



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 03:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 5137-3721 | | | | | | Pasajes terrestres | \$30,518.97 | \$8,787.74 | \$0.00 | \$39,306.71 |
| | D00798 | 31/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0046 DE VIATICOS POR C | \$2,268.00 | \$0.00 | \$32,786.97 | |
| | D00802 | 31/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0636 DE VIATICOS POR C | \$4,265.74 | \$0.00 | \$37,052.71 | |
| | D00804 | 31/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0646 DE VIATICOS POR C | \$2,254.00 | \$0.00 | \$39,306.71 | |
| 5137-3751 | | | | | | Viáticos en el país | \$524,381.60 | \$192,432.79 | \$0.00 | \$716,814.39 |
| | C02226 | 01/05/2024 | ESTEPHANIA CAMARGO | | 0685 | Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C | \$896.35 | \$0.00 | \$525,277.95 | |
| | P02171 | 06/05/2024 | | D90904 | | GD Compra : 812 Factura: D90904, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D90904, DE | \$11,822.40 | \$0.00 | \$537,100.35 | |
| | P02173 | 06/05/2024 | | D90718 | | GD Compra : 813 Factura: D90718, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D90718, DE | \$9,852.00 | \$0.00 | \$546,952.35 | |
| | P02175 | 06/05/2024 | | D90822 | | GD Compra : 814 Factura: D90822, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D90822, DE | \$4,185.06 | \$0.00 | \$551,137.41 | |
| | P02177 | 06/05/2024 | | D90613 | | GD Compra : 815 Factura: D90613, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D90613, DE | \$7,142.70 | \$0.00 | \$558,280.11 | |
| | P02179 | 06/05/2024 | | D90467 | | GD Compra : 816 Factura: D90467, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D90467, DE | \$14,059.03 | \$0.00 | \$572,339.14 | |
| | P02181 | 06/05/2024 | | D90343 | | GD Compra : 817 Factura: D90343, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D90343, DE | \$13,970.38 | \$0.00 | \$586,309.52 | |
| | E01031 | 06/05/2024 | ALICIA MERAZ FLORES | | CI_23058 | Movimiento Directo Automático (K01001. RECUPERACIÓN DE GASTOS DE VIATIC | \$10,405.50 | \$0.00 | \$596,715.02 | |
| | C02216 | 09/05/2024 | ESTEPHANIA CAMARGO | | 0003 | Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C | \$896.35 | \$0.00 | \$597,611.37 | |
| | D00706 | 13/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN E30000 VIATICOS 2 PERSONAS | \$5,757.83 | \$0.00 | \$603,369.20 | |
| | D00736 | 13/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS | \$3,076.80 | \$0.00 | \$606,446.00 | |
| | C02247 | 14/05/2024 | JANET SANTOS HERNAN | | 0016 | Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A M | \$2,496.28 | \$0.00 | \$608,942.28 | |
| | P02450 | 16/05/2024 | | SOLICITUD | | GD Compra : 876 Factura: SOLICITUD , 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D9101: | \$9,975.15 | \$0.00 | \$618,917.43 | |
| | D00756 | 17/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS | \$7,352.00 | \$0.00 | \$626,269.43 | |
| | C02221 | 20/05/2024 | ESTEPHANIA CAMARGO | | 0044 | Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C | \$896.35 | \$0.00 | \$627,165.78 | |
| | C02284 | 23/05/2024 | ALFONSO ZAVALA TORR | | 0052 | Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S | \$2,002.00 | \$0.00 | \$629,167.78 | |
| | D00784 | 27/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS | \$10,752.00 | \$0.00 | \$639,919.78 | |
| | C02225 | 28/05/2024 | ESTEPHANIA CAMARGO | | 0058 | Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C | \$300.00 | \$0.00 | \$640,219.78 | |
| | E01116 | 29/05/2024 | ALICIA MERAZ FLORES | | CI_23066 | Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS DE K01001. VIATIC | \$1,758.36 | \$0.00 | \$641,978.14 | |
| | D00760 | 29/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS E30000 VIATICOS 2 | \$5,624.93 | \$0.00 | \$647,603.07 | |
| | P02785 | 29/05/2024 | | D91194 | | GD Compra : 984 Factura: D91194, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D91194, DE | \$11,287.12 | \$0.00 | \$658,890.19 | |
| | P02787 | 29/05/2024 | | D91262 | | GD Compra : 985 Factura: D91262, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D91262, DE | \$5,049.15 | \$0.00 | \$663,939.34 | |
| | P02789 | 29/05/2024 | | D91352 | | GD Compra : 986 Factura: D91352, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D91352, DE | \$7,921.92 | \$0.00 | \$671,861.26 | |
| | D00765 | 31/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IPN32-1128 DE VIATICOS PC | \$5,002.00 | \$0.00 | \$676,863.26 | |
| | D00766 | 31/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0014 DE VIATICOS POR C | \$5,652.00 | \$0.00 | \$682,515.26 | |
| | D00777 | 31/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0692 DE VIATICOS POR C | \$4,702.00 | \$0.00 | \$687,217.26 | |
| | E01214 | 31/05/2024 | ALICIA MERAZ FLORES | | CI_23070 | Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS / | \$4,583.29 | \$0.00 | \$691,800.55 | |



Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3721 a la 5137-3751)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
03:33 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | | |
| D00785 | 31/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 004 DE VIATICOS POR C | \$6,382.49 | \$0.00 | \$698,183.04 | |
| D00792 | 31/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0013 DE VIATICOS POR C | \$995.00 | \$0.00 | \$699,178.04 | |
| D00793 | 31/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0015 DE VIATICOS POR C | \$4,598.59 | \$0.00 | \$703,776.63 | |
| D00798 | 31/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0046 DE VIATICOS POR C | \$601.00 | \$0.00 | \$704,377.63 | |
| D00799 | 31/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0064 DE VIATICOS POR C | \$1,080.00 | \$0.00 | \$705,457.63 | |
| D00801 | 31/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (-SALVADOR PEREZ RENDON-PERS161208HMCRA | \$3,816.37 | \$0.00 | \$709,274.00 | |
| D00802 | 31/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0636 DE VIATICOS POR C | \$3,583.80 | \$0.00 | \$712,857.80 | |
| D00803 | 31/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0644 VIATICOS POR COM | \$2,261.39 | \$0.00 | \$715,119.19 | |
| D00804 | 31/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0646 DE VIATICOS POR C | \$512.00 | \$0.00 | \$715,631.19 | |
| D00812 | 31/05/2024 | | | | Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0706 DE VIATICOS POR C | \$1,183.20 | \$0.00 | \$716,814.39 | |
| Total : | | | | | | 554,900.57 | 201,220.53 | 0.00 | 756,121.10 |



Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5138-3851 a la 5138-3851)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
03:34 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 5138-3851 | | | | | | Gastos de representación | \$117,240.64 | \$8,018.27 | \$0.00 | \$125,258.91 |
| C02227 | 01/05/2024 | EUSEBIO HERNANDEZ M | | 0686 | | Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C | \$1,300.07 | \$0.00 | \$118,540.71 | |
| C02289 | 28/05/2024 | EUSEBIO HERNANDEZ M | | 0059 | | Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S | \$6,718.20 | \$0.00 | \$125,258.91 | |
| Total : | | | | | | | 117,240.64 | 8,018.27 | 0.00 | 125,258.91 |