

Municipio Aquismón, San Luis Potosí.

AUXILIARES DE CUENTAS

del 1o. de julio al 30 de septiembre de 2018

				MAS850101GF8			
FECHA	TIPO	MERO	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	ALDO ACUM.
<b>Cuenta: 2117 - Retenciones y Contribuciones por Pagar a</b>				<b>-15,305,166.35</b>			
				<b>-15,305,166.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,305,166.35</b>
<b>Cuenta: 21171 - Retenc de Impuestos Pagar a Corto Plazo</b>				<b>-13,038,928.04</b>			
				<b>-13,038,928.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,038,928.04</b>
<b>Cuenta: 2117101 - ISR RETENIDO - TESORERIA R28</b>				<b>-11,630,383.91</b>			
01/07/2018	E	97	30	1A Q JUL R28	Nómina del 01/07/2018 al 15/07/2018	99,993.63	-11,730,377.54
01/07/2018	E	97	30	1A Q JUL R28	Nómina del 01/07/2018 al 15/07/2018	287.43	-11,730,664.97
04/07/2018	C	844	257CB8F1-F0C2 16612		PAGO FACT A-99 CURS CAPAC SIST NAC ANTIC	30,000.00	-11,760,664.97
15/07/2018	E	109	3116		COMPROBACIÓN DE GASTOS	47.04	-11,760,712.01
16/07/2018	E	98	31	2A Q JUL R28	Nómina del 16/07/2018 al 31/07/2018	105,906.42	-11,866,618.43
16/07/2018	E	98	31	2A Q JUL R28	Nómina del 16/07/2018 al 31/07/2018	2,520.39	-11,869,138.82
31/07/2018	PD	169	924CB5E3-8D6C 18JUL-28		Arrendamiento de edificios	1,200.00	-11,870,338.82
01/08/2018	D	19	2017	R28	TRASPASO SUB AL EMPLEO A I\$	138,052.10	-11,732,286.72
01/08/2018	D	20	2017	R28	TRASPASO SUB AL EMPLEO A I\$	473,651.80	-11,258,634.92
01/08/2018	D	21	2018	R28	TRASPASO SUB AL EMPLEO A I\$	461,653.00	-10,796,981.92
01/08/2018	D	22	2015	R28	TRASPASO SUB AL EMPLEO A I\$	386,587.68	-10,410,394.24
01/08/2018	D	22	AÑOS ANTERIO	R28	TRASPASO SUB AL EMPLEO A I\$	613,590.89	-9,796,803.35
01/08/2018	E	127	33	1A Q AGO R28	Nómina del 01/08/2018 al 15/08/2018	102,585.73	-9,899,389.08
01/08/2018	E	127	33	1A Q AGO R28	Nómina del 01/08/2018 al 15/08/2018	322.34	-9,899,711.42
04/08/2018	C	1,034	D892B2AC-7058 17124		PAGO REC 77 SERV PROFES AGOSTO 2018	2,358.49	-9,902,069.91
09/08/2018	C	1,047	968ED791-DAC€ 17167		PAGO FACT 76 ASES EXTRAORD 3ER TRIMESTF	2,358.49	-9,904,428.40
16/08/2018	E	175	35	2A Q AGO R28	Nómina del 16/08/2018 al 31/08/2018	102,519.21	-10,006,947.61
16/08/2018	E	175	35	2A Q AGO R28	Nómina del 16/08/2018 al 31/08/2018	218.57	-10,007,166.18
01/09/2018	E	22	36	1A Q SEP R28	Nómina del 01/09/2018 al 15/09/2018	101,390.02	-10,108,556.20
01/09/2018	E	22	36	1A Q SEP R28	Nómina del 01/09/2018 al 15/09/2018	347.41	-10,108,903.61
12/09/2018	C	1,202	34BC9EEC-5F3C 17652		PAGO FACT A110, ASESOR P/IMPLEM SISTEM N	10,000.00	-10,118,903.61
16/09/2018	E	104	40	2A Q SEP R28	Nómina del 16/09/2018 al 30/09/2018	101,436.85	-10,220,340.46
27/09/2018	C	1,248	DE86FC05-E637 17788		PAGO REC 78 SERV PROFES Y ASESOR JUR SE	2,358.49	-10,222,698.95
28/09/2018	PD	106	51F931E5-0F3C- 18SEP-12		Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	16,086.79	-10,238,785.74
29/09/2018	C	1,303	16BC161C-8EE9 17833		PAGO REC 47 ELABOR ESCRIT EL SAUZ	2,075.47	-10,240,861.21
29/09/2018	PD	111	18SEP-16 18SEP-16		Servicios profesionales, científicos y tecnicos in	50,000.00	-10,290,861.21
30/09/2018	D	36	SEP-18		TRASPASO SUBISIDO AL EMPRE	51,782.04	-10,239,079.17
				<b>-11,630,383.91</b>	<b>2,125,317.51</b>	<b>734,012.77</b>	<b>-10,239,079.17</b>
<b>Cuenta: 2117102 - ISR RETENIDO - SEGURIDAD PUBLICA MPAL</b>				<b>-785,548.51</b>			
01/07/2018	E	96	28	1A Q JUL R33	Nómina del 01/07/2018 al 15/07/2018	15,393.03	-800,941.54
01/07/2018	E	96	28	1A Q JUL R33	Nómina del 01/07/2018 al 15/07/2018	17.90	-800,959.44
16/07/2018	E	99	29	2A Q JUL R33	Nómina del 16/07/2018 al 31/07/2018	15,095.06	-816,054.50
01/08/2018	D	19	2017	R33	TRASPASO SUB AL EMPLEO A I\$	465.06	-815,589.44
01/08/2018	D	20	2017	R33	TRASPASO SUB AL EMPLEO A I\$	2,412.30	-813,177.14
01/08/2018	D	21	2018	R33	TRASPASO SUB AL EMPLEO A I\$	2,147.36	-811,029.78
01/08/2018	E	126	32	1A Q AGO R33	Nómina del 01/08/2018 al 15/08/2018	14,227.88	-825,257.66
01/08/2018	E	126	32	1A Q AGO R33	Nómina del 01/08/2018 al 15/08/2018	221.43	-825,479.09
16/08/2018	E	174	34	2A Q AGO R33	Nómina del 16/08/2018 al 31/08/2018	13,400.58	-838,879.67
16/08/2018	E	174	34	2A Q AGO R33	Nómina del 16/08/2018 al 31/08/2018	131.30	-839,010.97
01/09/2018	E	23	37	1A Q SEP R33	Nómina del 01/09/2018 al 15/09/2018	12,214.86	-851,225.83
16/09/2018	E	25	39	2A Q SEP R33	Nómina del 16/09/2018 al 30/09/2018	11,761.59	-862,987.42
30/09/2018	D	36	SEP-18		TRASPASO SUBISIDO AL EMPRE	178.66	-862,808.76
				<b>-785,548.51</b>	<b>5,203.38</b>	<b>82,463.63</b>	<b>-862,808.76</b>
<b>Cuenta: 2117103 - ISR RETENIDO - PROMOCION A LA SALUD</b>				<b>-614,416.12</b>			
				<b>-614,416.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-614,416.12</b>

