



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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 03:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
5137-3721							
			Pasajes terrestres	\$17,469.07	\$2,193.00	\$0.00	\$19,662.07
	D00247	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0385 DE VIATICOS POR C		\$2,193.00	\$0.00	\$19,662.07
5137-3751							
			Viáticos en el país	\$92,379.14	\$72,617.15	\$0.00	\$164,996.29
	C00411	01/02/2024	CARLOS RUIZ GOYTORT 0307 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S		\$6,750.64	\$0.00	\$99,129.78
	C00412	01/02/2024	CARLOS RUIZ GOYTORT 0306 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C		\$1,470.16	\$0.00	\$100,599.94
	C00413	01/02/2024	ESTEPHANIA CAMARGO 0305 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C		\$4,188.61	\$0.00	\$104,788.55
	E00173	07/02/2024	JOVANINA IVET HERNAN IPN32-0577 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S		\$2,032.00	\$0.00	\$106,820.55
	C00535	09/02/2024	DAVID RODRIGUEZ URIE 0331 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S		\$4,292.69	\$0.00	\$111,113.24
	C00748	09/02/2024	ESTEPHANIA CAMARGO 0328 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C		\$752.70	\$0.00	\$111,865.94
	C00751	09/02/2024	ESTEPHANIA CAMARGO 0329 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C		\$753.30	\$0.00	\$112,619.24
	E00136	12/02/2024	ALICIA MERAZ FLORES CI_23013 Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS A SAN		\$1,050.00	\$0.00	\$113,669.24
	E00137	12/02/2024	ALICIA MERAZ FLORES CI_23014 Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS DE VIATICOS A SAN		\$4,826.04	\$0.00	\$118,495.28
	C00438	13/02/2024	FRANCISCO RAMON ZUA 0353 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS POR COMISION A		\$3,038.00	\$0.00	\$121,533.28
	C00540	15/02/2024	MARCELO SANCHEZ LOI 0363 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C		\$1,175.50	\$0.00	\$122,708.78
	C00541	15/02/2024	JANET SANTOS HERNAN 0364 Movimiento Directo Automático (-TATIANA HERNANDEZ MARQUEZ-HEMT930109M		\$2,361.36	\$0.00	\$125,070.14
	C00542	15/02/2024	CARLOS RUIZ GOYTORT 0365 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C		\$1,807.75	\$0.00	\$126,877.89
	C00557	19/02/2024	FRANCISCO RUBIO NICC 0379 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S		\$2,267.67	\$0.00	\$129,145.56
	C00756	19/02/2024	ESTEPHANIA CAMARGO 0380 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S		\$3,897.34	\$0.00	\$133,042.90
	D00163	21/02/2024	Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE VIATICOS A SAN LUIS POTC		\$7,652.00	\$0.00	\$140,694.90
	C00757	21/02/2024	ESTEPHANIA CAMARGO 0396 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C		\$752.70	\$0.00	\$141,447.60
	E00229	22/02/2024	ALICIA MERAZ FLORES CI_23021 Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS VIATICOS A SAN LI		\$197.51	\$0.00	\$141,645.11
	D00165	23/02/2024	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IPN32-0442 DE VIATICOS PC		\$4,941.79	\$0.00	\$146,586.90
	C00638	23/02/2024	DAVID RODRIGUEZ URIE 0406 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S		\$4,022.55	\$0.00	\$150,609.45
	D00166	26/02/2024	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IPN32-0475 DE VIATICOS PC		\$4,702.00	\$0.00	\$155,311.45
	D00173	26/02/2024	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0288 DE VIATICOS POR C		\$3,645.84	\$0.00	\$158,957.29
	D00191	26/02/2024	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0354 DE VIATICOS POR C		\$4,452.00	\$0.00	\$163,409.29
	D00192	26/02/2024	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0356 DE VIATICOS POR C		\$1,080.00	\$0.00	\$164,489.29
	D00247	29/02/2024	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0385 DE VIATICOS POR C		\$507.00	\$0.00	\$164,996.29
Total :				109,848.21	74,810.15	0.00	184,658.36



Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5138-3851 a la 5138-3851)

Fecha y | 30/jul./2024
hora de Impresión | 03:05 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	\$28,551.45	\$48,964.87	\$0.00	\$77,516.32
E00149	02/02/2024	JOSE LUIS MEZA VIDALE		IPN32-0539		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION DE	\$13,385.00	\$0.00	\$41,936.45	
C00543	15/02/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N		0366		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$8,512.01	\$0.00	\$50,448.46	
C00565	21/02/2024	EDGAR MEDINA BACILIC		0388		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$1,440.00	\$0.00	\$51,888.46	
C00758	21/02/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N		0397		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$7,448.38	\$0.00	\$59,336.84	
E00332	23/02/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N		0407		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$9,031.89	\$0.00	\$68,368.73	
D00174	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0289 DE VIATICOS POR I	\$9,147.59	\$0.00	\$77,516.32	
Total :							28,551.45	48,964.87	0.00	77,516.32