



Utr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./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
2119-01-001					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/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./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/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 29/jun./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	
2119-01-082					ACUÑA MIRANDA ANASTACIO	\$276.51
2119-01-083					HERNANDEZ MARTINEZ JUAN	\$258.11
2119-01-084					SANTIAGO ALBERTO	\$276.51
2119-01-085					RAMIREZ TOMAS MIGUEL	\$276.51
2119-01-086					OBISPO REYES JOSE ZACARIAS	\$258.11
2119-01-087					CRUZ JONGUITUD SOCIMO	\$276.51
2119-01-088					HERNANDEZ SALVADOR DONATILIO	\$1,348.23
2119-01-090					ELVIA MARIA JUAREZ MINERVA	\$255.00
2119-01-091					MAURICIO SANCHEZ CADENA	\$330.30
2119-01-092					SECRETARIA DE FINANZAS 24-27	\$416,666.65
I00361	25/06/2025				FC094.- PRESTAMO SECRETARIA DE FINANZAS (REGISTRO DE PARTICIPACIO	\$416,666.65
2119-01-094					CAIN SANCHEZ MAYORGA FEIS 2017	\$5,000.00
2119-01-095					CAIN SANCHEZ MAYORGA APERTURA CUENTA PROII 2011	-\$5,000.00
2119-01-097					CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV	\$0.00
C00408	11/06/2025	ROSALINDA VARGAS CA		CH-0101	DECUENTO CAJA HUASTECAS LISTA DE RAYA PERIODO 01 AL 15 DE JUNIO DE	\$0.00
C00416	12/06/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SI		DISP-07448	DESCUENTOS CAJA HUASTECAS LISTA DE RAYA NOMINA PERIODO 1 AL 15 DE	\$0.00
E00594	12/06/2025	CAJA POPULAR LAS HU		TEF-1755	PAGO CAJA POPULAR LAS HUASTECAS DESCUENTOS PERIODO 11 2025 (PAG	\$31,039.00
2119-01-098					SECRETARIA DE FINANZAS DEPOSITO SIN FOLIO COMPR	\$8,057.69
D00155	06/06/2025				REGISTRO DE DEPOSITO SIN FOLIO COMPROMISO (REGISTRO DE DEPOSITO	\$0.00
I00327	09/06/2025				FC088.- ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA M	\$8,057.69
I00336	12/06/2025				FC090.- IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA MAYO 2024 (REG	\$268,790.00
2119-01-099					GENOVEA ELIZONDO CABRERA	\$0.00
C00376	03/06/2025	GENOVEVA ELIZONDO C		PE030625	GP Folio: 134 (OA4005.- FEFMPH.- AD-04 BACHEO EMERGENTE CON ASFALTO E	\$0.00
2119-01-100					RECURSOS PROPIOS	\$0.00
D00174	06/06/2025				REGISTRO DE DEPOSITO DEUDOR PROPIOS (REGISTRO DE DEPOSITO DEUDOR	\$0.00
D00175	17/06/2025				REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS VIATICOS NO APLICADOS (REINTEGRO A	\$500.00
Total :						4,165,738.73
						725,053.34
						430,665.30
						3,871,350.69