



Utr: PAOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov./2025
hora de Impresión 11:50 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-001					DE INFRA 2010 A RAMO 28		\$908,677.00	\$0.00	\$0.00	\$908,677.00
2119-01-002					DE FISM 2011 A FISM 2010		\$1,084,441.20	\$0.00	\$0.00	\$1,084,441.20
2119-01-003					DE RAMO 28 A FAFM 2012		\$747.00	\$0.00	\$0.00	\$747.00
2119-01-004					DE RAMO 28 A RAMO 33		\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
2119-01-005					ACREEDOR FISM 2018		\$121,694.00	\$0.00	\$0.00	\$121,694.00
2119-01-006					REMIGIO HERNANDEZ REYNA		\$43,710.55	\$0.00	\$0.00	\$43,710.55
2119-01-008					RAUL RIVERA OLVERA		\$47,067.93	\$0.00	\$0.00	\$47,067.93
2119-01-009					RAFAEL SANTIAGO GUADALUPE		\$9,198.91	\$0.00	\$0.00	\$9,198.91
2119-01-010					ANA LAURA LARRAGA CAMILO		\$3,463.42	\$0.00	\$0.00	\$3,463.42
2119-01-011					ANGEL MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ		\$1,834.72	\$0.00	\$0.00	\$1,834.72
2119-01-012					TESORERIA R28-CTA 4219		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
2119-01-015					PABLO MARTELL SANTOS		\$458.00	\$0.00	\$0.00	\$458.00
2119-01-018					PRESTAMO FORTALECIMIENTO		\$219,938.44	\$0.00	\$0.00	\$219,938.44
2119-01-021					CTA BTE 7313 CONTRALORIA INTERNA		\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00
2119-01-022					CTA BTE 3777 INGRESOS PROPIOS		\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
2119-01-023					IVAN LARRAGA MEDELLIN		\$349.00	\$0.00	\$0.00	\$349.00
2119-01-026					CTA BTE 3898 REC. ESTATAL		\$601,500.00	\$0.00	\$0.00	\$601,500.00
2119-01-027					TOMAS CASTELLANOS TORRES		\$1,658.89	\$0.00	\$0.00	\$1,658.89
2119-01-028					JOSE GILBERTO ORTA ORTA		\$524.01	\$0.00	\$0.00	\$524.01
2119-01-029					JOSE VALERIO MAYA ROBLEDO		\$3,913.08	\$0.00	\$0.00	\$3,913.08
2119-01-031					ARELI ALONSO GONZALEZ		\$4,788.70	\$0.00	\$0.00	\$4,788.70
2119-01-032					MA. FAUSTINA MATEO AMADA		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
2119-01-033					ROBERTO GONZALEZ CRUZ		\$13,759.01	\$0.00	\$0.00	\$13,759.01
2119-01-034					JOSE ALEJANDRO LARRAGA CASTILLO		\$6,225.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00
2119-01-036					ALEJANDRINO SANCHEZ GUADALUPE		\$2,335.00	\$0.00	\$0.00	\$2,335.00



Usr: PAOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov./2025
hora de Impresión 11:50 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-037					VICTORIANO NABOR ANTONIA		\$3,124.97	\$0.00	\$0.00	\$3,124.97
2119-01-041					LETICIA MARTINEZ GONZALEZ		\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00
2119-01-042					CORNELIO ORTA LOPEZ		\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00
2119-01-043					MARGARITO HERNANDEZ GARCIA		\$2,480.00	\$0.00	\$0.00	\$2,480.00
2119-01-044					FELIPE ALBERTO MENDOZA		\$3,696.85	\$0.00	\$0.00	\$3,696.85
2119-01-045					SIMONA OYARVIDE GARCIA		\$5,027.35	\$0.00	\$0.00	\$5,027.35
2119-01-046					ANGELICA ANAYA HERNANDEZ		\$52,690.42	\$0.00	\$0.00	\$52,690.42
2119-01-047					PLATON LORENZO MARTINEZ		\$4,053.60	\$0.00	\$0.00	\$4,053.60
2119-01-049					CENOBIO CRUZ FLORES		\$655.00	\$0.00	\$0.00	\$655.00
2119-01-055					ALUMBRADO PUBLICO		\$163,754.00	\$0.00	\$0.00	\$163,754.00
2119-01-056					BENJAMIN MARTÍNEZ REYES		\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00
2119-01-057					LEONARDO MADRID FLORES		\$4,170.37	\$0.00	\$0.00	\$4,170.37
2119-01-058					JOSE SALOME HERNANDEZ HERNANDEZ		\$2,148.80	\$0.00	\$0.00	\$2,148.80
2119-01-060					IMELDA HERNANDEZ GARCIA		\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2119-01-062					IRENE FERNANDEZ HERNANDEZ		\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
2119-01-063					MARINA CASTILLO FERNANDEZ		\$6,981.00	\$0.00	\$0.00	\$6,981.00
2119-01-064					RUBEN CARLOS OJEDA MARTINEZ		\$1,704.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00
2119-01-065					SAMUEL LUCERO FELIX		\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00
2119-01-067					OLEGARIA SANTIAGO HERNANDEZ		\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00
