



Utr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 02/oct./2025
hora de Impresión 01:02 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/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/oct./2025
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-037					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 POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119-01 a la 2119-01)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/oct./2025
hora de Impresión 01:02 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	\$0.00	\$43,857.00	\$43,857.00	\$0.00
C00784	12/09/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	DESCUENTOS PRESTAMO CAJA HUASTECAS (PAGO LISTA DE RAYA RAMO28 F		\$0.00	\$2,658.00	\$2,658.00
C00788	15/09/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	DESCUENTO PRESTAMO CAJA HUASTECAS (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA R/		\$0.00	\$39,161.00	\$41,819.00
C00790	15/09/2025	ROSALINDA VARGAS CA		CH-0129	DESCUENTO PRESTAMO CAJA HUASTECA (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAM		\$0.00	\$2,038.00	\$43,857.00
E00873	15/09/2025	CAJA POPULAR LAS HUA		TF-66	PAGO CAJA HUASTECAS PERIODO 17 (PAGO CAJA POPULAR LAS HUASTECAS		\$43,857.00	\$0.00	\$0.00
2119-01-098					SECRETARIA DE FINANZAS DEPOSITO SIN FOLIO COMPROMISO	\$146,733.44	\$367,304.98	\$365,771.44	\$145,199.90
D00320	05/09/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES SIN FOLIO COMPROMISO (REGISTRO DE PAI		\$0.00	\$87,733.00	\$234,466.44
D00320	05/09/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES SIN FOLIO COMPROMISO (REGISTRO DE PAI		\$0.00	\$70,579.00	\$305,045.44
D00320	05/09/2025				REGISTRO DE PARTICIPACIONES SIN FOLIO COMPROMISO (REGISTRO DE PAI		\$0.00	\$62,259.54	\$367,304.98
I00544	10/09/2025				FC145.- HIDROCARBUROS AGOSTO 2025		\$146,733.44	\$0.00	\$220,571.54
I00547	15/09/2025				FC147.- ISR POR SALARIOS LIQUIDACION DEFINITIVA.- AGOSTO 2025 (REGISTF		\$87,733.00	\$0.00	\$132,838.54
I00548	15/09/2025				FC148.- IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA AGOSTO 2025 (RI		\$70,579.00	\$0.00	\$62,259.54
I00553	18/09/2025				FC149.- ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA AGOSTO 2025 (REGISTRO DE PARTICIP		\$62,259.54	\$0.00	\$0.00
I00574	29/09/2025				REGISTRO DE APORTACIONES FEFMPH SIN FOLIO COMPROMISO (REGISTRO		\$0.00	\$145,199.90	\$145,199.90
2119-01-101					DESCUENTO EMPLEADO PRESTAMOS AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$3,925.00	\$3,925.00	\$0.00
C00784	12/09/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO LISTA DE RAYA RAMO28 PERIODO		\$0.00	\$250.00	\$250.00
C00787	15/09/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO LISTA DE RAYA DIETAS PERIODO		\$0.00	\$680.00	\$930.00
C00788	15/09/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		DISP-PN074	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 F		\$0.00	\$2,995.00	\$3,925.00
E00916	15/09/2025	MUNICIPIO TANLAJAS SL		TEF-0069	PAGO DE PRESTAMOS A PERSONAL H.AYUNTAMIENTO TANLAJAS SLP (PAGO		\$3,925.00	\$0.00	\$0.00



Usr: adelina
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 02/oct./2025
hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-103									
BLANCA VIANEY TELLO ALVARADO (PENSION ALIMENTIC						\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
C00790	15/09/2025	ROSALINDA VARGAS CA		CH-0129	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA (PAGO LISTA DE RAYA NOMINA RAMO28 F		\$0.00	\$720.00	\$720.00
E00915	15/09/2025	BLANCA VIANEY TELLO A		TEF-0068	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIEMBRE DE 2025 (PAGO DE PENSIO		\$720.00	\$0.00	\$0.00
Total :						3,887,747.83	415,806.98	414,273.44	3,886,214.29