



Utr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 03/ago./2025
hora de Impresión 10:48 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/jul./2025 al 31/jul./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/ago./2025
hora de Impresión 10:48 a. m.

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



Usr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 03/ago./2025
hora de Impresión 10:48 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	\$84,996.00	\$84,996.00	\$0.00
C00518	13/07/2025	ROSALINDA VARGAS CA		CH-0108	DESCUENTO CAJA HUASTECAS (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA PERIODO 01 A		\$0.00	\$2,038.00	\$2,038.00
C00517	14/07/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		PN07448517	DECUENTOS CAJA HUASTECAS (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA PERIODO 01 A		\$0.00	\$40,460.00	\$42,498.00
C00521	14/07/2025	CAJA POPULAR LAS HU		TEF-73	PAGO CAJA POPULAR LAS HUASTECAS DESCUENTOS PERIODO 13 2025 (PAG		\$42,498.00	\$0.00	\$0.00
C00592	28/07/2025	ROSALINDA VARGAS CA		CH-0113	DESCUENTO CAJA HUASTECAS (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERI		\$0.00	\$2,038.00	\$2,038.00
E00684	29/07/2025	CAJA POPULAR LAS HU		TF-138	PAGO CAJA POPULARLAS HUASTECAS DESCUENTOS PERIODO 14 2025 (PAG		\$42,498.00	\$0.00	-\$40,460.00
C00588	29/07/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-074482	DESCUENTOS CAJAS HUASTECAS (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PE		\$0.00	\$40,460.00	\$0.00
2119-01-098					SECRETARIA DE FINANZAS DEPOSITO SIN FOLIO COMPROM	\$0.00	\$1,252,716.10	\$1,252,716.10	\$0.00
D00212	07/07/2025				REGISTRO DE DEPOSITO SIN FOLIO COMPROMISO (REGISTRO DE DEPOSITO S		\$0.00	\$172,415.00	\$172,415.00
D00212	07/07/2025				REGISTRO DE DEPOSITO SIN FOLIO COMPROMISO (REGISTRO DE DEPOSITO S		\$0.00	\$918,732.10	\$1,091,147.10
D00212	07/07/2025				REGISTRO DE DEPOSITO SIN FOLIO COMPROMISO (REGISTRO DE DEPOSITO S		\$0.00	\$161,569.00	\$1,252,716.10
I00398	10/07/2025				FC111.- ISR POR SALARIOS LIQUIDACION DEFINITIVA.- JUNIO 2024 (REGISTRO		\$172,415.00	\$0.00	\$1,080,301.10
I00400	11/07/2025				FC113.- IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA JUNIO 2024 (REG		\$161,569.00	\$0.00	\$918,732.10
I00401	11/07/2025				FC114.- FONDO GENERAL 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL JUNIO 2025 (REGISTR		\$918,732.10	\$0.00	\$0.00
2119-01-101					DESCUENTO EMPLEADO PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$8,690.00	\$8,690.00	\$0.00
C00518	13/07/2025	ROSALINDA VARGAS CA		CH-0108	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA PERIODO		\$0.00	\$420.00	\$420.00
C00516	14/07/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		PN07448904	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA PERIODO		\$0.00	\$680.00	\$1,100.00
C00517	14/07/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		PN07448517	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA PERIODO		\$0.00	\$3,245.00	\$4,345.00
E00682	14/07/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		TF-74	PAGO DE PRESTAMOS A PERSONAL H.AYUNTAMIENTO TANLAJAS SLP,CORRE		\$4,345.00	\$0.00	\$0.00



Usr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 03/ago./2025
hora de Impresión 10:48 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00592	28/07/2025	ROSALINDA VARGAS CA		CH-0113	DESCUENTO PRESTAMO (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 16		\$0.00	\$420.00	\$420.00
C00588	29/07/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-074482	DESCUENTO PRESTAMO PERIODO 14 (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28		\$0.00	\$3,245.00	\$3,665.00
C00590	29/07/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-074487	DESCUENTO PRESTAMO (PAGO LISTA DE RAYA DIETAS RAMO28 PERIODO 16 ,		\$0.00	\$680.00	\$4,345.00
E00717	29/07/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		TF-145	PAGO DE PRESTAMOS A PERSONAL H.AYUNTAMIENTO TANLAJAS SLP PERIOD		\$4,345.00	\$0.00	\$0.00
Total :						3,741,014.39	1,346,402.10	1,346,402.10	3,741,014.39