



Utr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/abr./2026
hora de Impresión 02:12 p. 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/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/abr./2026
hora de Impresión 02:12 p. 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



Utr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/abr./2026
hora de Impresión 02:12 p. 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	-\$2,596.00	\$111,184.00	\$111,184.00	-\$2,596.00
C00160	12/03/2026	ROSALINDA VARGAS CA		CH-0219	DESCUENTO CAJA HUASTTECAS (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERI		\$0.00	\$4,392.00	\$1,796.00
C00158	13/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-047786	DESCUENTO CAJA HUASTECAS (PAGO LISTA DE RAYA RAMO28 PERIODO 1 AL		\$0.00	\$49,338.00	\$51,134.00
E00096	13/03/2026	CAJA POPULAR LAS HU		TEF-0051	PAGO CAJAS HUASTECAS PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026 (PAGO CAJAS		\$53,730.00	\$0.00	-\$2,596.00
C00185	26/03/2026	ROSALINDA VARGAS CA		CH-0220	DESCUENTO CAJA HUASTECAS 2DA QUIN DE MARZO 26 (PAGO LISTA DE RAYA		\$0.00	\$4,392.00	\$1,796.00
C00189	27/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	DESCUENTO CAJA HUASTECAS (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIC		\$0.00	\$53,062.00	\$54,858.00
E00148	29/03/2026	CAJA POPULAR LAS HU		TEF-0090	PAGO CAJAS HUASTECAS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 (PAGO CAJA		\$57,454.00	\$0.00	-\$2,596.00
2119-01-101					DESCUENTO EMPLEADO PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	\$1,250.00	\$8,600.00	\$7,350.00	\$0.00
C00157	13/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-047786	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL JOSE SANTOS NABOR (PAGO LISTA DE R		\$0.00	\$1,000.00	\$2,250.00
C00158	13/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-047786	PRESTAMO PESONAL (PAGO LISTA DE RAYA RAMO28 PERIODO 1 AL 15 DE MA		\$0.00	\$1,400.00	\$3,650.00
E00104	13/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		TEF-0045	PAGO PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADOS PERIODO 04 (PAGO PRESTAMO		\$1,250.00	\$0.00	\$2,400.00
E00105	13/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		TEF-0046	PAGO PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADOS PERIODO 05 (PAGO PRESTAMO		\$2,250.00	\$0.00	\$150.00
C00188	27/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA DIETAS R		\$0.00	\$2,700.00	\$2,850.00
C00189	27/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 F		\$0.00	\$1,250.00	\$4,100.00
C00190	27/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 F		\$0.00	\$1,000.00	\$5,100.00
E00154	29/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		TEF-0095	PAGO PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADOS PERIODO 06 (PAGO PRESTAMO		\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-103					BLANCA VIANEY TELLO ALVARADO (PENSION ALIMENTIC	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
C00158	13/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-047786	PERSION ALIMENTICIA (PAGO LISTA DE RAYA RAMO28 PERIODO 1 AL 15 DE M		\$0.00	\$720.00	\$720.00
E00097	13/03/2026	BLANCA VIANEY TELLO /		TEF-0047	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERO QUIN DE MARZO 2026 (PAGO PENSION		\$720.00	\$0.00	\$0.00



Usr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/abr./2026
hora de Impresión 02:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00189	27/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	PENSION ALIMENTICIA (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 16 AI	\$0.00	\$720.00	\$720.00	
	E00151	29/03/2026	BLANCA VIANEY TELLO /		TEF-0093	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUIN DE MARZO 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
	C00158	13/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-04778	PENSION ALIMENTICIA (PAGO LISTA DE RAYA RAMO28 PERIODO 1 AL 15 DE M/	\$0.00	\$720.00	\$720.00	
	E00098	13/03/2026	RICARDO MENDOZA TEL		TEF-0048	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERO QUIN DE MARZO 2026 (PAGO PENSION	\$720.00	\$0.00	\$0.00	
	C00189	27/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	PENSION ALIMENTICIA (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 16 AI	\$0.00	\$720.00	\$720.00	
	E00153	29/03/2026	RICARDO MENDOZA TEL		TEF-0094	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUIN DE MARZO 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
	C00158	13/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-04778	PRNSION ALIMENTICIA (PAGO LISTA DE RAYA RAMO28 PERIODO 1 AL 15 DE M/	\$0.00	\$1,492.40	\$1,492.40	
	E00099	13/03/2026	NOHEMI PATRICIA HERN		TEF-0049	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERO QUIN DE MARZO 2026 (PAGO PENSION	\$1,492.40	\$0.00	\$0.00	
	C00189	27/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	PENSION ALIMNETICIA (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 PERIODO 16 AI	\$0.00	\$1,492.40	\$1,492.40	
	E00150	29/03/2026	NOHEMI PATRICIA HERN		TEF-0092	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUIN DE MARZO 2026 (PAGO PENSION	\$1,492.40	\$0.00	\$0.00	
2119-01-108						CARMELO RAMIREZ HERNANDEZ	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
	E00101	13/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		TEF-042	PAGO PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADOS PERIODO 01 (PAGO PRESTAMO I	\$1,100.00	\$0.00	\$2,200.00	
	E00102	13/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		TEF-0043	PAGO PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADOS PERIODO 02 (PAGO PRESTAMO I	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
	E00103	13/03/2026	MUNICIPIO TANLAJAS SL		TEF-0044	PAGO PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADOS PERIODO 03 (PAGO PRESTAMO I	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	
Total :						3,742,968.39	128,948.80	124,398.80	3,738,418.39	