Municipio Aquismón, San Luis Potosí.

AUXILIARES DE CUENTAS

del 1o. de julio al 30 de septiembre de 2018

FECHA	TIPO	MERO	REFERENCIA	CONCEPTO	MAS850101GF8		HABER	ALDO ACUM.
					DEBE			
				Cuenta: 2117104 - Impuestos Retenidos ISR Por Asimilados a	-8,579.50			
					-8,579.50	0.00	0.00	-8,579.50
				Cuenta: 2117105 - impuestos de prueba	0.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuenta: 21175 - Impuestos sobre nómina y Otros que Deriv	0.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuenta: 211751 - Secretaria de Finanzas (Impto. Nómina)	0.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuenta: 21179 - Transferencias al Resto del Sector Públi	-2,266,238.31			
					-2,266,238.31	0.00	0.00	-2,266,238.31
				Cuenta: 2117901 - '5 AL MILLAR FISM 2013	-27,371.05			
					-27,371.05	0.00	0.00	-27,371.05
				Cuenta: 2117902 - '5 AL MILLAR FISM 2014	-304,238.31			
					-304,238.31	0.00	0.00	-304,238.31
				Cuenta: 2117903 - '5 AL MILLAR FEIS 2013	62,517.00			
					62,517.00	0.00	0.00	62,517.00
				Cuenta: 2117904 - '5 AL MILLAR PIBAI 2013	929.10			
					929.10	0.00	0.00	929.10
				Cuenta: 2117905 - '5 AL MILLAR FAFEF 2013	342.75			
					342.75	0.00	0.00	342.75
				Cuenta: 2117906 - '5 AL MILLAR (.5%) DEDUCCION	-428,366.67			
					-428,366.67	0.00	0.00	-428,366.67
				Cuenta: 2117907 - '5 AL MILLAR FAFM 2014	-12,308.58			
					-12,308.58	0.00	0.00	-12,308.58
				Cuenta: 2117908 - '5 AL MILLAR PROII INDEPI 2014	-4,002.14			
					-4,002.14	0.00	0.00	-4,002.14
				Cuenta: 2117909 - '5 AL MILLAR CONADE 2014	14,607.91			
					14,607.91	0.00	0.00	14,607.91
				Cuenta: 2117910 - '5 AL MILLAR FISM 2015	-302,828.64			
					-302,828.64	0.00	0.00	-302,828.64
				Cuenta: 2117911 - '5 AL MILLAR FAFM 2015	-2,845.88			
					-2,845.88	0.00	0.00	-2,845.88
				Cuenta: 2117912 - '5 AL MILLAR SEDATU 2015	-10,749.56			
					-10,749.56	0.00	0.00	-10,749.56
				Cuenta: 2117913 - '5 AL MILLAR INFRA DEPORTIVA 2015	0.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuenta: 2117914 - '5 AL MILLAR FOPADEM 2015	-10,729.22			
					-10,729.22	0.00	0.00	-10,729.22
				Cuenta: 2117915 - '5 AL MILLAR INDEPI 2015	-2,282.47			
					-2,282.47	0.00	0.00	-2,282.47
				Cuenta: 2117916 - '5 AL MILLAR CDI 2015	0.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuenta: 2117917 - '5 AL MILLAR FEIS 2015	17,094.09			
					17,094.09	0.00	0.00	17,094.09
				Cuenta: 2117918 - '5 AL MILLAR FFM 2016	-25,643.97			
					-25,643.97	0.00	0.00	-25,643.97
				Cuenta: 2117919 - '2 AL MILLAR FISM 2013	-3,019.77			
					-3,019.77	0.00	0.00	-3,019.77

