



## MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>5137-3721</b>									
						<b>\$0.00</b>	<b>\$17,469.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,469.07</b>
	E00026	15/01/2024	JOVANINA IVET HERNAN		IPN32-0408	Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMISION A SLP LOS DIAS 15 Y 16)	\$2,340.20	\$0.00	\$2,340.20
	C00144	17/01/2024	ANA CRISTINA HERNANDEZ		0247	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A SLP)	\$1,528.00	\$0.00	\$3,868.20
	E00035	23/01/2024	GELACIO HERNANDEZ H		IPN32-0443	Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMISION A SLP PARA 4 PERSONAS)	\$9,214.87	\$0.00	\$13,083.07
	D00067	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0248 DE VIATICOS POR COMISION)	\$2,191.00	\$0.00	\$15,274.07
	D00070	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0265 VIATICOS POR COMISION)	\$2,195.00	\$0.00	\$17,469.07
<b>5137-3751</b>									
						<b>\$0.00</b>	<b>\$92,379.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,379.14</b>
	E00026	15/01/2024	JOVANINA IVET HERNAN		IPN32-0408	Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMISION A SLP LOS DIAS 15 Y 16)	\$457.80	\$0.00	\$457.80
	D00007	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A SLP)	\$7,652.00	\$0.00	\$8,109.80
	E00031	16/01/2024	DAVID RODRIGUEZ URIB		0244	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A SLP)	\$3,036.98	\$0.00	\$11,146.78
	C00132	16/01/2024	CARLOS RUIZ GOYTORT		0240	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A SLP)	\$1,228.02	\$0.00	\$12,374.80
	C00133	16/01/2024	ESTEPHANIA CAMARGO		0241	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A SLP)	\$1,505.30	\$0.00	\$13,880.10
	C00143	17/01/2024	ESTEPHANIA CAMARGO		0246	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A SLP)	\$753.30	\$0.00	\$14,633.40
	D00049	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0206 VIATICOS POR COMISION)	\$4,559.24	\$0.00	\$19,192.64
	D00053	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0213 DE VIATICOS POR COMISION)	\$4,202.00	\$0.00	\$23,394.64
	D00059	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0220 DE VIATICOS POR COMISION)	\$687.02	\$0.00	\$24,081.66
	E00013	19/01/2024	ALICIA MERAZ FLORES		CI_23004	Movimiento Directo Automático (K01001. RECUPERACION DE GASTOS DE VIATICOS)	\$1,433.00	\$0.00	\$25,514.66
	E00035	23/01/2024	GELACIO HERNANDEZ H		IPN32-0443	Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMISION A SLP PARA 4 PERSONAS)	\$217.13	\$0.00	\$25,731.79
	D00019	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A SLP)	\$496.47	\$0.00	\$26,228.26
	D00020	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A SLP)	\$9,052.00	\$0.00	\$35,280.26
	D00021	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A SLP)	\$8,852.00	\$0.00	\$44,132.26
	D00088	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0258 DE VIATICOS POR COMISION)	\$2,587.99	\$0.00	\$46,720.25
	D00093	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0279 DE VIATICOS POR COMISION)	\$3,193.36	\$0.00	\$49,913.61
	D00054	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0214 VIATICOS POR COMISION)	\$5,402.00	\$0.00	\$55,315.61
	D00055	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0215 DE VIATICOS POR COMISION)	\$4,702.00	\$0.00	\$60,017.61
	D00060	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0221 DE VIATICOS POR COMISION)	\$960.00	\$0.00	\$60,977.61
	D00066	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0234 VIATICOS POR COMISION)	\$7,202.00	\$0.00	\$68,179.61
	D00067	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0248 DE VIATICOS POR COMISION)	\$507.00	\$0.00	\$68,686.61
	D00068	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0249 DE VIATICOS POR COMISION)	\$1,080.00	\$0.00	\$69,766.61
	D00069	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0264 DE VIATICOS POR COMISION)	\$1,080.00	\$0.00	\$70,846.61
	D00070	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0265 VIATICOS POR COMISION)	\$503.00	\$0.00	\$71,349.61
	D00071	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0409 VIATICOS POR COMISION)	\$5,952.00	\$0.00	\$77,301.61



Usu: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00072	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH IPN-0476 VIATICOS POR	\$5,252.00	\$0.00	\$82,553.61	
D00076	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0225 DE VIATICOS POR	\$3,673.53	\$0.00	\$86,227.14	
D00092	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0267 DE VIATICOS POR	\$6,152.00	\$0.00	\$92,379.14	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>109,848.21</b>	<b>0.00</b>	<b>109,848.21</b>



Usr: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 30/jul./2024  
hora de Impresión | 02:52 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>\$0.00</b>	<b>\$28,551.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,551.45</b>
C00142	16/01/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N		0245	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S		\$6,473.02	\$0.00	\$6,473.02
C00256	31/01/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N		0292	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S		\$4,989.62	\$0.00	\$11,462.64
C00257	31/01/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N		0293	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S		\$4,567.07	\$0.00	\$16,029.71
D00061	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0223 DE VIATICOS POR I		\$4,233.20	\$0.00	\$20,262.91
D00075	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0224 DE VIATICOS POR I		\$2,776.69	\$0.00	\$23,039.60
D00087	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0254 DE VIATICOS POR I		\$5,511.85	\$0.00	\$28,551.45
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>28,551.45</b>	<b>0.00</b>	<b>28,551.45</b>