



**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/ene./2023
02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2119-01-01						ACREEDORES DIVERSOS 2012	\$4,089.91	\$0.00	\$0.00	\$4,089.91
2119-01-02						ACREEDORES DIVERSOS 2015	\$25,369.23	\$0.00	\$0.00	\$25,369.23
2119-01-03-02						JOSE FIDEL HERNANDEZ PEREZ	\$31.00	\$0.00	\$0.00	\$31.00
2119-01-04-06						ISIDRO MEJIA GOMEZ	\$10.95	\$0.00	\$0.00	\$10.95
2119-01-04-08						JORGE LARRAGA MORALES	\$1,799.90	\$0.00	\$0.00	\$1,799.90
2119-01-04-09						SILVIA ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
2119-01-04-10						MOISES GUTIERREZ ANDRADE	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00
2119-01-04-11						ANTONIA SANTOS SANTIAGO	\$179.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00
2119-01-05-01						NAYRA DE JESUS HERVERT HERNANDEZ (PENSION ALIM	-\$1,833.26	\$9,283.95	\$12,033.84	\$916.63
E00736	14/10/2022	TRABAJADORES DEL H. /				TRANSFERE NOMINA 15-10-2022 (NOMINA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTC	\$0.00	\$916.63		-\$916.63
E00769	28/10/2022	VARIOS DEPARTAMENTC				TRANSFERE NOMINA 31-10-2022 (NOMINA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTC	\$0.00	\$916.63		\$0.00
E00796	01/11/2022	NAYRA DE JESUS HERVE		5408		PENSION ALIMENTARIA (REGISTRO PENDIENTE 01-10-2022)	\$916.63	\$0.00		-\$916.63
E00797	01/11/2022	NAYRA DE JESUS HERVE		5400		PENSION ALIMENTARIA (REGISTRO PENDIENTE 15-09-2022 PENSION ALIMENTA	\$916.63	\$0.00		-\$1,833.26
E00817	14/11/2022	VARIOS DEPARTAMENTC				TRANSFERE NOMINA 15-11-2022 (NOMINA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTC	\$0.00	\$916.63		-\$916.63
E00848	30/11/2022	TRABAJADORES DEL H. /				TRANSFERE NOMINA 30-11-2022 (NOMINA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTC	\$0.00	\$916.63		\$0.00
E00946	14/12/2022	TRABAJADORES DEL H. /				TRANSFERE NOMINA 15-12-2022 (NOMINA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTC	\$0.00	\$916.63		\$916.63
E01002	16/12/2022	NAYRA DE JESUS HERVE		5444		CORRESPONDIENTE A QUINCENA 23 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$916.63	\$0.00		\$0.00
E01003	16/12/2022	NAYRA DE JESUS HERVE		5418		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (REGISTRO PENDIENTE 16-10-2022 PAGO DE F	\$916.63	\$0.00		-\$916.63
E00984	20/12/2022	TRABAJADORES DEL H. /				TRANSFERE AGUINALDO 2022 (AGUINALDO 2022 TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$2,867.54		\$1,950.91
E00999	20/12/2022	NAYRA DE JESUS HERVE		5446		PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)	\$2,867.54	\$0.00		-\$916.63
E01004	21/12/2022	NAYRA DE JESUS HERVE		5419		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (REGISTRO PENDIENTE 31-10-2022 PAGO DE F	\$916.63	\$0.00		-\$1,833.26
E01005	21/12/2022	NAYRA DE JESUS HERVE		5439		QUINCENA 21 (REGISTRO PENDIENTE 16-11-2022 PAGO DE PENSION ALIMENTI	\$916.63	\$0.00		-\$2,749.89
E01006	21/12/2022	NAYRA DE JESUS HERVE		5438		QUINCENA 22 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 22)	\$916.63	\$0.00		-\$3,666.52
D00330	31/12/2022					NOMINA 24 VARIOS DEPARTAMENTOS (REGISTRO DE NOMINA PENDIENTE DE F	\$0.00	\$916.63		-\$2,749.89
E01028	31/12/2022					TRANSFERE E00446 PENSION ALIMENTICIA 15/08/2022 (REGISTRO PENDIENTE DE LAS RETE	\$0.00	\$916.63		-\$1,833.26
E01028	31/12/2022					TRANSFERE E00471 PENSION ALIMENTICIA 31/08/2022 (REGISTRO PENDIENTE DE LAS RETE	\$0.00	\$916.63		-\$916.63
E01028	31/12/2022					TRANSFERE E00506 PENSION ALIMENTICIA (REGISTRO PENDIENTE DE LAS RETENCIONES F	\$0.00	\$916.63		\$0.00
E01028	31/12/2022					TRANSFERE E00538 PENSION ALIMENTICIA (REGISTRO PENDIENTE DE LAS RETENCIONES	\$0.00	\$916.63		\$916.63
2119-02-01						INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIAS PROD	\$0.00	\$3,012.00	\$3,012.00	\$0.00



Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2023
02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00286	01/11/2022				REGISTRO PENDIENTE 02-03-2022 (REGISTROS PENDIENTES OBSERVADOS EN	\$0.00	\$3,012.00	\$3,012.00	
D00286	01/11/2022				REGISTRO PENDIENTE 02-03-2022 (REGISTROS PENDIENTES OBSERVADOS EN	\$3,012.00	\$0.00	\$0.00	
Total :						30,298.73	12,295.95	15,045.84	33,048.62