOS 2	\$5,848.06	\$0.00	\$746,414.63	
	D01016	19/06/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0129 DE VIATICOS POR I	\$3,469.50	\$0.00	\$749,884.13	
	C02876	20/06/2024	DAVID RODRIGUEZ URIE	0148	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$3,511.00	\$0.00	\$753,395.13	
	P03753	24/06/2024		D91572	GD Compra : 1244 Factura: D91572, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D91572, D	\$10,590.90	\$0.00	\$763,986.03	
	P03756	24/06/2024		D91474	GD Compra : 1245 Factura: D91474, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D91474, D	\$11,579.30	\$0.00	\$775,565.33	
	P03765	24/06/2024		D91664	GD Compra : 1248 Factura: D91664, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D91664, D	\$10,837.20	\$0.00	\$786,402.53	
	C02828	25/06/2024	CARLOS RUIZ GOYTORT	0161	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$1,665.21	\$0.00	\$788,067.74	
	C02829	25/06/2024	DAVID RODRIGUEZ URIE	162	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$4,250.53	\$0.00	\$792,318.27	
	C02887	25/06/2024	ESTEPHANIA CAMARGO	0159	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$862.05	\$0.00	\$793,180.32	
	C02888	25/06/2024	ESTEPHANIA CAMARGO	0160	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$862.05	\$0.00	\$794,042.37	
	D01002	27/06/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS	\$10,052.00	\$0.00	\$804,094.37	
	D01019	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IPN36-0228 DE VIATICOS PC	\$498.00	\$0.00	\$804,592.37	
	D01032	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0060 DE VIATICOS POR I	\$4,599.35	\$0.00	\$809,191.72	
	D01039	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0087 DE VIATICOS POR I	\$3,308.23	\$0.00	\$812,499.95	
	D01041	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0111 DE VIATICOS POR I	\$3,982.62	\$0.00	\$816,482.57	
	D01042	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0121 DE VIATICOS POR I	\$5,419.35	\$0.00	\$821,901.92	
	D01043	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0166 DE VIATICOS POR I	\$1,547.06	\$0.00	\$823,448.98	
	D01003	30/06/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IPN36-0197 DE VIATICOS PC	\$608.00	\$0.00	\$824,056.98	
	D01011	30/06/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0063 DE VIATICOS POR I	\$4,135.95	\$0.00	\$828,192.93	



Usu: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3721 a la 5137-3751)**

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
03:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01015	30/06/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0128 DE VIATICOS POR I	\$4,702.00	\$0.00	\$832,894.93	
<b>Total :</b>						<b>756,121.10</b>	<b>122,352.42</b>	<b>0.00</b>	<b>878,473.52</b>



Usr: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5138-3851 a la 5138-3851)**

Fecha y | 30/jul./2024  
hora de Impresión | 03:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>5138-3851</b>						<b>Gastos de representación</b>	<b>\$125,258.91</b>	<b>\$35,260.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,519.60</b>
	C02621	06/06/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N		0100	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$4,819.40	\$0.00		\$130,078.31
	C02622	06/06/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N		0101	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$7,154.52	\$0.00		\$137,232.83
	C02623	06/06/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N		0102	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$6,754.98	\$0.00		\$143,987.81
	C02624	06/06/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N		0103	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$8,054.56	\$0.00		\$152,042.37
	C02889	25/06/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N		0163	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$8,477.23	\$0.00		\$160,519.60
<b>Total :</b>							<b>125,258.91</b>	<b>35,260.69</b>	<b>0.00</b>	<b>160,519.60</b>