



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Fecha y 27/may./2025
hora de Impresión 01:37 p. 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		\$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					ACREDORES 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