



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3721 a la 5137-3751)

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
01:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
5137-3721				Pasajes terrestres	\$45,578.59	\$8,964.00	\$0.00	\$54,542.59
	D01143	19/07/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0135 DE VIATICOS POR I	\$2,098.00	\$0.00	\$47,676.59	
	E01770	25/07/2024	RENE SPENCER GALLAF	IPN36-0477 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$5,480.00	\$0.00	\$53,156.59	
	D01201	31/07/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IPN36-0290 DE VIATICOS PC	\$1,386.00	\$0.00	\$54,542.59	
5137-3751				Viáticos en el país	\$832,894.93	\$195,310.61	\$0.00	\$1,028,205.54
	C03243	03/07/2024	CARLOS RUIZ GOYTORT	0193 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$2,500.07	\$0.00	\$835,395.00	
	E01440	04/07/2024	ALICIA MERAZ FLORES	CI_23087 Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS	\$2,633.00	\$0.00	\$838,028.00	
	E01442	04/07/2024	ALICIA MERAZ FLORES	CI_23089 Movimiento Directo Automático (K01001. RECUPERACIÓN DE GASTOS VIATICOS	\$4,558.00	\$0.00	\$842,586.00	
	D01098	08/07/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS	\$11,052.00	\$0.00	\$853,638.00	
	C03261	09/07/2024	ESTEPHANIA CAMARGO	0214 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$738.90	\$0.00	\$854,376.90	
	C03262	09/07/2024	ESTEPHANIA CAMARGO	0215 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$862.05	\$0.00	\$855,238.95	
	C03263	09/07/2024	ESTEPHANIA CAMARGO	0216 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$862.05	\$0.00	\$856,101.00	
	C03264	09/07/2024	ESTEPHANIA CAMARGO	0217 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$1,411.00	\$0.00	\$857,512.00	
	E01763	11/07/2024	PEDRO HERNANDEZ DO	IPN36-0438 Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMISION A SLP LOS DIAS 14 Y 1	\$4,904.95	\$0.00	\$862,416.95	
	D01150	12/07/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0164 DE VIATICOS POR I	\$518.52	\$0.00	\$862,935.47	
	D01151	12/07/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0167 DE VIATICOS POR I	\$5,940.06	\$0.00	\$868,875.53	
	D01168	12/07/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0169 DE VIATICOS POR I	\$4,098.65	\$0.00	\$872,974.18	
	D01170	12/07/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0208 DE VIATICOS (ALIM	\$1,401.00	\$0.00	\$874,375.18	
	D01171	12/07/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0221 DE VIATICOS POR I	\$1,000.00	\$0.00	\$875,375.18	
	P04514	16/07/2024		D91778 GD Compra : 1441 Factura: D91778, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D91778, C	\$11,206.65	\$0.00	\$886,581.83	
	P04518	16/07/2024		D92044 GD Compra : 1442 Factura: D92044, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D92044, C	\$11,078.09	\$0.00	\$897,659.92	
	P04520	16/07/2024		D91948 GD Compra : 1443 Factura: D91948, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D91948, C	\$13,413.46	\$0.00	\$911,073.38	
	P04522	16/07/2024		D91853 GD Compra : 1444 Factura: D91853, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D91853, C	\$9,726.00	\$0.00	\$920,799.38	
	C03212	16/07/2024	ELOY MORALES VELAZC	0007 Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN GASTOS K01001. VIÁTICOS A S/	\$388.00	\$0.00	\$921,187.38	
	P05319	16/07/2024		D91853 Cancelación GD Compra : 1444 Factura: D91853, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000.	-\$9,726.00	\$0.00	\$911,461.38	
	P05320	16/07/2024		D91853 GD Compra : 1631 Factura: D91853, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D91853, C	\$9,726.68	\$0.00	\$921,188.06	
	D01143	19/07/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0135 DE VIATICOS POR I	\$492.00	\$0.00	\$921,680.06	
	D01164	19/07/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS K01001. VIÁTICOS	\$4,452.00	\$0.00	\$926,132.06	
	D01176	25/07/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS K01001. VIATICOS	\$12,052.00	\$0.00	\$938,184.06	
	E01770	25/07/2024	RENE SPENCER GALLAF	IPN36-0477 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$961.00	\$0.00	\$939,145.06	
	E01772	25/07/2024	PEDRO HERNANDEZ DO	IPN36-0488 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS EN /	\$8,906.47	\$0.00	\$948,051.53	
	E01778	25/07/2024	JOVANINA IVET HERNAN	IPN36-0494 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$8,484.41	\$0.00	\$956,535.94	



Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
01:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E01779	25/07/2024	JOVANINA IVET HERNAN		IPN36-0495	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$8,763.10	\$0.00	\$965,299.04	
E01767	29/07/2024	ALICIA MERAZ FLORES		CI_23100	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS	\$3,876.00	\$0.00	\$969,175.04	
C03446	29/07/2024	ESTEPHANIA CAMARGO		0259	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$752.70	\$0.00	\$969,927.74	
C03449	29/07/2024	CARLOS RUIZ GOYTORT		0258	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$6,866.49	\$0.00	\$976,794.23	
C03470	31/07/2024	CARLOS RUIZ GOYTORT		0239	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$1,300.00	\$0.00	\$978,094.23	
C03482	31/07/2024	CARLOS RUIZ GOYTORT		0248	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$10,035.59	\$0.00	\$988,129.82	
C03495	31/07/2024	ALFONSO ZAVALA TORF		0260	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$3,355.34	\$0.00	\$991,485.16	
D01201	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IPN36-0290 DE VIATICOS PC	\$3,566.00	\$0.00	\$995,051.16	
D01208	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0204 DE VIATICOS POR	\$3,431.03	\$0.00	\$998,482.19	
D01216	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0220 DE VIATICOS POR	\$5,325.36	\$0.00	\$1,003,807.55	
D01218	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0227 DE VIATICOS POR	\$4,702.00	\$0.00	\$1,008,509.55	
D01219	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0228 DE VIATICOS POR	\$7,132.00	\$0.00	\$1,015,641.55	
D01225	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0249 DE VIATICOS POR	\$3,875.83	\$0.00	\$1,019,517.38	
C03535	31/07/2024	CARLOS RUIZ GOYTORT		0226	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$8,688.16	\$0.00	\$1,028,205.54	
Total :						878,473.52	204,274.61	0.00	1,082,748.13



Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2024
01:52 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	\$160,519.60	\$5,576.54	\$0.00	\$166,096.14
E01764	16/07/2024	JOSE LUIS MEZA VIDALE		IPN36-0445		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$5,576.54	\$0.00	\$166,096.14	
Total :						160,519.60	5,576.54	0.00	166,096.14	