



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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 03:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>5137-3721</b>				<b>Pasajes terrestres</b>	<b>\$19,662.07</b>	<b>\$4,315.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,977.97</b>
	D00336	06/03/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH 0367 DE VIATICOS POR	\$2,133.90	\$0.00	\$21,795.97	
	C01091	15/03/2024	FRANCISCO RAMON ZU	0501 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$260.00	\$0.00	\$22,055.97	
	D00408	27/03/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0497 DE VIATICOS PR C	\$1,922.00	\$0.00	\$23,977.97	
<b>5137-3751</b>				<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$164,996.29</b>	<b>\$195,143.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$360,139.82</b>
	D00316	01/03/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL IPN32-0707 DE VIATICOS P	\$3,963.54	\$0.00	\$168,959.83	
	D00319	06/03/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH 0270 DE VIATICOS A SL	\$5,201.47	\$0.00	\$174,161.30	
	D00324	06/03/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0294 DE VIATICOS POR (	\$4,147.03	\$0.00	\$178,308.33	
	D00325	06/03/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0295 DE VIATICOS POR (	\$989.00	\$0.00	\$179,297.33	
	D00326	06/03/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0296 DE VIATICOS POR (	\$5,293.02	\$0.00	\$184,590.35	
	D00332	06/03/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH 0326 DE VIATICOS POR	\$6,489.01	\$0.00	\$191,079.36	
	D00334	06/03/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH 0357 DE VIATICOS POF	\$6,944.00	\$0.00	\$198,023.36	
	D00335	06/03/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0358 DE VIATICOS POR (	\$4,807.38	\$0.00	\$202,830.74	
	D00336	06/03/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH 0367 DE VIATICOS POR	\$420.00	\$0.00	\$203,250.74	
	D00338	06/03/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH 0387 DE VIATICOS POR	\$4,361.90	\$0.00	\$207,612.64	
	D00339	06/03/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL CH 0402 DE VIATICOS POR	\$910.04	\$0.00	\$208,522.68	
	E00342	07/03/2024	ALICIA MERAZ FLORES	CI_23026 Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS ,	\$497.50	\$0.00	\$209,020.18	
	C00979	07/03/2024	FRANCISCO RUBIO NICC	0469 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTO POR GASTOS POR C	\$4,180.00	\$0.00	\$213,200.18	
	C00980	07/03/2024	BERENICE JUNCO SANT	0470 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$4,273.98	\$0.00	\$217,474.16	
	C00981	07/03/2024	LAURA BERTHA MARTINI	0471 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$4,393.00	\$0.00	\$221,867.16	
	D00297	08/03/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS VIATICOS A CD. V/	\$1,239.00	\$0.00	\$223,106.16	
	D00298	08/03/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS ,	\$815.01	\$0.00	\$223,921.17	
	D00299	08/03/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS ,	\$500.00	\$0.00	\$224,421.17	
	D00300	08/03/2024		Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS	\$7,652.00	\$0.00	\$232,073.17	
	E00435	11/03/2024	JOVANINA IVET HERNAN	IPN32-0820 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$5,147.60	\$0.00	\$237,220.77	
	E00440	11/03/2024	JOVANINA IVET HERNAN	IPN32-0826 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$2,190.01	\$0.00	\$239,410.78	
	E00352	12/03/2024	JUAN CARLOS SANTOS ;	Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS DE E30000 VIATICC	\$5,193.51	\$0.00	\$244,604.29	
	P00800	12/03/2024		D89651 GD Compra : 387 Factura: D89651, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D89651, DE	\$15,055.39	\$0.00	\$259,659.68	
	C00993	12/03/2024	CARLOS RUIZ GOYTORT	0482 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$1,300.25	\$0.00	\$260,959.93	
	C00994	12/03/2024	CARLOS RUIZ GOYTORT	0483 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$1,345.44	\$0.00	\$262,305.37	
	P00924	13/03/2024		D89797 GD Compra : 430 Factura: D89797, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D89797, DE	\$8,622.00	\$0.00	\$270,927.37	
	P00927	13/03/2024		D89714 GD Compra : 431 Factura: D89714, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D89714, DE	\$5,676.92	\$0.00	\$276,604.29	



