



**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./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
12:44 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	\$1,819,472.52	\$557,672.72	\$326,384.83	\$1,588,184.63
2129-01						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$948,066.78	\$557,672.72	\$326,384.83	\$716,778.89
2129-01-01						ACREDORES DIVERSOS	\$11,308.89	\$19,890.82	\$8,982.23	\$400.30
2129-01-01-01						RETENCIONES DE 5 Y 2 AL MILLAR	\$11,308.89	\$19,890.82	\$8,982.23	\$400.30
2129-01-01-01-02						RETENCIONES DE 5 Y 2 AL MILLAR INFRAESTRUCUTURA	\$6,048.38	\$10,930.10	\$5,083.95	\$202.23
2129-01-01-01-02-01						5 AL MILLAR INFRAESTRUTURA	\$1,598.63	\$6,809.76	\$4,266.12	-\$945.01
2129-01-01-01-02-01-23						5 AL MILLAR INFRA 2023	\$1,598.63	\$6,809.76	\$4,266.12	-\$945.01
	C00111	03/01/2024	CLAUDIA RODRIGUEZ Z/		I TR 119	PAGO DE FACT No. 95 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION I		\$0.00	\$2,044.56	\$3,643.19
	C00112	03/01/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		I TR 120	PAGO DE FACT No. 128 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: MEJORAMIENTO		\$0.00	\$2,221.56	\$5,864.75
	C00114	15/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		I TR 122	PAGO DE 5 AL MILLAR REHAB DE CHANCHA DE PORTIVA EN LOS MOROS (PAC		\$1,726.39	\$0.00	\$4,138.36
	C00116	15/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		I TR 124	PAGO DE 5 AL MILLAR REHAB SISTEMA DE AGUA PRICIPAL (PAGO DE 5 AL MIL		\$817.25	\$0.00	\$3,321.11
	C00120	15/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		I TR 128	PAGO DE 5 AL MILLAR VIVIENDA VARIOS LOCALIDADES (PAGO DE 5 AL MILLAF		\$2,221.56	\$0.00	\$1,099.55
	C00122	15/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		I TR 130	PAGO DE 5 AL MILLAR CALLE PONCIANO ARRIAGA (PAGO DE 5 AL MILLAR CAL		\$2,044.56	\$0.00	-\$945.01
2129-01-01-01-02-02						2 AL MILLAR INFRAESTRUTURA	\$4,449.75	\$4,120.34	\$817.83	\$1,147.24
2129-01-01-01-02-02-23						2 AL MILLAR INFRA 2023	\$4,449.75	\$4,120.34	\$817.83	\$1,147.24
	C00111	03/01/2024	CLAUDIA RODRIGUEZ Z/		I TR 119	PAGO DE FACT No. 95 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION I		\$0.00	\$817.83	\$5,267.58
	C00115	15/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		I TR 123	PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB SISTEMA DE AGUA PRICIPAL (PAGO DE 2 AL MII		\$326.90	\$0.00	\$4,940.68
	C00117	15/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		I TR 125	PAGO DE 2 AL MILLAR DRENAJE VICTORIANO HUERTA (PAGO DE 2 AL MILLAR		\$596.31	\$0.00	\$4,344.37
	C00118	15/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		I TR 126	PAGO DE 5 AL MILLAR DRENAJE VICTORIANO HUERTA (PAGO DE 5 AL MILLAR		\$1,490.69	\$0.00	\$2,853.68
	C00119	15/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		I TR 127	PAGO DE 2 AL MILLAR VIVIENDA VARIOS LOCALIDADES (PAGO DE 2 AL MILLAI		\$888.62	\$0.00	\$1,965.06
	C00121	15/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		I TR 129	PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE PONCIANO ARRIAGA (PAGO DE 2 AL MILLAR CAI		\$817.82	\$0.00	\$1,147.24
2129-01-01-01-03						RETENCIONES DE 5 Y 2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$5,260.51	\$8,960.72	\$3,898.28	\$198.07
2129-01-01-01-03-01						5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$3,757.51	\$5,907.27	\$2,149.76	\$0.00
2129-01-01-01-03-01-23						5 AL MILLAR FORTA 2023	\$3,757.51	\$5,907.27	\$2,149.76	\$0.00
	C00123	03/01/2024	CLAUDIA RODRIGUEZ Z/		F TR 290	PAGO DE FACT No. 94 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REHABILITACION I		\$0.00	\$2,149.76	\$5,907.27
	C00125	15/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		F TR 292	PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO (PAGO DE 5 ,		\$4,673.39	\$0.00	\$1,233.88
	C00128	15/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N		F TR 295	5 AL MILLAR MEJORAMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL (PAGO DE 5 AL MILLAF		\$1,233.88	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./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
