



Utr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 04/jun./2026
hora de Impresión 11:21 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/may./2026 al 30/may./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/jun./2026
hora de Impresión 11:21 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 POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 30/may./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/jun./2026
hora de Impresión 11:21 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
2119-01-097					CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP DE RL DE CV	-\$1,277.00	\$117,546.00	\$118,823.00	\$0.00
D00143	01/05/2026				CANCELACION DE PASIVO CAJA HUASTECAS A DEUDOR DIVERSO (CANCELAC		\$0.00	\$2,596.00	\$1,319.00
E00497	03/05/2026	CAJA POPULAR LAS HU/		PE030526	PAGO DE PRESTAMO CAJA POPULAR PERIODO 08 (PAGO DE PRESTAMO CAJA/		\$1,319.00	\$0.00	\$0.00
C00530	13/05/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PE130526	PAGO CAJA HUASTECA-BRIGADA MEDICA (BRIGADAS MEDICAS NOMINA PERI		\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00
C00541	13/05/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PN07448899	PAGO PRESTAMO CAJA HUASTECA (GR1014.-PAGO DE LISTA DE RAYA DISPE/		\$0.00	\$55,416.00	\$56,735.00
C00547	13/05/2026	ROSALINDA VARGAS CA		CH-0246	DESCUENTO CAJA HUASTECAS PERIODO 08 (GR1014.-LISTA DE RAYA NOMIN/		\$0.00	\$2,038.00	\$58,773.00
E00498	14/05/2026	CAJA POPULAR LAS HU/		PE140526	PAGO DE PRESTAMO CAJA POPULAR PERIODO 09 (PAGO DE PRESTAMO CAJA/		\$1,319.00	\$0.00	\$57,454.00
E00524	14/05/2026	CAJA POPULAR LAS HU/		TF-45	PAGO DE CAJA HUASTECAS R 28 (PRESTAMOS PERSONAL) PERIODO 09 (PAG		\$57,454.00	\$0.00	\$0.00
C00555	22/05/2026	GR1014.- PAGO DE NOM		CH-0252	DESCUENTO CAJA HUASTECAS PERIODO 10 (GR1014.- PAGO DE NOMINA LIST		\$0.00	\$3,340.00	\$3,340.00
C00553	27/05/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PN074482	PAGO DE CAJA HUASTECA PERIODO 10 (GR1014.-PAGO DE LISTA DE RAYA AL		\$0.00	\$54,114.00	\$57,454.00
E00541	29/05/2026	CAJA POPULAR LAS HU/		TEF-0114	PAGO CAJAS HUASTECAS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026 (PAGO CAJAS		\$57,454.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-101					DESCUENTO EMPLEADO PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	-\$150.00	\$9,750.00	\$9,900.00	\$0.00
C00540	13/05/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PE07448115	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL (GR1014.-PAGO DE LISTA DE RAYA /		\$0.00	\$2,700.00	\$2,550.00
C00541	13/05/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PN07448899	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (GR1014.-PAGO DE LISTA DE RAYA DISPI		\$0.00	\$1,250.00	\$3,800.00
C00542	13/05/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PN07448180	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL (GR1014.- PAGO LISTA DE RAYA SF		\$0.00	\$1,000.00	\$4,800.00
E00525	14/05/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI		TF-1405261	PAGO PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADOS PERIODO 09 (PAGO PRESTAMO I		\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
C00555	22/05/2026	GR1014.- PAGO DE NOM		CH-0252	PRESTAMO PERSONAL (GR1014.- PAGO DE NOMINA LISTA DE RAYA 16 AL 31 E		\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
C00552	27/05/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PN07448689	DESCUENTO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL (GR1014.-PAGO DE LISTA		\$0.00	\$2,700.00	\$3,800.00
C00553	27/05/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PN074482	PAGO DE DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL (GR1014.-PAGO DE LISTA		\$0.00	\$150.00	\$3,950.00



Ustr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 04/jun./2026
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos	
	C00554	27/05/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PN07448472	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL (GR1014.-PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$1,000.00	\$4,950.00	
	E00540	28/05/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI		TEF-111	PAGO PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADOS PERIODO 10 (PAGO PRESTAMO I	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	
2119-01-103					BLANCA VIANEY TELLO ALVARADO (PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
	C00541	13/05/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PN07448899	PENSION ALIMENTICIA PERIDO 09 (GR1014.-PAGO DE LISTA DE RAYA DISPERS	\$0.00	\$720.00	\$720.00	
	E00519	14/05/2026	BLANCA VIANEY TELLO /		TF-41	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2026.- BLANCA VIANEY TELLO ALVARADO (PAGO	\$720.00	\$0.00	\$0.00	
	C00553	27/05/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PN074482	PENSION ALIMENTICIA PERIODO 10 (GR1014.-PAGO DE LISTA DE RAYA AL PEF	\$0.00	\$720.00	\$720.00	
	E00546	28/05/2026	BLANCA VIANEY TELLO /		TEF-0104	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUIN DE MAYO 2026 (PAGO PENSION	\$720.00	\$0.00	\$0.00	
2119-01-105					RICARDO MENDOZA TELLO (PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
	C00541	13/05/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PN07448899	PENSION ALIMENTICIA PERIDO 09 (GR1014.-PAGO DE LISTA DE RAYA DISPERS	\$0.00	\$720.00	\$720.00	
	E00521	14/05/2026	RICARDO MENDOZA TEL		TF-42	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2026.-RICARDO MENDOZA TELLO (PAGO PENSIO	\$720.00	\$0.00	\$0.00	
	C00553	27/05/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PN074482	PENSION ALIMENTICIA PERIODO 10 (GR1014.-PAGO DE LISTA DE RAYA AL PEF	\$0.00	\$720.00	\$720.00	
	E00545	28/05/2026	RICARDO MENDOZA TEL		TEF-0105	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUIN DE MAYO 2026 (PAGO PENSION	\$720.00	\$0.00	\$0.00	
2119-01-107					NOHEMI PATRICIA HERNANDEZ PEREZ (PENSION ALIMEN		\$0.00	\$2,984.80	\$2,984.80	\$0.00
	C00541	13/05/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PN07448899	PENSION ALIMENTICIA PERIDO 09 (GR1014.-PAGO DE LISTA DE RAYA DISPERS	\$0.00	\$1,492.40	\$1,492.40	
	E00522	14/05/2026	NOHEMI PATRICIA HERN		TF-43	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2026.-NOHEMI PATRICIA HERNANDEZ PEREZ (PA	\$1,492.40	\$0.00	\$0.00	
	C00553	27/05/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SI		PN074482	PENSION ALIMENTICIA PERIODO 10 (GR1014.-PAGO DE LISTA DE RAYA AL PEF	\$0.00	\$1,492.40	\$1,492.40	
	E00544	28/05/2026	NOHEMI PATRICIA HERN		TEF-0106	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUIN DE MAYO 2026 (PAGO PENSION	\$1,492.40	\$0.00	\$0.00	
Total :					3,739,587.39	133,160.80	134,587.80	3,741,014.39		