



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2120)

Fecha y 19/ene./2023  
hora de Impresión 11:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$343,585.65	\$343,585.65	\$415,999.05	\$415,999.05
2119-01						ACREEDORES DIVERSOS	\$343,585.65	\$343,585.65	\$415,999.05	\$415,999.05
<b>2119-01-0001</b>						<b>TESORERIA 2021</b>	<b>\$343,585.65</b>	<b>\$343,585.65</b>	<b>\$415,999.05</b>	<b>\$415,999.05</b>
I00340	10/11/2021					ALUMB PUB OCTUBRE (INGRESO ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2021)	\$343,585.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00357	26/11/2021					ALUM PUBLICO NOV (INGRESO F-1407 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$297,519.05	\$297,519.05	\$297,519.05
I00376	29/11/2021					PRESTAMO A FORTA DE TESORERIA (INGRESO TRASPASO CTA.1581)	\$0.00	\$118,480.00	\$415,999.05	\$415,999.05
<b>Total :</b>							<b>343,585.65</b>	<b>343,585.65</b>	<b>415,999.05</b>	<b>415,999.05</b>