



Utr: PAOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 05/ene./2026
hora de Impresión 10:40 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/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/ene./2026
hora de Impresión 10:40 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 POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/ene./2026
hora de Impresión 10:40 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
2119-01-096					RAMIRO SERVIN RIVERA	\$0.00	\$129,867.94	\$129,867.94	\$0.00
	C01145 18/12/2025	RAMIRO SERVIN RIVERA			FEFMPH.- AD-05 BACHEO EMERGENTE DE TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO AG		\$0.00	\$129,867.94	\$129,867.94
	E01243 29/12/2025	RAMIRO SERVIN RIVERA		PE291225	FEFMPH.- AD-05 BACHEO EMERGENTE DE TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO AG		\$129,867.94	\$0.00	\$0.00
2119-01-097					CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV	\$1,319.00	\$84,482.00	\$83,163.00	\$0.00
	E01146 01/12/2025	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS		PE011225	PAGO PRESTAMOS A CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV		\$1,319.00	\$0.00	\$0.00
	C01127 11/12/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		PE111225	GP Folio: 481 (PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- ADMINISTRACION.- BRIGADA E		\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00
	C01136 11/12/2025	ROSALINDA VARGAS CA		CH-167	DESCUENTO CAJA HUASTECAS (SE AUTORIZA PAGO LISTA DE RAYA NOMINA F		\$0.00	\$2,038.00	\$3,357.00
	C01138 11/12/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP: PN074	DESCUENTO CAJA HUASTECAS (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIC		\$0.00	\$38,272.00	\$41,629.00
	C01139 11/12/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-074486	DESCUENTO CAJA HUASTECAS (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIC		\$0.00	\$409.00	\$42,038.00
	E01191 15/12/2025	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS		TEF-07	PAGO CAJA POPULAR LAS HUASTECAS DESCUENTOS PERIODO 23 2025 (PAGO		\$40,719.00	\$0.00	\$1,319.00
	E01231 15/12/2025	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS		PE151225	PAGO PRESTAMOS A CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV		\$1,319.00	\$0.00	\$0.00
	C01183 26/12/2025	ROSALINDA VARGAS CA		CH-0170	DESCUENTO CAJA HUASTECAS (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIC		\$0.00	\$2,038.00	\$2,038.00
	C01180 29/12/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		PE291225	GP Folio: 513 (PROTECCION SOCIAL EN SALUD.- ADMINISTRACION.- BRIGADA E		\$0.00	\$1,319.00	\$3,357.00
	C01186 29/12/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	DESCUENTOS CAJA HUASTECAS (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PER		\$0.00	\$37,768.00	\$41,125.00
	E01254 30/12/2025	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS		TEF-036	PAGO CAJA POPULAR LAS HUASTECAS DESCUENTOS PERIODO 24 2025 (PAGO		\$39,806.00	\$0.00	\$1,319.00
	E01256 30/12/2025	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS		PE301225	PAGO PRESTAMOS A CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV		\$1,319.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-098					SECRETARIA DE FINANZAS DEPOSITO SIN FOLIO COMPR	\$267,544.03	\$478,632.03	\$2,159,083.34	\$1,947,995.34
	I00732 01/12/2025				FC198.- FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES NOVIEMBR		\$108,343.61	\$0.00	\$159,200.42
	I00733 01/12/2025				FC200.- ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA N		\$4,520.99	\$0.00	\$154,679.43



Usr: PAOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 05/ene./2026
hora de Impresión 10:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00734	01/12/2025				FC99.- FONDO DE COMPENSACION ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA NOVIEMBRE	\$7,926.56	\$0.00	\$146,752.87		
I00735	01/12/2025				FC202.- HIDROCARBUROS NOVIEMBRE 2025 (REGISTRO DE APORTACIONES F	\$146,752.87	\$0.00	\$0.00		
