



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2024
03:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
5137-3751				\$1,202,056.12	\$177,778.60	\$0.00	\$1,379,834.72
			Viáticos en el país				
E02090	02/09/2024	PEDRO HERNANDEZ DO	IPN36-0652	Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMISION A SLP LOS DIAS 2 AL 4	\$7,362.00	\$0.00	\$1,209,418.12
P06505	04/09/2024		D92465	GD Compra : 1976 Factura: D92465, 55 ROMATAM SA DE CV (E30000. F/D92465, C	\$8,577.49	\$0.00	\$1,217,995.61
D01529	04/09/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0334 DE VIATICOS POR (\$3,528.32	\$0.00	\$1,221,523.93
C04338	05/09/2024	ESTEPHANIA CAMARGO	CH 0091	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$878.15	\$0.00	\$1,222,402.08
C04339	05/09/2024	ESTEPHANIA CAMARGO	CH 0092	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$1,550.27	\$0.00	\$1,223,952.35
C04341	05/09/2024	ESTEPHANIA CAMARGO	CH 0093	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$1,856.15	\$0.00	\$1,225,808.50
C04342	05/09/2024	ESTEPHANIA CAMARGO	CH 0094	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$3,503.60	\$0.00	\$1,229,312.10
C04346	05/09/2024	ESTEPHANIA CAMARGO	CH 0095	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$6,442.72	\$0.00	\$1,235,754.82
C04353	05/09/2024	ESTEPHANIA CAMARGO	CH 0097	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$742.18	\$0.00	\$1,236,497.00
C04355	05/09/2024	CARLOS RUIZ GOYTORT	CH 0098	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$2,514.63	\$0.00	\$1,239,011.63
C04357	05/09/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N	CH0099	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$9,408.54	\$0.00	\$1,248,420.17
C04553	05/09/2024	DAVID RODRIGUEZ URIB	0090	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$2,410.24	\$0.00	\$1,250,830.41
D01486	10/09/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS E30000 VIATICOS 2	\$5,852.00	\$0.00	\$1,256,682.41
E02049	11/09/2024	ALICIA MERAZ FLORES	CI_23128	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS DE K01001. VIATICC	\$3,745.00	\$0.00	\$1,260,427.41
D01487	11/09/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS	\$8,452.00	\$0.00	\$1,268,879.41
D01535	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0291 DE VIATICOS POR (\$922.00	\$0.00	\$1,269,801.41
D01536	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0100 DE VIATICOS POR (\$904.00	\$0.00	\$1,270,705.41
D01537	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0058 DE VIATICOS POR (\$5,400.14	\$0.00	\$1,276,105.55
D01538	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IPN-2024 DE VIATICOS POR	\$1,914.50	\$0.00	\$1,278,020.05
C04727	13/09/2024	FRANCISCO RAMON ZU	0019	Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMISION A CD MEXICO LOS DIA	\$3,350.09	\$0.00	\$1,281,370.14
D01604	13/09/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0002 DE VIATICOS POR (\$6,901.56	\$0.00	\$1,288,271.70
D01539	17/09/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CC3650-0051 DE VIATICOS F	\$4,280.49	\$0.00	\$1,292,552.19
C04554	19/09/2024	HECTOR MANUEL VILLE	0101	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$3,620.00	\$0.00	\$1,296,172.19
C04558	19/09/2024	MARCELO SANCHEZ LOI	0105	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$1,080.04	\$0.00	\$1,297,252.23
C04563	19/09/2024	DAVID RODRIGUEZ URIB	0109	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$1,445.00	\$0.00	\$1,298,697.23
C04566	19/09/2024	ESTEPHANIA CAMARGO	0112	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$752.70	\$0.00	\$1,299,449.93
C04567	19/09/2024	ESTEPHANIA CAMARGO	0113	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$3,570.34	\$0.00	\$1,303,020.27
C04568	19/09/2024	ESTEPHANIA CAMARGO	0114	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$4,685.97	\$0.00	\$1,307,706.24
C04574	19/09/2024	CARLOS RUIZ GOYTORT	0120	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$5,666.73	\$0.00	\$1,313,372.97
E02218	21/09/2024	JOVANINA IVET HERNAN	CC3650-010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$7,720.87	\$0.00	\$1,321,093.84
E02226	21/09/2024	JOVANINA IVET HERNAN	CC3650-010	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$2,134.25	\$0.00	\$1,323,228.09



