



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./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		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2129					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$1,309,876.56	\$26,785.80	\$33,924.28	\$1,317,015.04
2129-01					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$438,470.82	\$26,785.80	\$33,924.28	\$445,609.30
2129-01-01					ACREDORES DIVERSOS	\$2,796.83	\$0.00	\$17,522.28	\$20,319.11
2129-01-01-01					RETENCIONES DE 5 Y 2 AL MILLAR	\$2,796.83	\$0.00	\$17,522.28	\$20,319.11
2129-01-01-01-02					RETENCIONES DE 5 Y 2 AL MILLAR INFRAESTRUCUTURA	\$2,598.76	\$0.00	\$17,522.28	\$20,121.04
2129-01-01-01-02-01					5 AL MILLAR INFRAESTRUTURA	\$766.79	\$0.00	\$12,515.92	\$13,282.71
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	\$1,711.80	\$0.00	\$12,515.92	\$14,227.72
	C00472	04/04/2024	GRUPO CONSTRUCTOR	I TR 0424	1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE	\$0.00	\$0.00	\$5,431.36	\$7,143.16
	C00474	12/04/2024	CLAUDIA RODRIGUEZ Z/	I TR 0424	CONSTRUCCION DE CALLE ZARAGOZA CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOC.	\$0.00	\$0.00	\$1,734.21	\$8,877.37
	C00476	23/04/2024	CLAUDIA RODRIGUEZ Z/	I TR 0025	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION Z/	\$0.00	\$0.00	\$2,553.45	\$11,430.82
	C00477	30/04/2024	CLAUDIA RODRIGUEZ Z/	I TR 3025	ONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION ZAF	\$0.00	\$0.00	\$2,796.90	\$14,227.72
2129-01-01-01-02-02					2 AL MILLAR INFRAESTRUTURA	\$1,831.97	\$0.00	\$5,006.36	\$6,838.33
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	\$684.73	\$0.00	\$5,006.36	\$5,691.09
	C00472	04/04/2024	GRUPO CONSTRUCTOR	I TR 0424	1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE	\$0.00	\$0.00	\$2,172.53	\$2,857.26
	C00474	12/04/2024	CLAUDIA RODRIGUEZ Z/	I TR 0424	CONSTRUCCION DE CALLE ZARAGOZA CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOC.	\$0.00	\$0.00	\$693.68	\$3,550.94
	C00476	23/04/2024	CLAUDIA RODRIGUEZ Z/	I TR 0025	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION Z/	\$0.00	\$0.00	\$1,021.38	\$4,572.32
	C00477	30/04/2024	CLAUDIA RODRIGUEZ Z/	I TR 3025	ONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACION ZAF	\$0.00	\$0.00	\$1,118.77	\$5,691.09
2129-01-01-01-03-02					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	\$15,835.99	\$26,785.80	\$16,402.00	\$5,452.19
2129-01-02-01					SUELDOS POR PAGAR TESORERIA	\$15,835.99	\$26,785.80	\$16,402.00	\$5,452.19



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./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		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2129-01-02-01-01					NOMINA SEMANAL	\$1,939.63	\$8,866.80	\$5,951.00	-\$976.17
C00378	02/04/2024	EPIFANIA ROSTRO GALI	PA TR 9708		PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 13 DEL 24 AL 30 DE MARZO 2024 (PAGO		\$1,742.60	\$0.00	\$197.03
C00425	05/04/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	PA TR 0409		N. SEMANAL PERIODO 14 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 14 DEL 31 DE		\$0.00	\$800.00	\$997.03
C00426	12/04/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	PA TR 1856		N. SEMANAL PERIODO 15 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 15 DEL 07 AL		\$0.00	\$800.00	\$1,797.03
C00401	19/04/2024	FRANCISCO MENDEZ DE	PA CH 483		N. SEMANAL 14 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 14 DEL 31 DE MARZO A		\$800.00	\$0.00	\$997.03
C00404	19/04/2024	FRANCISCO MENDEZ DE	PA CH 486		N. SEMANAL 15 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 15 DEL 07 AL 13 DE ABI		\$800.00	\$0.00	\$197.03
C00408	19/04/2024	FRANCISCO MENDEZ DE	PA CH 491		N. SEMANAL 16 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 16 DEL 14 AL 20 DE ABI		\$800.00	\$0.00	-\$602.97
C00427	19/04/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	PA TR 5750		N. SEMANAL PERIODO 16 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 16 DEL 14 AL		\$0.00	\$3,551.00	\$2,948.03
C00428	23/04/2024	FELIPE DE JESUS MEND	PA TR 0231		PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 16 DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2024 (PAGO [\$2,751.00	\$0.00	\$197.03
C00429	23/04/2024	PASCUALA GARCIA GAL	PA TR 7752		PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 10 DEL 03 AL 09 DE MARZO 2024 (PAGO		\$373.20	\$0.00	-\$176.17
C00430	26/04/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	PA TR 1606		N. SEMANAL PERIODO 17 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 17 DEL 21 AL		\$0.00	\$800.00	\$623.83
C00420	30/04/2024	FRANCISCO MENDEZ DE	PA CH 495		N. SEMANAL 17 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 17 DEL 21 AL 27 DE ABI		\$800.00	\$0.00	-\$176.17
C00421	30/04/2024	FRANCISCO MENDEZ DE	PA CH 496		N. SEMANAL 18 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 18 DEL 28 DE ABRIL AL		\$800.00	\$0.00	-\$976.17
2129-01-02-01-02					NOMINA QUINCENAL	\$5,149.20	\$17,919.00	\$10,451.00	-\$2,318.80
C00379	04/04/2024	MARTHA ACEVEDO FLOI	PA TR 4693		PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024 (PAGO DE NOMINA PRII		\$3,734.00	\$0.00	\$1,415.20
C00379	04/04/2024	MARTHA ACEVEDO FLOI	PA TR 4693		PAGO DE NOMINA SEFUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 (PAGO DE NOMINA PI		\$3,734.00	\$0.00	-\$2,318.80
C00393	15/04/2024	BEATRIZ PATRICIA MAR	PA TR 6818		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		\$5,225.60	\$0.00	-\$7,544.40
C00460	15/04/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	PA TR 5961		N. QUINCENAL 07 ABRIL (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2024 DEL 0		\$0.00	\$5,225.60	-\$2,318.80
C00424	30/04/2024	BEATRIZ PATRICIA MAR	PA TR 8958		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		\$5,225.40	\$0.00	-\$7,544.20
C00461	30/04/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	PA TR 1606		N.QUINCENAL 08 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2		\$0.00	\$5,225.40	-\$2,318.80
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	\$0.00	\$0.00	\$419,838.00
2129-01-04-01					PRESTAMOS POR PAGAR TESORERIA	\$419,838.00	\$0.00	\$0.00	\$419,838.00
2129-01-04-01-03					PRESTAMOS POR PAGAR DE PARTICIPACIONES A INGRES	\$419,838.00	\$0.00	\$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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./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
2129-03-01						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
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 :							1,309,876.56	26,785.80	33,924.28	1,317,015.04