



**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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	\$908,433.48	\$37,491.00	\$60,030.83	\$930,973.31
2129-01						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,027.74	\$37,491.00	\$60,030.83	\$59,567.57
2129-01-01						ACREDORES DIVERSOS	\$27,041.75	\$0.00	\$13,156.23	\$40,197.98
2129-01-01-01						RETENCIONES DE 5 Y 2 AL MILLAR	\$27,041.75	\$0.00	\$13,156.23	\$40,197.98
2129-01-01-01-02						RETENCIONES DE 5 Y 2 AL MILLAR INFRAESTRUCUTURA	\$26,843.68	\$0.00	\$10,716.07	\$37,559.75
2129-01-01-01-02-01						5 AL MILLAR INFRAESTRUTURA	\$18,084.61	\$0.00	\$7,654.34	\$25,738.95
<b>2129-01-01-01-02-01-23</b>						<b>5 AL MILLAR INFRA 2023</b>	<b>-\$945.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$945.01</b>
<b>2129-01-01-01-02-01-24</b>						<b>5 AL MILLAR INFRA 2024</b>	<b>\$19,029.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,654.34</b>	<b>\$26,683.96</b>
	C00642	07/06/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		I TR 0041	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO	\$0.00	\$3,524.09	\$22,553.71	
	C00643	07/06/2024	CLAUDIA RODRIGUEZ Z/		I TR 0057	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA NUEVA PATRIA Y LIBEI	\$0.00	\$1,594.79	\$24,148.50	
	C00644	12/06/2024	R&R CONSTRUCCIONES		I TR 3022	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ANTONIO MARTINEZ EN	\$0.00	\$2,535.46	\$26,683.96	
2129-01-01-01-02-02						2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	\$8,759.07	\$0.00	\$3,061.73	\$11,820.80
<b>2129-01-01-01-02-02-23</b>						<b>2 AL MILLAR INFRA 2023</b>	<b>\$1,147.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,147.24</b>
<b>2129-01-01-01-02-02-24</b>						<b>2 AL MILLAR INFRA 2024</b>	<b>\$7,611.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,061.73</b>	<b>\$10,673.56</b>
	C00642	07/06/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		I TR 0041	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO	\$0.00	\$1,409.64	\$9,021.47	
	C00643	07/06/2024	CLAUDIA RODRIGUEZ Z/		I TR 0057	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA NUEVA PATRIA Y LIBEI	\$0.00	\$637.91	\$9,659.38	
	C00644	12/06/2024	R&R CONSTRUCCIONES		I TR 3022	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ANTONIO MARTINEZ EN	\$0.00	\$1,014.18	\$10,673.56	
2129-01-01-01-03						RETENCIONES DE 5 Y 2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$198.07	\$0.00	\$2,440.16	\$2,638.23
2129-01-01-01-03-01						5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,742.97	\$1,742.97
<b>2129-01-01-01-03-01-24</b>						<b>5 AL MILLAR FORTA 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,742.97</b>	<b>\$1,742.97</b>
	C00660	14/06/2024	CLAUDIA RODRIGUEZ Z/		F TR 5025	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA TU	\$0.00	\$1,742.97	\$1,742.97	
2129-01-01-01-03-02						2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$198.07	\$0.00	\$697.19	\$895.26
<b>2129-01-01-01-03-02-23</b>						<b>2 AL MILLAR FORTA 2023</b>	<b>\$198.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198.07</b>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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		Cargos	Abonos	
<b>2129-01-01-01-03-02-24</b>			<b>2 AL MILLAR FORTA 2024</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$697.19</b>
	C00660	14/06/2024	CLAUDIA RODRIGUEZ Z/ F TR 5025 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA TU	\$0.00	\$697.19	\$697.19
2129-01-02			SUELDOS POR PAGAR	\$9,985.99	\$37,491.00	\$46,874.60
2129-01-02-01			SUELDOS POR PAGAR TESORERIA	\$9,985.99	\$37,491.00	\$46,874.60
<b>2129-01-02-01-01</b>			<b>NOMINA SEMANAL</b>	<b>-\$176.17</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$3,200.00</b>
	C00629	05/06/2024	FRANCISCO MENDEZ DE PA CH 519 N. SEMANAL 23 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 23 DEL 02 AL 08 DE JUNIO)	\$800.00	\$0.00	-\$976.17
	C00634	07/06/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N PA TR 3524 N. SEMANAL 23 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 23 DEL 02 AL 08 DE JUNIO)	\$0.00	\$800.00	-\$176.17
	C00649	13/06/2024	FRANCISCO MENDEZ DE PA CH 524 N. SEMANAL 24 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 24 DEL 09 AL 15 DE JUNIO)	\$800.00	\$0.00	-\$976.17
	C00654	14/06/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N PA TR 6736 N. SEMANAL 24 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 24 DEL 09 AL 15 DE JUNIO)	\$0.00	\$800.00	-\$176.17
