



Usr: PAOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
(De la cuenta: 5137-3711 a la 5137-3751)
Cuentas de Registro

Fecha y 14/dic./2025
hora de Impresión 09:32 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5137-3751		Viáticos en el país				\$575,936.67	\$47,234.82	\$0.00	\$623,171.49
E01038	03/11/2025	GERARDO ANGELES ALT		RF0001	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)		\$3,300.00	\$0.00	\$579,236.67
E01041	03/11/2025	MAXIMO HERNANDEZ RE		RF0003	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE VIATICOS A S.L.P.)		\$1,608.42	\$0.00	\$580,845.09
E01050	03/11/2025	JAVIER MARTINEZ DIONI		RF0004	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)		\$6,350.99	\$0.00	\$587,196.08
E01043	04/11/2025	LUIS ENRIQUE RECENDI		RF0005	Movimiento Directo Automático (VIATICOS OFICIAL A S.L.P.)		\$4,000.00	\$0.00	\$591,196.08
D00417	06/11/2025				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A SAN LUIS POTO:		\$3,600.00	\$0.00	\$594,796.08
E01049	06/11/2025	EDGAR HERNANDEZ HEI		RF0010	Movimiento Directo Automático (VIATICOS A S.L.P. COMISION OFICIAL)		\$4,000.00	\$0.00	\$598,796.08
E01045	07/11/2025	LUIS BERNARDINO FELI)		TF-09	Movimiento Directo Automático (GR1005.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION OFI		\$1,000.00	\$0.00	\$599,796.08
D00430	11/11/2025				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A SLP PÓLIZA E01		\$2,472.01	\$0.00	\$602,268.09
E01061	12/11/2025	AMADA GARCIA SANTIAG		TF-014	Movimiento Directo Automático (BS1003..-PAGO DE VIATICO OFICIAL AL PERSONA		\$400.00	\$0.00	\$602,668.09
E01063	12/11/2025	BENITO MARTINEZ SANT		TF-16	Movimiento Directo Automático (SP1001.-RECUPERACION DE GASTO POR VIATICO		\$1,300.40	\$0.00	\$603,968.49
E01067	13/11/2025	BENITO MARTINEZ SANT		TF-21	Movimiento Directo Automático (SP1001.-PAGO DE VIATICOS OFICIAL AL PERSONA		\$400.00	\$0.00	\$604,368.49
E01069	14/11/2025	ISRAEL ROJAS CARRION		TF-23	Movimiento Directo Automático (GR1001.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION OFI		\$500.00	\$0.00	\$604,868.49
D00438	14/11/2025				Movimiento Directo Automático (GR1017.-COMPROBACION DE VIATICOS A SAN LU		\$4,500.00	\$0.00	\$609,368.49
E01097	19/11/2025	AMADA GARCIA SANTIAG		TF-37	Movimiento Directo Automático (BS1003..-PAGO DE VIATICO OFICIAL A CD VALLES		\$500.00	\$0.00	\$609,868.49
D00439	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (GR1007.-COMPROBACION DE VIATICOS A SAN LU		\$1,532.77	\$0.00	\$611,401.26
D00440	20/11/2025				Movimiento Directo Automático (GR1017.-COMPROBACION DE VIATICOS A SAN LU		\$2,947.03	\$0.00	\$614,348.29
E01104	20/11/2025	AMADA GARCIA SANTIAG		TF-41	Movimiento Directo Automático (BS1003.-PAGO DE VIATICO OFICIAL A CIUDAD VAL		\$400.00	\$0.00	\$614,748.29
E01114	25/11/2025	YESENIA BARRIOS LARR		TF-51	Movimiento Directo Automático (BS1001.-PAGO DE VIATICO OFICIAL AL PERSONA		\$400.00	\$0.00	\$615,148.29
D00448	26/11/2025				Movimiento Directo Automático (PS1001.-COMPROBACION DE VIATICO OFICIAL A :		\$3,000.00	\$0.00	\$618,148.29
E01120	27/11/2025	AMADA GARCIA SANTIAG		TF-61	Movimiento Directo Automático (BS1003..-PAGO DE RECUPERACION DE VIATICO C		\$500.00	\$0.00	\$618,648.29
E01121	27/11/2025	LUIS BERNARDINO FELI)		TF-63	Movimiento Directo Automático (GR1001.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION OFI		\$400.00	\$0.00	\$619,048.29
E01123	28/11/2025	LUIS BERNARDINO FELI)		TF-67	Movimiento Directo Automático (GR1001.-PAGO DE VIATICOS POR COMISION OFI		\$250.00	\$0.00	\$619,298.29
D00453	30/11/2025				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS A SAN LUIS POTO:		\$3,873.20	\$0.00	\$623,171.49
Total :						575,936.67	47,234.82	0.00	623,171.49