



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2120)

Fecha y 19/ene./2023
hora de Impresión 11:27 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	\$1,134,000.00	\$342,762.25	\$13,832.32	\$805,070.07	
2119-01						ACREEDORES DIVERSOS	\$1,134,000.00	\$342,762.25	\$13,832.32	\$805,070.07	
2119-01-0002						TESORERIA 2022	\$1,134,000.00	\$342,762.25	\$13,832.32	\$805,070.07	
C01158	16/08/2022	MUNICIPIO DE TANQUIAI				TRANSF ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2022 (ALUMBRADO PUBLICO ENERO 2022)	\$342,762.25	\$0.00	\$791,237.75		
D00041	31/08/2022					PAGO DE FINIQUITO JOSE LUIS RODRIGUEZ GUZMAN (PAGO DE FINIQUITO JO	\$0.00	\$13,832.32	\$805,070.07		
Total :							1,134,000.00	342,762.25	13,832.32	805,070.07	