	C00683	21/06/2024	FRANCISCO MENDEZ DE PA CH 534 N. SEMANAL 25 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 25 DEL 16 AL 22 DE JUNIO)	\$800.00	\$0.00	-\$976.17
	C00684	21/06/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N PA TR 3776 N. SEMANAL 25 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 25 DEL 16 AL 22 DE JUNIO)	\$0.00	\$800.00	-\$176.17
	C00695	27/06/2024	FRANCISCO MENDEZ DE PA CH 537 N. SEMANAL 26 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 26 DEL 23 AL 29 DE JUNIO)	\$800.00	\$0.00	-\$976.17
	C00696	29/06/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N PA TR 8632 N. SEMANAL 26 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 26 DEL 23 AL 29 DE JUNIO)	\$0.00	\$800.00	-\$176.17
<b>2129-01-02-01-02</b>			<b>NOMINA QUINCENAL</b>	<b>\$1,415.00</b>	<b>\$34,291.00</b>	<b>\$43,674.60</b>
	C00624	03/06/2024	CRISTINA NAZARIA SAN PA TR 8203 N. QUINCENAL 10 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL 10 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE JUNIO 2024)	\$3,733.80	\$0.00	-\$2,318.80
	C00661	14/06/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N PA TR 7127 N. QUINCENAL 11 1ER Q (PAGO DE NOMINA QUINCENAL 11 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$20,327.80	\$18,009.00
	C00658	17/06/2024	BEATRIZ PATRICIA MAR PA TR 1 N. QUINCENAL 1ER JUNIO 2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL 11 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE JUNIO 2024)	\$5,225.60	\$0.00	\$12,783.40
	C00664	18/06/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N PA TR 6614 N. QUINCENAL 1ER JUNIO 2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL 11 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE JUNIO 2024)	\$11,368.20	\$0.00	\$1,415.20
	C00665	18/06/2024	OSSIEL EUSTORGIO GO PA TR 1606 N. QUINCENAL 1ER JUNIO 2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL 11 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE JUNIO 2024)	\$3,734.00	\$0.00	-\$2,318.80
	C00698	29/06/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N PA TR 7381 N. QUINCENAL 12 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL 12 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE JUNIO 2024)	\$0.00	\$23,346.80	\$21,028.00
	C00699	29/06/2024	BEATRIZ PATRICIA MAR PA TR 0668 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL 12 CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE JUNIO 2024)	\$10,229.40	\$0.00	\$10,798.60
<b>2129-01-02-01-04</b>			<b>AGUINALDOS POR PAGAR</b>	<b>\$4,214.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2129-01-02-01-49</b>			<b>INDEMICACIONES POR PAGAR</b>	<b>\$13,779.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2129-01-02-01-50</b>			<b>AJUSTE DE NOMINA</b>	<b>-\$9,247.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2129-02			ACREEDORES POR PAGAR INFRAESTRUCTURA	-\$39.48	\$0.00	-\$39.48
2129-02-01			5 AL MILLAR Y 2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	-\$39.48	\$0.00	-\$39.48
<b>2129-02-01-01</b>			<b>5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018</b>	<b>-\$39.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2129-03			ACREEDORES POR PAGAR FORTALECIMIENTO	\$40.01	\$0.00	\$40.01
2129-03-01			5 AL MILLAR Y 2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$40.01	\$0.00	\$40.01
<b>2129-03-01-01</b>			<b>5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$40.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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
<b>2129-04-01-01</b>						<b>5 AL MILLAR OTROS FONDOS 2017</b>	<b>\$2,235.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,235.35</b>
<b>2129-04-01-02</b>						<b>2 AL MILLAR OTROS FONDOS 2017</b>	<b>\$31.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31.93</b>
2129-04-02						5 AL MILLAR Y 2 AL MILLAR OTROS FONDOS 2018	\$46,909.91	\$0.00	\$0.00	\$46,909.91
<b>2129-04-02-01</b>						<b>5 AL MILLAR OTROS FONDOS 2018</b>	<b>\$33,507.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,507.17</b>
<b>2129-04-02-02</b>						<b>2 AL MILLAR OTROS FONDOS 2018</b>	<b>\$13,402.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,402.74</b>
2129-05						ACREEDORES POR PAGAR RAMO 28	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
<b>2129-05-01</b>						<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI</b>	<b>-\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$500,000.00</b>
<b>2129-21</b>						<b>DEPOSITOS CTA 9819590018 POR IDENTIFICAR</b>	<b>\$1,322,228.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,322,228.02</b>
<b>Total :</b>							<b>908,433.48</b>	<b>37,491.00</b>	<b>60,030.83</b>	<b>930,973.31</b>