



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2120)

Fecha y 19/ene./2023  
hora de Impresión 11:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$309,237.75	\$261,237.75	\$0.00	\$48,000.00
2119-01						ACREEDORES DIVERSOS	\$309,237.75	\$261,237.75	\$0.00	\$48,000.00
<b>2119-01-0002</b>						<b>TESORERIA 2022</b>	<b>\$309,237.75</b>	<b>\$261,237.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.00</b>
C01662	14/12/2022	MUNICIPIO DE TANQUIAI				TRANSF 2DO PAGO COMPTOMISO 047 MARZO (2DO PAGO COMPTOMISO 047 MARZO)	\$100,000.00	\$0.00	\$209,237.75	
C01673	22/12/2022	MUNICIPIO DE TANQUIAI				TRANSF PAGO ULTIMO COMPROMISO 047 MARZO (PAGO ULTIMO COMPROMISO 047 M	\$161,237.75	\$0.00	\$48,000.00	
<b>Total :</b>							<b>309,237.75</b>	<b>261,237.75</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>