12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2129-01-01-01-03-02						2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$1,503.00	\$3,053.45	\$1,748.52	\$198.07
2129-01-01-01-03-02-23						2 AL MILLAR FORTA 2023	\$1,503.00	\$3,053.45	\$1,748.52	\$198.07
C00112	03/01/2024	GRUPO CONSTRUCTOR			I TR 120	PAGO DE FACT No. 128 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: MEJORAMIENTO	\$0.00	\$888.62		\$2,391.62
C00123	03/01/2024	CLAUDIA RODRIGUEZ Z/			F TR 290	PAGO DE FACT No. 94 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA: REHABILITACION I	\$0.00	\$859.90		\$3,251.52
C00113	15/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N			I TR 121	2 AL MILLAR REHAB DE CHANCHA DE PORTIVA EN LOS MOROS (PAGO DE 2 A	\$690.55	\$0.00		\$2,560.97
C00126	15/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N			F TR 293	PAGO DE 2 AL MILLAR REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO (PAGO DE 2 ,	\$1,869.35	\$0.00		\$691.62
C00127	15/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N			F TR 295	PAGO DE 5 AL MILLAR MEJORAMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL (PAGO DE 5	\$493.55	\$0.00		\$198.07
2129-01-02						SUELDOS POR PAGAR	\$516,919.89	\$537,781.90	\$67,402.60	\$46,540.59
2129-01-02-01						SUELDOS POR PAGAR TESORERIA	\$516,919.89	\$537,781.90	\$67,402.60	\$46,540.59
2129-01-02-01-01						NOMINA SEMANAL	\$2,601.23	\$6,723.80	\$3,200.00	-\$922.57
C00069	02/01/2024	JUAN PEREZ MENDOZA			PA TR 3722	PAGO DE NOMINA SEMANAL NUMERO 52 (RECHAZADA) (PAGO DE NOMINA SE	\$2,723.80	\$0.00		-\$122.57
C00079	05/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N			PA TR 9631	N. SEMANAL PERIODO 01 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 01 DEL 31 DE	\$0.00	\$800.00		\$677.43
C00080	05/01/2024	FRANCISCO MENDEZ DE			PA CH 440	NOMINA SEMANAL PERIODO 01 DEL 31 DE DICIEMBRE 2023 AL 06 DE ENERO 2	\$800.00	\$0.00		-\$122.57
C00085	12/01/2024	FRANCISCO MENDEZ DE			PA CH 441	NOMINA SEMANAL PERIODO 02 DEL 07 DE ENERO AL 13 DE ENERO 2024 (PAG	\$800.00	\$0.00		-\$922.57
C00084	13/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N			PA TR 6935	N. SEMANAL PERIODO 02 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 02 DEL 07 DE	\$0.00	\$800.00		-\$122.57
C00092	18/01/2024	FRANCISCO MENDEZ DE			PA CH 445	NOMINA SEMANAL PERIODO 03 DEL 07 DE ENERO AL 13 DE ENERO 2024 (PAG	\$800.00	\$0.00		-\$922.57
C00091	20/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N			PA TR 9333	N. SEMANAL PERIODO 03 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 03 DEL 14 DE	\$0.00	\$800.00		-\$122.57
C00100	26/01/2024	FRANCISCO MENDEZ DE			PA CH 447	N. SEMANAL 04 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 04 DEL 21 DE ENERO A	\$800.00	\$0.00		-\$922.57
C00101	27/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N			PA TR 1038	N. SEMANAL 04 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 04 DEL 21 DE ENERO A	\$0.00	\$800.00		-\$122.57
C00105	30/01/2024	FRANCISCO MENDEZ DE			PA CH 448	N. SEMANAL 05 (PAGO DE NOMINA SEMANAL PERIODO 05 DEL 28 DE ENERO A	\$800.00	\$0.00		-\$922.57
2129-01-02-01-02						NOMINA QUINCENAL	\$83,987.20	\$109,473.80	\$41,465.80	\$15,979.20
C00070	02/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N			PA TR 5867	S/C (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$41,233.20	\$0.00		\$42,754.00
C00071	02/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N			PA TR 1220	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI	\$28,421.00	\$0.00		\$14,333.00
C00072	03/01/2024	HECTOR RODRIGUEZ P/			PA TR 4154	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI	\$4,562.20	\$0.00		\$9,770.80
C00073	03/01/2024	JESUS ANGEL SILVA PAI			PA TR 2196	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI	\$5,684.20	\$0.00		\$4,086.60
C00074	05/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N			PA TR 2629	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMI	\$6,659.20	\$0.00		-\$2,572.60
