



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2129-21)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2024
12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$1,317,015.04	\$435,965.80	\$27,384.24	\$908,433.48
2129-01						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$445,609.30	\$435,965.80	\$27,384.24	\$37,027.74
2129-01-01						ACREDORES DIVERSOS	\$20,319.11	\$0.00	\$6,722.64	\$27,041.75
2129-01-01-01						RETENCIONES DE 5 Y 2 AL MILLAR	\$20,319.11	\$0.00	\$6,722.64	\$27,041.75
2129-01-01-01-02						RETENCIONES DE 5 Y 2 AL MILLAR INFRAESTRUCUTURA	\$20,121.04	\$0.00	\$6,722.64	\$26,843.68
2129-01-01-01-02-01						5 AL MILLAR INFRAESTRUTURA	\$13,282.71	\$0.00	\$4,801.90	\$18,084.61
2129-01-01-01-02-01-23						5 AL MILLAR INFRA 2023	-\$945.01	\$0.00	\$0.00	-\$945.01
2129-01-01-01-02-01-24						5 AL MILLAR INFRA 2024	\$14,227.72	\$0.00	\$4,801.90	\$19,029.62
	C00593	24/05/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		I TR 6373	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISI	\$0.00	\$2,441.23	\$16,668.95	
	C00612	29/05/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		F TR 7025	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE TIERRA NUEVA (PAGC	\$0.00	\$2,360.67	\$19,029.62	
2129-01-01-01-02-02						2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	\$6,838.33	\$0.00	\$1,920.74	\$8,759.07
2129-01-01-01-02-02-23						2 AL MILLAR INFRA 2023	\$1,147.24	\$0.00	\$0.00	\$1,147.24
2129-01-01-01-02-02-24						2 AL MILLAR INFRA 2024	\$5,691.09	\$0.00	\$1,920.74	\$7,611.83
	C00593	24/05/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		I TR 6373	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISI	\$0.00	\$976.48	\$6,667.57	
	C00612	29/05/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		F TR 7025	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE TIERRA NUEVA (PAGC	\$0.00	\$944.26	\$7,611.83	
2129-01-01-01-03						RETENCIONES DE 5 Y 2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$198.07	\$0.00	\$0.00	\$198.07
2129-01-01-01-03-02						2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$198.07	\$0.00	\$0.00	\$198.07
2129-01-01-01-03-02-23						2 AL MILLAR FORTA 2023	\$198.07	\$0.00	\$0.00	\$198.07
2129-01-02						SUELDOS POR PAGAR	\$5,452.19	\$16,127.80	\$20,661.60	\$9,985.99
2129-01-02-01						SUELDOS POR PAGAR TESORERIA	\$5,452.19	\$16,127.80	\$20,661.60	\$9,985.99
2129-01-02-01-01						NOMINA SEMANAL	-\$976.17	\$5,676.60	\$6,476.60	-\$176.17
	C00521	03/05/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 0150	N. SEMANAL 18 (PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIODI	\$0.00	\$1,410.00	\$433.83	
	C00522	06/05/2024	J. PIEDAD DONJUAN MAI		PA TR 5848	N. SEMANAL 18 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 18 DEL 28 DE ABRIL AL	\$610.00	\$0.00	-\$176.17	
	C00523	10/05/2024			PA TR 2025	N. SEMANAL 19 (PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIODI	\$0.00	\$800.00	\$623.83	