2119-01-069					ROSA SANTIAGO GOMEZ		\$6,293.27	\$0.00	\$0.00	\$6,293.27
2119-01-070					IRENE MENDOZA HERNANDEZ		\$2,699.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00
2119-01-072					ARNULFO SANTIAGO GENOVEVA		\$3,669.21	\$0.00	\$0.00	\$3,669.21
2119-01-074					LUIS MARCELINO CAYETANO		\$1,950.01	\$0.00	\$0.00	\$1,950.01
2119-01-079					MARTINEZ FERNANDO		\$276.51	\$0.00	\$0.00	\$276.51
2119-01-080					SANTIAGO HERNANDEZ DOMITILA		\$294.87	\$0.00	\$0.00	\$294.87
2119-01-081					MARTINEZ FERNANDEZ JACINTO		\$276.51	\$0.00	\$0.00	\$276.51



Usr: PAOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov./2025
hora de Impresión 11:50 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-082					ACUÑA MIRANDA ANASTACIO	\$276.51	\$0.00	\$0.00	\$276.51
2119-01-083					HERNANDEZ MARTINEZ JUAN	\$258.11	\$0.00	\$0.00	\$258.11
2119-01-084					SANTIAGO ALBERTO	\$276.51	\$0.00	\$0.00	\$276.51
2119-01-085					RAMIREZ TOMAS MIGUEL	\$276.51	\$0.00	\$0.00	\$276.51
2119-01-086					OBISPO REYES JOSE ZACARIAS	\$258.11	\$0.00	\$0.00	\$258.11
2119-01-087					CRUZ JONGUITUD SOCIMO	\$276.51	\$0.00	\$0.00	\$276.51
2119-01-088					HERNANDEZ SALVADOR DONATILIO	\$1,348.23	\$0.00	\$0.00	\$1,348.23
2119-01-090					ELVIA MARIA JUAREZ MINERVA	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
2119-01-091					MAURICIO SANCHEZ CADENA	\$330.30	\$0.00	\$0.00	\$330.30
2119-01-094					CAIN SANCHEZ MAYORGA FEIS 2017	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2119-01-095					CAIN SANCHEZ MAYORGA APERTURA CUENTA PROII 2016	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
2119-01-097					CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00	\$122,249.00	\$122,249.00	\$0.00
C00861	02/10/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SI	PE021025	GP Folio: 355 (SE AUTORIZA PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO			\$0.00	\$38,272.00	\$38,272.00
C00862	02/10/2025	ROSALINDA VARGAS CA	132	GP Folio: 356 (SE AUTORIZA PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO			\$0.00	\$2,038.00	\$40,310.00
E00922	02/10/2025	CAJA POPULAR LAS HU/	TF-06	PAGO CAJA POPULAR LAS HUASTECAS DESCUENTOS PERIODO 18 2025 (PAG			\$40,310.00	\$0.00	\$0.00
C00916	14/10/2025	ROSALINDA VARGAS CA	CH-00140	GP Folio: 378 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE C			\$0.00	\$2,038.00	\$2,038.00
C00930	14/10/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SI	DISP-PN074	DESCUENTO CAJA HUASTECAS (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA PERIODO 01 A			\$0.00	\$38,272.00	\$40,310.00
E00973	15/10/2025	CAJA POPULAR LAS HU/	TEF-48	PAGO CAJA POPULAR LAS HUASTECAS DESCUENTOS PERIODO 19 2025 (PAG			\$40,310.00	\$0.00	\$0.00
C00972	27/10/2025	ROSALINDA VARGAS CA	CH-0143	CAJA HUASTECAS (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 16 AL 31			\$0.00	\$1,298.00	\$1,298.00
E00998	29/10/2025	CAJA POPULAR LAS HU/	TEF-0091	PAGO CAJA POPULAR LAS HUASTECAS DESCUENTOS PERIODO 20 2025 (PAG			\$40,310.00	\$0.00	-\$39,012.00
C00977	29/10/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SI	DISP-PN074	CAJA POPULAR (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 16 AL 31 DE			\$0.00	\$39,012.00	\$0.00
C00991	29/10/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SI	PE291025	GP Folio: 418 (OA8001.- PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- ADMINISTRACION.- F			\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00
E01012	29/10/2025	CAJA POPULAR LAS HU/	PE291025	PAGODE PRESTAMO FORTAMUN PERFECTO HERNANDEZ REYES (PAGO PRE			\$1,319.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-098					SECRETARIA DE FINANZAS DEPOSITO SIN FOLIO COMPRI	\$145,199.90	\$221,803.26	\$2,334,018.58	\$2,257,415.22
I00592	02/10/2025				FC161.- HIDROCARBUROS SEPTIEMBRE 2025 (REGISTRO DE APORTACIONES I		\$145,199.90	\$0.00	\$0.00
D00385	17/10/2025				IESPS GASOLINA OCTUBRE 2025 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES SIN FOLIO		\$0.00	\$76,603.36	\$76,603.36