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2024
03:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D01545	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS DE E30000 VIATICOS	\$5,652.00	\$0.00	\$1,328,880.09	
D01550	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS	\$7,452.00	\$0.00	\$1,336,332.09	
E02237	24/09/2024	ALICIA MERAZ FLORES		CI_23143	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS K01001. VIATICOS	\$2,841.58	\$0.00	\$1,339,173.67	
C04564	25/09/2024	DAVID RODRIGUEZ URIB			Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$2,495.88	\$0.00	\$1,341,669.55	
C04678	25/09/2024	ESTEPHANIA CAMARGO		0025	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$4,086.07	\$0.00	\$1,345,755.62	
C04682	25/09/2024	ESTEPHANIA CAMARGO		0026	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$1,491.05	\$0.00	\$1,347,246.67	
C04684	25/09/2024	BERENICE JUNCO SANT		0028	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$3,805.32	\$0.00	\$1,351,051.99	
D01605	25/09/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0004 DE VIATICOS POR C	\$496.00	\$0.00	\$1,351,547.99	
D01588	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS K01001. VIÁTICOS	\$7,452.00	\$0.00	\$1,358,999.99	
D01589	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS K01001. VIÁTICOS	\$7,952.00	\$0.00	\$1,366,951.99	
E02259	27/09/2024	ALICIA MERAZ FLORES		CI_23146	Movimiento Directo Automático (RECUPERACIÓN DE GASTOS K01001. VIÁTICOS I	\$683.00	\$0.00	\$1,367,634.99	
E02277	27/09/2024	RENE SPENCER GALLAF		IPN57-0059	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$4,402.63	\$0.00	\$1,372,037.62	
D01617	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0022 DE VIATICOS POR C	\$1,881.03	\$0.00	\$1,373,918.65	
C04749	27/09/2024	CARLOS RUIZ GOYTORT		0038	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$4,658.07	\$0.00	\$1,378,576.72	
C04751	27/09/2024	ALICIA MERAZ FLORES		0032	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTO POR COMISION A SL	\$178.00	\$0.00	\$1,378,754.72	
D01607	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0008 DE VIATICOS POR C	\$1,080.00	\$0.00	\$1,379,834.72	
Total :						1,202,056.12	177,778.60	0.00	1,379,834.72



Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5138-3851 a la 5138-3851)

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2024
03:07 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	\$198,746.62	\$36,830.52	\$0.00	\$235,577.14
E02107	09/09/2024	JOSE LUIS MEZA VIDALE			CC3650-005	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A SI	\$9,881.13	\$0.00	\$208,627.75	
D01531	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CH 0328 DE VIATICOS POR C	\$6,261.01	\$0.00	\$214,888.76	
C04573	19/09/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N			0119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$5,955.54	\$0.00	\$220,844.30	
E02261	25/09/2024	JOSE LUIS MEZA VIDALE			IPN57-0035	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A M	\$5,117.74	\$0.00	\$225,962.04	
C04754	27/09/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N			0037	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$4,868.09	\$0.00	\$230,830.13	
C04755	27/09/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N			0036	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$1,786.00	\$0.00	\$232,616.13	
C04756	27/09/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N			0035	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A C	\$1,397.01	\$0.00	\$234,013.14	
C04757	27/09/2024	EUSEBIO HERNANDEZ N			0034	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION A S	\$1,564.00	\$0.00	\$235,577.14	
Total :							198,746.62	36,830.52	0.00	235,577.14