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2129-21)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2024 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00484	13/05/2024	FRANCISCO MENDEZ DE		PA CH 503	N. SEMANAL 19 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 19 DEL 05 AL 11 DE MA	\$800.00	\$0.00	-\$176.17	
C00486	17/05/2024	FRANCISCO MENDEZ DE		PA CH 505	N. SEMANAL 20 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 20 DEL 12 AL 18 DE MA	\$800.00	\$0.00	-\$976.17	
C00524	17/05/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 4309	N. SEMANAL 20 (PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIODI	\$0.00	\$800.00	-\$176.17	
C00497	23/05/2024	FRANCISCO MENDEZ DE		PA CH 508	N. SEMANAL 21 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 21 DEL 19 AL 25 DE MA	\$800.00	\$0.00	-\$976.17	
C00525	24/05/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 3560	N. SEMANAL 21 (PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIDO	\$0.00	\$2,666.60	\$1,690.43	
C00514	31/05/2024	FRANCISCO MENDEZ DE		PA CH 517	N. SEMANAL 22 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 22 DEL 26 DE MAYO AL	\$800.00	\$0.00	\$890.43	
C00526	31/05/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 5077	N. SEMANAL 22 (PAGO DE NOMINA SENAMAL CORRESPONDIENTE AL PERIODI	\$0.00	\$800.00	\$1,690.43	
C00526	31/05/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 5077	N. SEMANAL 22 (PAGO DE NOMINA SENAMAL CORRESPONDIENTE AL PERIODI	\$1,866.60	\$0.00	-\$176.17	
2129-01-02-01-02				NOMINA QUINCENAL		-\$2,318.80	\$10,451.20	\$14,185.00	\$1,415.00
C00485	15/05/2024	BEATRIZ PATRICIA MAR		PA TR 2350	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	\$5,225.60	\$0.00	-\$7,544.40	
C00529	15/05/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 3369	N. QUINCENAL 09 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2024 DEL 01 AL 11	\$0.00	\$5,225.60	-\$2,318.80	
C00519	31/05/2024	BEATRIZ PATRICIA MAR		PA TR 8739	S/C (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$5,225.60	\$0.00	-\$7,544.40	
C00531	31/05/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 0004	N. QUINCENAL 10 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2024 DEL 16 AL 31	\$0.00	\$5,225.60	-\$2,318.80	
C00531	31/05/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 0004	REBOTE DE NOMINA QUINCENAL 10 2DA MAYO (PAGO DE NOMINA 2DA QUIN	\$0.00	\$3,733.80	\$1,415.00	
2129-01-02-01-04				AGUINALDOS POR PAGAR		\$4,214.60	\$0.00	\$0.00	\$4,214.60
2129-01-02-01-49				INDEMICACIONES POR PAGAR		\$13,779.60	\$0.00	\$0.00	\$13,779.60
2129-01-02-01-50				AJUSTE DE NOMINA		-\$9,247.04	\$0.00	\$0.00	-\$9,247.04
2129-01-04				PRESTAMO POR PAGAR		\$419,838.00	\$419,838.00	\$0.00	\$0.00
2129-01-04-01				PRESTAMOS POR PAGAR TESORERIA		\$419,838.00	\$419,838.00	\$0.00	\$0.00
2129-01-04-01-03				PRESTAMOS POR PAGAR DE PARTICIPACIONES A INGRESOS		\$419,838.00	\$419,838.00	\$0.00	\$0.00
C00489	13/05/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 4849	PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS A INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO	\$200,000.00	\$0.00	\$219,838.00	
C00490	13/05/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 4850	PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS A INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO	\$60,000.00	\$0.00	\$159,838.00	
C00491	13/05/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 4851	PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS A INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO	\$80,000.00	\$0.00	\$79,838.00	
C00492	13/05/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 4852	PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS A INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO	\$79,838.00	\$0.00	\$0.00	
2129-02				ACREEDORES POR PAGAR INFRAESTRUCTURA		-\$39.48	\$0.00	\$0.00	-\$39.48
2129-02-01				5 AL MILLAR Y 2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA		-\$39.48	\$0.00	\$0.00	-\$39.48
2129-02-01-01				5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018		-\$39.48	\$0.00	\$0.00	-\$39.48
2129-03				ACREEDORES POR PAGAR FORTALECIMIENTO		\$40.01	\$0.00	\$0.00	\$40.01
2129-03-01				5 AL MILLAR Y 2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO		\$40.01	\$0.00	\$0.00	\$40.01
2129-03-01-01				5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO		\$40.01	\$0.00	\$0.00	\$40.01



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2129 a la 2129-21)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2024
12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2129-04						ACREEDORES POR PAGAR OTROS FONDOS	\$49,177.19	\$0.00	\$0.00	\$49,177.19
2129-04-01						5 AL MILLAR Y 2 AL MILLAR OTROS FONDOS 2017	\$2,267.28	\$0.00	\$0.00	\$2,267.28
2129-04-01-01						5 AL MILLAR OTROS FONDOS 2017	\$2,235.35	\$0.00	\$0.00	\$2,235.35
2129-04-01-02						2 AL MILLAR OTROS FONDOS 2017	\$31.93	\$0.00	\$0.00	\$31.93
2129-04-02						5 AL MILLAR Y 2 AL MILLAR OTROS FONDOS 2018	\$46,909.91	\$0.00	\$0.00	\$46,909.91
2129-04-02-01						5 AL MILLAR OTROS FONDOS 2018	\$33,507.17	\$0.00	\$0.00	\$33,507.17
2129-04-02-02						2 AL MILLAR OTROS FONDOS 2018	\$13,402.74	\$0.00	\$0.00	\$13,402.74
2129-05						ACREEDORES POR PAGAR RAMO 28	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
2129-05-01						GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
2129-21						DEPOSITOS CTA 9819590018 POR IDENTIFICAR	\$1,322,228.02	\$0.00	\$0.00	\$1,322,228.02
						Total :	1,317,015.04	435,965.80	27,384.24	908,433.48