D00485	04/12/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES SIN FOLIO COMPROMISO (REGISTRO DE PAF	\$0.00	\$71,884.00	\$71,884.00		
D00485	04/12/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES SIN FOLIO COMPROMISO (REGISTRO DE PAF	\$0.00	\$139,204.00	\$211,088.00		
I00751	12/12/2025				FC214.- ISR POR SALARIOS LIQUIDACION DEFINITIVA.- NOVIEMBRE 2024 (REGI	\$139,204.00	\$0.00	\$71,884.00		
I00752	12/12/2025				FC215.- IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA OCTUBRE 2025 (F	\$71,884.00	\$0.00	\$0.00		
D00507	26/12/2025				FONDO GENERAL DICIEMBRE 2025 SIN FOLIO COMPROMISO (REGISTRO DE P,	\$0.00	\$1,947,995.34	\$1,947,995.34		
2119-01-101						DESCUENTO EMPLEADO PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00	\$0.00
C01136	11/12/2025	ROSALINDA VARGAS CA		CH-167	DESCUENTO PRESTAMO (SE AUTORIZA PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO2	\$0.00	\$380.00	\$380.00		
C01137	11/12/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP: PN074	DESCUENTO PRESTAMO (PAGO LISTA DE RAYA DIETAS RAMO28 PERIODO 1 AI	\$0.00	\$520.00	\$900.00		
C01138	11/12/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP: PN074	PRESTAMO PERSONAL (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL	\$0.00	\$1,905.00	\$2,805.00		
E01190	12/12/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		TEF-3677	PAGO DE PRESTAMOS A PERSONAL H.AYUNTAMIENTO TANLAJAS SLP (PAGO I	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00		
2119-01-103						BLANCA VIANEY TELLO ALVARADO (PENSION ALIMENTIC	\$0.00	\$1,440.00	\$2,964.48	\$1,524.48
C01138	11/12/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP: PN074	PENSION ALIMENTICIA (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL	\$0.00	\$720.00	\$720.00		
E01188	12/12/2025	BLANCA VIANEY TELLO /		TEF-05	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DICIEMBRE DE 2025 (PAGO D	\$720.00	\$0.00	\$0.00		
C01153	15/12/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	PENSION ALIMENTICIA (PAGO LISTA DE RAYA AGUINALDO 30 DIAS RAMO28 DI	\$0.00	\$1,524.48	\$1,524.48		
C01186	29/12/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 P	\$0.00	\$720.00	\$2,244.48		
E01252	30/12/2025	BLANCA VIANEY TELLO /		TEF-031	PAGO PENSION ALIMENTICIA PERIODO 24 (PAGO PENSION ALIMENTICIA PERIK	\$720.00	\$0.00	\$1,524.48		
2119-01-105						RICARDO MENDOZA TELLO (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,440.00	\$1,746.10	\$306.10
C01138	11/12/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP: PN074	PENSION ALIMENTICIA (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 1 AL	\$0.00	\$720.00	\$720.00		
E01189	12/12/2025	RICARDO MENDOZA TEL		TEF-06	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DICIEMBRE DE 2025 (PAGO D	\$720.00	\$0.00	\$0.00		
C01153	15/12/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	PENSION ALIMENTICIA (PAGO LISTA DE RAYA AGUINALDO 30 DIAS RAMO28 DI	\$0.00	\$306.10	\$306.10		
C01186	29/12/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	DESCUENTO PERSION ALIMENTICIA (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 P	\$0.00	\$720.00	\$1,026.10		
E01253	30/12/2025	RICARDO MENDOZA TEL		TEF-032	PAGO PENSION ALIMENTICIA PERIODO 24 (PAGO PENSION ALIMENTICIA PERIK	\$720.00	\$0.00	\$306.10		
2119-01-106						LUIS LEON CHAM DOMINGUEZ	\$0.00	\$88,000.03	\$88,000.03	\$0.00
C01124	11/12/2025	LUIS LEON CHAM DOMIN	B37D249C-F/	PE111225	GP LUIS LEON CHAM DOMINGUEZ, Folio Pago: 482 (FAISMUN -S-AD-01.- PAGO I	\$0.00	\$88,000.03	\$88,000.03		
E01244	29/12/2025	LUIS LEON CHAM DOMIN		PE291225	FAISMUN -S-AD-01.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORA	\$88,000.03	\$0.00	\$0.00		
2119-01-107						NOHEMI PATRICIA HERNANDEZ PEREZ (PENSION ALIMEN	\$0.00	\$0.00	\$1,492.40	\$1,492.40
C01186	29/12/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 P	\$0.00	\$1,492.40	\$1,492.40		
Total :						4,009,877.42	786,667.00	2,469,122.29	5,692,332.71	