



**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  
SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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  
12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$1,312,239.96	\$88,369.80	\$86,006.40	\$1,309,876.56
2129-01						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$440,834.22	\$88,369.80	\$86,006.40	\$438,470.82
2129-01-01						ACREDORES DIVERSOS	\$2,796.83	\$0.00	\$0.00	\$2,796.83
2129-01-01-01						RETENCIONES DE 5 Y 2 AL MILLAR	\$2,796.83	\$0.00	\$0.00	\$2,796.83
2129-01-01-01-02						RETENCIONES DE 5 Y 2 AL MILLAR INFRAESTRUCUTURA	\$2,598.76	\$0.00	\$0.00	\$2,598.76
2129-01-01-01-02-01						5 AL MILLAR INFRAESTRUTURA	\$766.79	\$0.00	\$0.00	\$766.79
2129-01-01-01-02-01-23						5 AL MILLAR INFRA 2023	<b>-\$945.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$945.01</b>
2129-01-01-01-02-01-24						5 AL MILLAR INFRA 2024	<b>\$1,711.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,711.80</b>
2129-01-01-01-02-02						2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	\$1,831.97	\$0.00	\$0.00	\$1,831.97
2129-01-01-01-02-02-23						2 AL MILLAR INFRA 2023	<b>\$1,147.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,147.24</b>
2129-01-01-01-02-02-24						2 AL MILLAR INFRA 2024	<b>\$684.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$684.73</b>
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	<b>\$198.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198.07</b>
2129-01-02						SUELDOS POR PAGAR	\$18,199.39	\$38,369.80	\$36,006.40	\$15,835.99
2129-01-02-01						SUELDOS POR PAGAR TESORERIA	\$18,199.39	\$38,369.80	\$36,006.40	\$15,835.99
2129-01-02-01-01						<b>NOMINA SEMANAL</b>	<b>-\$922.57</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$6,062.20</b>	<b>\$1,939.63</b>
C00331	01/03/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N				PA TR 7042 N. SEMANAL PERIODO 09 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 09 DEL 25 DE	\$0.00	\$800.00		<b>-\$122.57</b>
C00300	08/03/2024	FRANCISCO MENDEZ DE				PA CH 463 N. SEMANAL PERODO 10 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 10 DEL 03 AL	\$800.00	\$0.00		<b>-\$922.57</b>
C00332	08/03/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N				PA TR 7486 N. SEMANAL PERIODO 10 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 10 DEL 03 AL	\$0.00	\$1,173.00		\$250.43
C00304	13/03/2024	FRANCISCO MENDEZ DE				PA CH 466 N. SEMANAL PERIODO 11 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 11 DEL 10 AL	\$800.00	\$0.00		<b>-\$549.57</b>
C00334	15/03/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N				PA TR 9829 N. SEMANAL PERIODO 11 (NOMINA SEMANAL PERIODO 11 DEL 10 AL 16 DE MA	\$0.00	\$800.00		\$250.43
C00318	22/03/2024	FRANCISCO MENDEZ DE				PA CH 472 N. SEMANAL 12 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 12 DEL 17 AL 23 DE MA	\$800.00	\$0.00		<b>-\$549.57</b>
C00336	22/03/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N				PA TR 7669 N. SEMANAL PERIODO 12 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO12 DEL 17 DE	\$0.00	\$800.00		\$250.43



# MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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  
12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00322	26/03/2024	FRANCISCO MENDEZ DE	PA CH 473	N. SEMANAL 13 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 13 DEL 24 AL 30 DE MA	\$800.00	\$0.00	-\$549.57
C00357	27/03/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	PA TR 1044	N. SEMANAL PERIODO 13 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 13 DEL 24 AL	\$0.00	\$2,489.20	\$1,939.63
<b>2129-01-02-01-02</b>				<b>NOMINA QUINCENAL</b>	<b>\$10,374.80</b>	<b>\$35,169.80</b>	<b>\$29,944.20</b>
C00329	01/03/2024	BEATRIZ PATRICIA MAR	PA TR 8575	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO :	\$5,225.60	\$0.00	\$5,149.20
C00330	01/03/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	PA TR 9880	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO :	\$7,468.00	\$0.00	-\$2,318.80
C00366	01/03/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	F TR	2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD 2DA QUINC	\$0.00	\$4,781.80	\$2,463.00
C00368	01/03/2024	MARTHA ROSTRO PADR	F CH 002	2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBI	\$4,781.80	\$0.00	-\$2,318.80
C00333	15/03/2024	BEATRIZ PATRICIA MAR	PA TR 2509	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202	\$6,012.20	\$0.00	-\$8,331.00
C00360	15/03/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	PA TR 3806	1ER QUINCENA MARZO 2024 (PAGO DE NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA M/	\$0.00	\$13,913.00	\$5,582.00
C00375	15/03/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	F TR 2F6A	1ER QUINCENA DE MARZO 2024 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD 1ER QUINCEI	\$0.00	\$2,289.80	\$7,871.80
C00355	21/03/2024	MIGUEL ÁNGEL DUARTE	PA TR 8074	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024 (PAGO DE NOMINA PRII	\$4,166.80	\$0.00	\$3,705.00
C00376	22/03/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	F TR AFB4	1ER QUINCENA DE MARZO 2024 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO	\$2,289.80	\$0.00	\$1,415.20
C00342	27/03/2024	BEATRIZ PATRICIA MAR	PA TR 3109	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202	\$5,225.60	\$0.00	-\$3,810.40
C00361	27/03/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	PA TR 3242	2DA QUINCENA MARZO 2024 (PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA M/	\$0.00	\$8,959.60	\$5,149.20
<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>
2129-01-04				PRESTAMO POR PAGAR	\$419,838.00	\$50,000.00	\$50,000.00
2129-01-04-01				PRESTAMOS POR PAGAR TESORERIA	\$419,838.00	\$50,000.00	\$50,000.00
<b>2129-01-04-01-03</b>				<b>PRESTAMOS POR PAGAR DE PARTICIPACIONES A INGRESOS</b>	<b>\$419,838.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2129-01-04-01-05</b>				<b>PRESTAMO POR PAGAR INGRESOS PROPIOS A PARTICIPACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
I00115	27/03/2024			PRESTAMO ENTRE CUENTAS A FONDO DE PARTICIPACIONES RAMO 28 (PRESTAMO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
C00295	27/03/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	IP TR 2062	PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2129-02				ACREEDORES POR PAGAR INFRAESTRUCTURA	-\$39.48	\$0.00	\$0.00
2129-02-01				5 AL MILLAR Y 2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	-\$39.48	\$0.00	\$0.00
<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	\$0.00
2129-03-01				5 AL MILLAR Y 2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$40.01	\$0.00	\$0.00
<b>2129-03-01-01</b>				<b>5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$40.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2129-04				ACREEDORES POR PAGAR OTROS FONDOS	\$49,177.19	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2024  
12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2129-04-01						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						ACREDORES 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>
2129-21						DEPOSITOS CTA 9819590018 POR IDENTIFICAR	\$1,322,228.02	\$0.00	\$0.00	\$1,322,228.02
<b>Total :</b>							<b>1,312,239.96</b>	<b>88,369.80</b>	<b>86,006.40</b>	<b>1,309,876.56</b>