



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		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	



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: 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		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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			\$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