



Utr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/may./2026
hora de Impresión 10:51 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
2119-01-002					DE FISM 2011 A FISM 2010	\$1,084,441.20	\$0.00
2119-01-003					DE RAMO 28 A FAFM 2012	\$747.00	\$0.00
2119-01-004					DE RAMO 28 A RAMO 33	\$18,000.00	\$0.00
2119-01-005					ACREEDOR FISM 2018	\$121,694.00	\$0.00
2119-01-006					REMIGIO HERNANDEZ REYNA	\$43,710.55	\$0.00
2119-01-008					RAUL RIVERA OLVERA	\$47,067.93	\$0.00
2119-01-009					RAFAEL SANTIAGO GUADALUPE	\$9,198.91	\$0.00
2119-01-010					ANA LAURA LARRAGA CAMILO	\$3,463.42	\$0.00
2119-01-011					ANGEL MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$1,834.72	\$0.00
2119-01-012					TESORERIA R28-CTA 4219	\$60,000.00	\$0.00
2119-01-015					PABLO MARTELL SANTOS	\$458.00	\$0.00
2119-01-018					PRESTAMO FORTALECIMIENTO	\$219,938.44	\$0.00
2119-01-021					CTA BTE 7313 CONTRALORIA INTERNA	\$205,000.00	\$0.00
2119-01-022					CTA BTE 3777 INGRESOS PROPIOS	\$86,000.00	\$0.00
2119-01-023					IVAN LARRAGA MEDELLIN	\$349.00	\$0.00
2119-01-026					CTA BTE 3898 REC. ESTATAL	\$601,500.00	\$0.00
2119-01-027					TOMAS CASTELLANOS TORRES	\$1,658.89	\$0.00
2119-01-028					JOSE GILBERTO ORTA ORTA	\$524.01	\$0.00
2119-01-029					JOSE VALERIO MAYA ROBLEDO	\$3,913.08	\$0.00
2119-01-031					ARELI ALONSO GONZALEZ	\$4,788.70	\$0.00
2119-01-032					MA. FAUSTINA MATEO AMADA	\$1,800.00	\$0.00
2119-01-033					ROBERTO GONZALEZ CRUZ	\$13,759.01	\$0.00
2119-01-034					JOSE ALEJANDRO LARRAGA CASTILLO	\$6,225.00	\$0.00
2119-01-036					ALEJANDRINO SANCHEZ GUADALUPE	\$2,335.00	\$0.00



Usr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/may./2026
hora de Impresión 10:51 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/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 06/may./2026
hora de Impresión 10:51 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
2119-01-094					CAIN SANCHEZ MAYORGA FEIS 2017	\$5,000.00
2119-01-095					CAIN SANCHEZ MAYORGA APERTURA CUENTA PROII 2016	-\$5,000.00
2119-01-097					CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV	-\$2,596.00
C00400	10/04/2026	ROSALINDA VARGAS CA	134		DESCUENTO DE CAJA HUASTECA (GR1014.-PAGO LISTA DE RAYA EFECTIVO R	\$0.00
C00399	13/04/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI	DIS-0744831		DESCUENTO DE CAJA HUASTECA (GR1014.-PAGO LISTA DE RAYA RAMO28 PEI	\$0.00
E00431	13/04/2026	CAJA POPULAR LAS HU	TF-24		PAGO CAJAS HUASTECAS PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026 (PAGO CAJAS F	\$57,454.00
2119-01-101					DESCUENTO EMPLEADO PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	\$0.00
C00398	13/04/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI	DIS-0744843		DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL (GR1014.-PAGO DE LISTA DE RAYA DIE	\$0.00
C00399	13/04/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI	DIS-0744831		DESCUENTO A PRESTAMO PERSONAL (GR1014.-PAGO LISTA DE RAYA RAMO2	\$0.00
2119-01-103					BLANCA VIANEY TELLO ALVARADO (PENSION ALIMENTIC	\$0.00
C00399	13/04/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI	DIS-0744831		PENSION ALIMENTICIA (GR1014.-PAGO LISTA DE RAYA RAMO28 PERIODO 1 AL	\$0.00
E00433	13/04/2026	BLANCA VIANEY TELLO A	TF-22		PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026 (PAGO PEN:	\$720.00
2119-01-105					RICARDO MENDOZA TELLO (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00
C00399	13/04/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI	DIS-0744831		PENSION ALIMENTICIA (GR1014.-PAGO LISTA DE RAYA RAMO28 PERIODO 1 AL	\$0.00
E00435	13/04/2026	RICARDO MENDOZA TEL	TEF-0023		PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026 (PAGO PEN:	\$720.00
2119-01-107					NOHEMI PATRICIA HERNANDEZ PEREZ (PENSION ALIMEN	\$0.00
C00399	13/04/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI	DIS-0744831		PENSION ALIMENTICIA (GR1014.-PAGO LISTA DE RAYA RAMO28 PERIODO 1 AL	\$0.00
E00436	13/04/2026	NOHEMI PATRICIA HERN	TEF-0021		PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026 (PAGO PEN:	\$1,492.40
Total :						3,738,418.39
						60,386.40
						64,336.40
						3,742,368.39