



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2120)

Fecha y 19/ene./2023
hora de Impresión 11:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$415,999.05	\$754,290.14	\$338,291.09	\$0.00
2119-01						ACREEDORES DIVERSOS	\$415,999.05	\$754,290.14	\$338,291.09	\$0.00
2119-01-0001						TESORERIA 2021	\$415,999.05	\$754,290.14	\$338,291.09	\$0.00
C00954	22/12/2021	MUNICIPIO DE TANQUIÁI				TRANSF REINTEGRO POR PRESTAMO (REINTEGRO POR PRESTAMO)		\$118,480.00	\$0.00	\$297,519.05
C00955	22/12/2021	PAGO DE ALUMBRADO F				TRANSF PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)		\$297,519.05	\$0.00	\$0.00
C00957	22/12/2021	PAGO DE ALUMBRADO F				TRANSF PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)		\$69,371.96	\$0.00	-\$69,371.96
I00412	27/12/2021					ALUMBRADO DIC 21 (INGRESO POR PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2021)		\$0.00	\$338,291.09	\$268,919.13
D00197	31/12/2021					PAGO ALUMBRADO PUBLICO (RECLASIFICACION DE CUENTAS)		\$268,919.13	\$0.00	\$0.00
Total :							415,999.05	754,290.14	338,291.09	0.00