



Utr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 01/sep./2025
hora de Impresión 09:53 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
2119-01-001					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: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 01/sep./2025
hora de Impresión 09:53 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: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 01/sep./2025
hora de Impresión 09:53 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 2011	-\$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	\$86,355.00	\$86,355.00	\$0.00
C00682	13/08/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DIS-15-SUE	PAGO DE PRESTAMOS A CAJA HUASTECAS (GR1014.- PAGO DE SUELDOS A P		\$0.00	\$40,460.00	\$40,460.00
C00683	13/08/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		CH-123	PAGO DE PRESTAMOS DE CAJA HUASTECA (GR1014.- PAGO DE SUELDOS A P		\$0.00	\$2,038.00	\$42,498.00
E00779	14/08/2025	CAJA POPULAR LAS HU/		TF-28	PAGO CAJA POPULAR LAS HUASTECAS DESCUENTOS PERIODO 15 2025 (PAG		\$42,498.00	\$0.00	\$0.00
C00726	28/08/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	DESCUENTOS CAJA POPULAR HUASTECAS PERIODO 16 (PAGO LISTA DE RAY/		\$0.00	\$41,819.00	\$41,819.00
C00727	28/08/2025	ROSALINDA VARGAS CA		CH-0126	DESCUENTO CAJA HUASTECAS PERIODO 16 (PAGO LISTA DE RAYA RAMO 28 F		\$0.00	\$2,038.00	\$43,857.00
E00803	28/08/2025	CAJA POPULAR LAS HU/		TEF- 2714	PAGO CAJA POPULAR LAS HUASTECAS DESCUENTOS PERIODO 16 2025 (PAG		\$43,857.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-098					SECRETARIA DE FINANZAS DEPOSITO SIN FOLIO COMPR	\$0.00	\$70,139.00	\$70,139.00	\$0.00
D00266	07/08/2025				REGISTRO DE DEPOSITO SIN FOLIO COMPROMISO (REGISTRO DE DEPOSITO S		\$0.00	\$70,139.00	\$70,139.00
I00486	20/08/2025				FC134.- IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA JULIO 2025 (REGI		\$70,139.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-101					DESCUENTO EMPLEADO PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$8,690.00	\$8,690.00	\$0.00
C00681	13/08/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-15-D	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL,PERIODO 15 (GR1014.-PAGO DE DIETAS F		\$0.00	\$680.00	\$680.00
C00682	13/08/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DIS-15-SUE	PAGO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS (GR1014.- PAGO DE SUELDOS A PERSO		\$0.00	\$3,245.00	\$3,925.00
C00683	13/08/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		CH-123	PAGO DE PRESTAMO EMPLEADOS. (GR1014.- PAGO DE SUELDOS A PERSONA		\$0.00	\$420.00	\$4,345.00
E00780	14/08/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		TF-29	PAGO DE PRESTAMOS A PERSONAL H.AYUNTAMIENTO TANLAJAS SLP-PERIOE		\$4,345.00	\$0.00	\$0.00
C00720	27/08/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		PN07448952	GP Folio: 290 (GR1014.- PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCEN		\$0.00	\$680.00	\$680.00
C00726	28/08/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	DESCUENTOS PRESTAMOS PERSONALES PERIODO 16 (PAGO LISTA DE RAYA		\$0.00	\$3,245.00	\$3,925.00
C00727	28/08/2025	ROSALINDA VARGAS CA		CH-0126	DESCUENTO PRESTAMOS (PAGO LISTA DE RAYA RAMO 28 PERIODO 16 AL 31 I		\$0.00	\$420.00	\$4,345.00
E00804	28/08/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		TEF-2717	PAGO PRESTAMOS A PERSONAL H. AYUNTAMIENTO TANLAJAS SLP (PAGO PRI		\$4,345.00	\$0.00	\$0.00



Usr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 01/sep./2025
hora de Impresión | 09:53 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
Total :							3,741,014.39	165,184.00	165,184.00		3,741,014.39