C00087	15/01/2024	BEATRIZ PATRICIA MAR			PA TR 3290	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024 (PAGO DE NOMINA PRII	\$8,028.20	\$0.00		-\$10,600.80
C00106	15/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N			PA TR 7987	1ER QUIN ENE 2024 (PAGO DE NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA ENERO 202	\$0.00	\$19,587.00		\$8,986.20
D00003	23/01/2024					AJUSTE DE POLIZA C00094 POR ERROR DE CAPTURA 1ER QUINCENA DE ENE 2	\$2,737.80	\$0.00		\$6,248.40
D00057	23/01/2024					AJUSTE DE POLIZA C00095 POR ERROR DE CAPTURA (AJUSTE DE POLIZA COI	\$2,737.80	\$0.00		\$3,510.60
D00058	23/01/2024					AJUSTE DE POLIZA C00096 POR ERROR DE CAPTURA (AJUSTE DE POLIZA COI	\$1,382.00	\$0.00		\$2,128.60



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./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 12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00104	31/01/2024	BEATRIZ PATRICIA MAR	PA TR 7851	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024 (PAGO DE NOMINA PR	\$8,028.20	\$0.00	-\$5,899.60
C00107	31/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	PA TR 5879	2DA QUINC ENE 2024 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Fol	\$0.00	\$15,494.80	\$9,595.20
C00107	31/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	PA TR 5879	DEV NOMINA (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio: 21)	\$0.00	\$6,384.00	\$15,979.20
2129-01-02-01-04				AGUINALDOS POR PAGAR	\$414,597.70	\$410,383.10	\$0.00
C00075	05/01/2024	MARTHA MAGDALENA P.	PA TR 4511	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$2,731.00	\$0.00	\$411,866.70
C00081	05/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	PA TR 8410	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO SEGUNDA PARTE CORRESPONDIE	\$315,998.40	\$0.00	\$95,868.30
C00082	05/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	PA TR 6181	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL CABILDO SEGUNDA PARTE CORF	\$85,078.50	\$0.00	\$10,789.80
C00083	05/01/2024	BEATRIZ PATRICIA MAR	PA TR 6702	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	\$6,575.20	\$0.00	\$4,214.60
2129-01-02-01-05				DIETAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$22,736.80
C00103	31/01/2024	MUNICIPIO DE TIERRA N	PA TR 1089	2DA QUIN DIETAS 2023 (PAGO DE NOMINA QUINCENAL DIETAS CABILDO CORF	\$0.00	\$22,736.80	\$22,736.80
2129-01-02-01-49				INDEMICACIONES POR PAGAR	\$24,980.80	\$11,201.20	\$0.00
C00055	02/01/2024	MARIA TERESA SANCHE	PA CH 439	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA	\$11,201.20	\$0.00	\$13,779.60
2129-01-02-01-50				AJUSTE DE NOMINA	-\$9,247.04	\$0.00	\$0.00
2129-01-04				PRESTAMO POR PAGAR	\$419,838.00	\$0.00	\$669,838.00
2129-01-04-01				PRESTAMOS POR PAGAR TESORERIA	\$419,838.00	\$0.00	\$669,838.00
2129-01-04-01-03				PRESTAMOS POR PAGAR DE PARTICIPACIONES A INGRESOS	\$419,838.00	\$0.00	\$250,000.00
I00047	14/01/2024			PRESTAMO ENTRE CUENTAS A RAMO 28 (PRESTAMO ENTRE CUENTAS A RAM	\$0.00	\$200,000.00	\$619,838.00
I00048	15/01/2024			PRESTAMO ENTRE CUENTAS A RAMO 28 (PRESTAMO ENTRE CUENTAS A RAM	\$0.00	\$50,000.00	\$669,838.00
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
2129-02-01-01				5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2018	-\$39.48	\$0.00	\$0.00
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
2129-03-01-01				5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$40.01	\$0.00	\$0.00
2129-04				ACREEDORES POR PAGAR OTROS FONDOS	\$49,177.19	\$0.00	\$49,177.19
2129-04-01				5 AL MILLAR Y 2 AL MILLAR OTROS FONDOS 2017	\$2,267.28	\$0.00	\$2,267.28
2129-04-01-01				5 AL MILLAR OTROS FONDOS 2017	\$2,235.35	\$0.00	\$0.00
2129-04-01-02				2 AL MILLAR OTROS FONDOS 2017	\$31.93	\$0.00	\$0.00
2129-04-02				5 AL MILLAR Y 2 AL MILLAR OTROS FONDOS 2018	\$46,909.91	\$0.00	\$46,909.91



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2024
12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2129-04-02-01						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						ACREDORES 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 :	1,819,472.52	557,672.72	326,384.83	1,588,184.63