



**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$1,588,184.63	\$319,622.20	\$43,677.53	\$1,312,239.96
2129-01						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$716,778.89	\$319,622.20	\$43,677.53	\$440,834.22
2129-01-01						ACREDORES DIVERSOS	\$400.30	\$0.00	\$2,396.53	\$2,796.83
2129-01-01-01						RETENCIONES DE 5 Y 2 AL MILLAR	\$400.30	\$0.00	\$2,396.53	\$2,796.83
2129-01-01-01-02						RETENCIONES DE 5 Y 2 AL MILLAR INFRAESTRUCUTURA	\$202.23	\$0.00	\$2,396.53	\$2,598.76
2129-01-01-01-02-01						5 AL MILLAR INFRAESTRUTURA	-\$945.01	\$0.00	\$1,711.80	\$766.79
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	\$0.00	\$0.00	\$1,711.80	\$1,711.80
	C00252	16/02/2024	GRUPO CONSTRUCTOR			I TR 160224 REHABILITACION DE VARIAS CALLES MEDIANTE BACHEO EN LA CAB - MPAL (F		\$0.00	\$1,711.80	\$1,711.80
2129-01-01-01-02-02						2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	\$1,147.24	\$0.00	\$684.73	\$1,831.97
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	\$0.00	\$0.00	\$684.73	\$684.73
	C00252	16/02/2024	GRUPO CONSTRUCTOR			I TR 160224 REHABILITACION DE VARIAS CALLES MEDIANTE BACHEO EN LA CAB - MPAL (F		\$0.00	\$684.73	\$684.73
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	\$46,540.59	\$69,622.20	\$41,281.00	\$18,199.39
2129-01-02-01						SUELDOS POR PAGAR TESORERIA	\$46,540.59	\$69,622.20	\$41,281.00	\$18,199.39
2129-01-02-01-01						NOMINA SEMANAL	-\$922.57	\$3,200.00	\$3,200.00	-\$922.57
	C00214	03/02/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N			PA TR 2052 N. SEMANAL PERIODO 05 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 05 DEL 28 DE		\$0.00	\$800.00	-\$122.57
	C00205	09/02/2024	FRANCISCO MENDEZ DE			PA CH 451 N. SEMANAL 06 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 06 DEL 04 FEBRERO AI		\$800.00	\$0.00	-\$922.57
	C00215	09/02/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N			PA TR 5977 N. SEMANAL PERIODO 06 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 06 DEL 04 AL		\$0.00	\$800.00	-\$122.57
	C00207	14/02/2024	FRANCISCO MENDEZ DE			PA CH 452 N. SEMANAL 07 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 07 DEL 11 FEBRERO AI		\$800.00	\$0.00	-\$922.57
	C00218	16/02/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N			PA TR 5956 N. SEMANAL PERIODO 07 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 07 DEL 11 AL		\$0.00	\$800.00	-\$122.57



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00223	23/02/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 9750	N. SEMANAL PERIODO 08 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 08 DEL 18 AL	\$0.00	\$800.00	\$677.43	
C00224	23/02/2024	FRANCISCO MENDEZ DE		PA CH 456	N. SEMANAL PERIODO 08 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 08 DEL 18 AL	\$800.00	\$0.00	-\$122.57	
C00225	28/02/2024	FRANCISCO MENDEZ DE		PA CH 457	N. SEMANAL PERIODO 09 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 09 DEL 25 DE	\$800.00	\$0.00	-\$922.57	
2129-01-02-01-02					NOMINA QUINCENAL	\$15,979.20	\$35,507.60	\$29,903.20	\$10,374.80
C00210	01/02/2024	TERESA SILVESTRE REY		PA TR 9757	NOMINA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 (NOMIN.	\$6,384.00	\$0.00	\$9,595.20	
C00212	01/02/2024	ANA LILIA MARTINEZ RIC		PA TR 3285	NOMINA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 (NOMIN.	\$3,733.40	\$0.00	\$5,861.80	
C00213	14/02/2024	RICARDO SANCHEZ ARE		PA CH 454	NOMINA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 (NOMIN.	\$3,733.40	\$0.00	\$2,128.40	
C00217	15/02/2024	BEATRIZ PATRICIA MAR		PA TR 7308	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 20	\$7,419.40	\$0.00	-\$5,291.00	
C00231	15/02/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 7098	1ER QUINCENA FEBRERO 2024 (PAGO DE NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA	\$0.00	\$16,971.60	\$11,680.60	
C00219	20/02/2024	ALICIA JUDITH ALVISO H		PA TR 5631	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024 (NOM	\$4,701.20	\$0.00	\$6,979.40	
C00220	20/02/2024	ALICIA JUDITH ALVISO H		PA TR 4141	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 (NOM	\$3,733.60	\$0.00	\$3,245.80	
C00221	20/02/2024	RICARDO SANCHEZ ARE		PA TR 8279	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 (NOM	\$3,733.60	\$0.00	-\$487.80	
C00222	20/02/2024	MELANIE AIDE GONZALE		PA TR 7641	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024 (NOM	\$2,069.00	\$0.00	-\$2,556.80	
C00233	29/02/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 7460	GP Folio: 49 (PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP	\$0.00	\$12,931.60	\$10,374.80	
2129-01-02-01-04					AGUINALDOS POR PAGAR	\$4,214.60	\$0.00	\$0.00	\$4,214.60
2129-01-02-01-05					DIETAS POR PAGAR	\$22,736.80	\$30,914.60	\$8,177.80	\$0.00
C00211	01/02/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 3645	NOMINA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024 (NOMIN.	\$22,736.80	\$0.00	\$0.00	
C00230	29/02/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 2410	N. QUINCENAL CABILDO 04 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL DIETAS CABILDO C	\$0.00	\$8,177.80	\$8,177.80	
C00233	29/02/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 7460	GP Folio: 49 (PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP	\$8,177.80	\$0.00	\$0.00	
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	\$669,838.00	\$250,000.00	\$0.00	\$419,838.00
2129-01-04-01					PRESTAMOS POR PAGAR TESORERIA	\$669,838.00	\$250,000.00	\$0.00	\$419,838.00
2129-01-04-01-03					PRESTAMOS POR PAGAR DE PARTICIPACIONES A INGRESOS	\$669,838.00	\$250,000.00	\$0.00	\$419,838.00
C00206	08/02/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		PA TR 4459	PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS (PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTA	\$250,000.00	\$0.00	\$419,838.00	
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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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
2129-03-01-01						5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$40.01	\$0.00	\$0.00	\$40.01
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 :	1,588,184.63	319,622.20	43,677.53	1,312,239.96