I00632	21/10/2025				FC170- IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION DE		\$76,603.36	\$0.00	\$0.00
I00652	23/10/2025				REGISTRO DE APORTACIONES FEFMPH SIN FOLIO COMPROMISO (REGISTRO		\$0.00	\$146,920.17	\$146,920.17
I00649	27/10/2025				FONDO GENERAL OCTUBRE 2025 (REGISTRO DE PARTICIPACIONES SIN FOLIC		\$0.00	\$2,096,965.75	\$2,243,885.92
D00397	30/10/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES SIN FOLIO COMPROMISO (REGISTRO DE PAI		\$0.00	\$13,529.30	\$2,257,415.22



Usr: PAOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov./2025
hora de Impresión 11:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2119-01-101				DESCUENTO EMPLEADO PRESTAMOS AYUNTAMIENTO		
				\$0.00	\$13,035.00	\$13,035.00
C00860	02/10/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SI	PE74838084	GP Folio: 354	(SE AUTORIZA PAGO LISTA DE RAYA DIETAS PERIODO 16 AL 30 D	\$0.00
C00861	02/10/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SI	PE021025	GP Folio: 355	(SE AUTORIZA PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO	\$0.00
C00862	02/10/2025	ROSALINDA VARGAS CA	132	GP Folio: 356	(SE AUTORIZA PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO	\$0.00
E00923	02/10/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SI	TF-08		PAGO DE PRESTAMOS A PERSONAL H.AYUNTAMIENTO TANLAJAS SLP PERIOI	\$4,345.00
C00916	14/10/2025	ROSALINDA VARGAS CA	CH-00140	GP Folio: 378	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE C	\$0.00
C00928	14/10/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SI	DISP-PN074		DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO LISTA DE RAYA DIETAS PERIODO	\$0.00
C00930	14/10/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SI	DISP-PN074		DESCUENTO PRESTAMOS A EMPLEADOS (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA PER	\$0.00
E00974	15/10/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SI	TEF-49		PERIODO 19 PAGO PRESTAMOS A PERSONAL H. AYUNTAMIENTO TANLAJAS S	\$4,345.00
C00976	29/10/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SI	DISP-PN074		DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO LISTA DE RAYA DIETAS PERIODO	\$0.00
C00977	29/10/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SI	DISP-PN074		PRESTAMO PERSONAL (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 16 A	\$0.00
E01014	29/10/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SI	92		PAGO DE PRESTAMOS A PERSONAL H.AYUNTAMIENTO TANLAJAS SLP PERIOI	\$4,345.00
2119-01-103				BLANCA VIANEY TELLO ALVARADO (PENSION ALIMENTICI		
				\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00
C00862	02/10/2025	ROSALINDA VARGAS CA	132	GP Folio: 356	(SE AUTORIZA PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO	\$0.00
E00924	02/10/2025	BLANCA VIANEY TELLO /	TF-08		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PERIODO 18 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI	\$720.00
C00916	14/10/2025	ROSALINDA VARGAS CA	CH-00140	GP Folio: 378	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE C	\$0.00
E00976	15/10/2025	BLANCA VIANEY TELLO /	TEF-050		PAGO PENSION ALIMENTICIA PERIODO 19 (PAGO PENSION ALIMENTICIA PERI	\$720.00
C00972	27/10/2025	ROSALINDA VARGAS CA	CH-0143		PENSION ALIMENTICIA (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 16 A	\$0.00
E01015	30/10/2025	BLANCA VIANEY TELLO /	PE301025		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL	\$720.00
2119-01-104				RICARDO FELIX (LAUDO LABORAL)		
				\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00925	01/10/2025	RICARDO FELIX	CH-0120		PASIVO LAUDO LABORAL CH-0120 (CANCELACION DE CHEQUE #00120)	\$0.00
C00926	07/10/2025	RICARDO FELIX	CH-0139		PAGO LAUDO LABORAL EXPEDIENTE 913/2018/3 (PAGO LAUDO LABORAL EXPE	\$10,000.00
2119-01-105				RICARDO MENDOZA TELLO (PENSION ALIMENTICIA)		
				\$0.00	\$0.00	\$720.00
C00972	27/10/2025	ROSALINDA VARGAS CA	CH-0143		PENSION ALIMENTICIA (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 16 A	\$0.00
Total :				3,886,214.29	369,247.26	2,482,182.58
						5,999,149.61