



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 26/mar./2025
hora de Impresión 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
		Cheque / Folio	Concepto				
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$375,131.99	\$0.00	\$0.00	\$375,131.99
2119-01			ACREEDORES DIVERSOS TESORERIA R28	\$375,131.99	\$0.00	\$0.00	\$375,131.99
2119-01-01			ACREEDORES DIVERSOS 2012	\$4,089.91	\$0.00	\$0.00	\$4,089.91
2119-01-02			ACREEDORES DIVERSOS 2015	\$25,369.23	\$0.00	\$0.00	\$25,369.23
2119-01-03			ACREEDORES DIVERSOS 2016	\$31.00	\$0.00	\$0.00	\$31.00
2119-01-03-02			JOSE FIDEL HERNANDEZ PEREZ	\$31.00	\$0.00	\$0.00	\$31.00
2119-01-04			ACREEDORES DIVERSOS 2017	\$2,641.85	\$0.00	\$0.00	\$2,641.85
2119-01-04-06			ISIDRO MEJIA GOMEZ	\$10.95	\$0.00	\$0.00	\$10.95
2119-01-04-08			JORGE LARRAGA MORALES	\$1,799.90	\$0.00	\$0.00	\$1,799.90
2119-01-04-09			SILVIA ALEJANDRA NAVARRO MARTINEZ	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
2119-01-04-10			MOISES GUTIERREZ ANDRADE	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00
2119-01-04-11			ANTONIA SANTOS SANTIAGO	\$179.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00
2119-01-06			ACREEDORES DIVERSOS 2023	\$343,000.00	\$0.00	\$0.00	\$343,000.00
2119-01-06-02			FORTALECE CTA, 0814	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
2119-01-06-03			FORTALECIMIENTO 2017 CTA.- 0474285934	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
2119-01-06-04			FORTALECE 2018 BANORTE CTA.- 1005257211	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
2119-01-06-05			INFRAESTRUCTURA 2016 BANORTE CTA 0421200913	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
2119-01-06-06			FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE CTA 0421200520	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2119-01-06-07			VIVIENDA 2017 BANORTE CTA.- 0496718528	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
Total :				375,131.99	0.00	0.00	375,131.99