



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2023
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	\$1,505,882.20	\$371,882.20	\$0.00	\$1,134,000.00
2119-01						ACREEDORES DIVERSOS	\$1,505,882.20	\$371,882.20	\$0.00	\$1,134,000.00
2119-01-0002						TESORERIA 2022	\$1,505,882.20	\$371,882.20	\$0.00	\$1,134,000.00
C00940	05/07/2022	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TRANSF	REEMBOLSO NOMINA 1ER QUINC ENERO SEG PUB (REEMBOLSO NOMINA 1EF	\$90,481.20	\$0.00	\$1,415,401.00	
C00941	05/07/2022	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TRANSF	REEMBOLSO NOMINA 1ER QUINC ENERO BRIGADAS (REEMBOLSO NOMINA 1E	\$19,999.00	\$0.00	\$1,395,402.00	
C00942	05/07/2022	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TRANSF	REEMBOLSO NOMINA 1ER QUINC ENERO BRIGADAS (REEMBOLSO NOMINA 1E	\$13,999.60	\$0.00	\$1,381,402.40	
C00943	05/07/2022	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TRANSF	REEMBOLSO NOMINA 1ER QUINC ENERO UBR (REEMBOLSO NOMINA 1ER QUI	\$9,800.20	\$0.00	\$1,371,602.20	
C00944	05/07/2022	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TRANSF	REEMBOLSO NOMINA 1ER QUINC ENERO UBR (REEMBOLSO NOMINA 1ER QUI	\$24,451.00	\$0.00	\$1,347,151.20	
C00945	05/07/2022	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TRANSF	REEMBOLSO RELLENO SANITARIO ENERO (REEMBOLSO RELLENO SANITARIO	\$28,000.00	\$0.00	\$1,319,151.20	
C00946	05/07/2022	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TRANSF	REEMBOLSO RELLENO SANITARIO ENERO (REEMBOLSO RELLENO SANITARIO	\$28,000.00	\$0.00	\$1,291,151.20	
C00947	05/07/2022	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TRANSF	REEMBOLSO 2DA QUINCENA ENERO SEG PUBLICA (REEMBOLSO 2DA QUINCE	\$88,901.40	\$0.00	\$1,202,249.80	
C00948	05/07/2022	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TRANSF	REEMBOLSO 2DA QUINCENA ENERO BRIGADAS (REEMBOLSO 2DA QUINCENA	\$19,999.00	\$0.00	\$1,182,250.80	
C00949	05/07/2022	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TRANSF	REEMBOLSO 2DA QUINCENA ENERO BRIGADAS (REEMBOLSO 2DA QUINCENA	\$13,999.60	\$0.00	\$1,168,251.20	
C00950	05/07/2022	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TRANSF	REEMBOLSO 2DA QUINCENA ENERO UBR (REEMBOLSO 2DA QUINCENA ENER	\$9,800.20	\$0.00	\$1,158,451.00	
C00951	05/07/2022	MUNICIPIO DE TANQUIAI			TRANSF	REEMBOLSO 2DA QUINCENA ENERO UBR (REEMBOLSO 2DA QUINCENA ENER	\$24,451.00	\$0.00	\$1,134,000.00	
Total :							1,505,882.20	371,882.20	0.00	1,134,000.00