Usr: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 30/jul./2024  
hora de Impresión 03:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01001	13/03/2024	CARLOS RUIZ GOYTORT		0489	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$5,229.61	\$0.00	\$281,833.90	
P00954	14/03/2024		D90142		GD Compra : 438 Factura: D90142, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D90142, DE	\$4,550.50	\$0.00	\$286,384.40	
P00957	14/03/2024		D90019		GD Compra : 439 Factura: D90019, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D90019, DE	\$6,107.25	\$0.00	\$292,491.65	
P00963	14/03/2024		D89904		GD Compra : 441 Factura: D89904, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D89904, DE	\$10,418.25	\$0.00	\$302,909.90	
D00345	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS	\$7,652.00	\$0.00	\$310,561.90	
D00346	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS	\$7,652.00	\$0.00	\$318,213.90	
D00368	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0413 POR VIATICOS POF	\$660.00	\$0.00	\$318,873.90	
D00381	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0454 POR VIATICOS POF	\$4,286.87	\$0.00	\$323,160.77	
D00382	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0472 POR VIATICOS POF	\$7,163.32	\$0.00	\$330,324.09	
C01083	15/03/2024	ESTEPHANIA CAMARGO		0499	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$1,421.49	\$0.00	\$331,745.58	
C01085	15/03/2024	ESTEPHANIA CAMARGO		0500	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$878.15	\$0.00	\$332,623.73	
C01091	15/03/2024	FRANCISCO RAMON ZU		0501	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$3,250.36	\$0.00	\$335,874.09	
C01096	15/03/2024	DAVID CARDENAS CRUZ		0503	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$2,429.63	\$0.00	\$338,303.72	
C01098	15/03/2024	DAVID RODRIGUEZ URIE		0504	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$5,677.60	\$0.00	\$343,981.32	
E00422	19/03/2024	ALICIA MERAZ FLORES		CI_23030	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS	\$2,049.00	\$0.00	\$346,030.32	
E00425	19/03/2024	ALICIA MERAZ FLORES		CI_23033	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS	\$1,030.00	\$0.00	\$347,060.32	
D00404	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0479 DE VIATICOS POR	\$5,586.37	\$0.00	\$352,646.69	
D00405	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0491 DE VIATICOS POR	\$5,191.53	\$0.00	\$357,838.22	
C01073	26/03/2024	ESTEPHANIA CAMARGO		0536	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$753.60	\$0.00	\$358,591.82	
D00408	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0497 DE VIATICOS PR C	\$548.00	\$0.00	\$359,139.82	
D00385	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0478 DE VIATICOS POR	\$1,000.00	\$0.00	\$360,139.82	
<b>Total :</b>						<b>184,658.36</b>	<b>199,459.43</b>	<b>0.00</b>	<b>384,117.79</b>



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

Usr: FABIOLA  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
 03:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>5138-3851</b>					<b>Gastos de representación</b>	<b>\$77,516.32</b>	<b>\$33,287.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,804.26</b>
E00444	05/03/2024	JOSE LUIS MEZA VIDALE	IPN32-0757		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$4,292.51	\$0.00	\$81,808.83	
E00445	07/03/2024	JOSE LUIS MEZA VIDALE	IPN32-0793		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$4,576.13	\$0.00	\$86,384.96	
C00977	07/03/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N	0466		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A T	\$719.10	\$0.00	\$87,104.06	
E00446	08/03/2024	JOSE LUIS MEZA VIDALE	IPN32-0812		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$7,053.99	\$0.00	\$94,158.05	
C01002	13/03/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N	0490		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$7,571.44	\$0.00	\$101,729.49	
C01095	15/03/2024	SOTERO ALVARADO LEA	0502		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A	\$3,200.22	\$0.00	\$104,929.71	
D00403	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0477 DE VIATICOS POR	\$2,652.01	\$0.00	\$107,581.72	
C01074	26/03/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N	0537		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$768.30	\$0.00	\$108,350.02	
C01075	26/03/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N	0538		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$2,454.24	\$0.00	\$110,804.26	
				<b>Total :</b>		<b>77,516.32</b>	<b>33,287.94</b>	<b>0.00</b>	<b>110,804.26</b>