Municipio Aquismón, San Luis Potosí.

AUXILIARES DE CUENTAS

del 1o. de julio al 30 de septiembre de 2018

FECHA	TIPO	MERO	REFERENCIA	CONCEPTO	MAS850101GF8			
					DEBE	HABER	ALDO ACUM.	
<b>Cuenta: 2117920 - '2 AL MILLAR FISM 2014</b>					<b>-46,628.18</b>			
					<b>-46,628.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-46,628.18</b>
<b>Cuenta: 2117921 - '2 AL MILLAR FAFM 2014</b>					<b>314.28</b>			
					<b>314.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314.28</b>
<b>Cuenta: 2117922 - '2 AL MILLAR FISM 2015</b>					<b>-137,952.18</b>			
					<b>-137,952.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-137,952.18</b>
<b>Cuenta: 2117923 - '2 AL MILLAR FAFM 2015</b>					<b>-1,138.36</b>			
					<b>-1,138.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,138.36</b>
<b>Cuenta: 2117924 - '2 AL MILLAR SEDATU 2015</b>					<b>-4,299.80</b>			
					<b>-4,299.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,299.80</b>
<b>Cuenta: 2117925 - '2 AL MILLAR INFRA DEPORTIVA 2015</b>					<b>-5,155.98</b>			
					<b>-5,155.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,155.98</b>
<b>Cuenta: 2117926 - '2 AL MILLAR FOPADEM 2015</b>					<b>-4,291.70</b>			
					<b>-4,291.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,291.70</b>
<b>Cuenta: 2117927 - '2 AL MILLAR FEIS 2015</b>					<b>-8,559.48</b>			
					<b>-8,559.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,559.48</b>
<b>Cuenta: 2117928 - '2 AL MILLAR FOPADEM 2015</b>					<b>0.00</b>			
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cuenta: 2117929 - '2 AL MILLAR FEIS 2015</b>					<b>0.00</b>			
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cuenta: 2117930 - '2 AL MILLAR FISM 2016</b>					<b>-1,535.79</b>			
					<b>-1,535.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,535.79</b>
<b>Cuenta: 2117931 - 5 AL MILLAR FISM 2016</b>					<b>-359,242.53</b>			
					<b>-359,242.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-359,242.53</b>
<b>Cuenta: 2117932 - 5 AL MILLAR FISE 2016</b>					<b>-58,862.55</b>			
					<b>-58,862.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-58,862.55</b>
<b>Cuenta: 2117933 - 5 AL MILLAR CDI 2016</b>					<b>-92.18</b>			
					<b>-92.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-92.18</b>
<b>Cuenta: 2117934 - 5 AL MILLAR 2017</b>					<b>-546,402.17</b>			
					<b>-546,402.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-546,402.17</b>
<b>Cuenta: 2117935 - 2% IEIFE</b>					<b>-34,253.43</b>			
					<b>-34,253.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,253.43</b>
<b>Cuenta: 2117936 - 5 AL MILLAR 2018</b>					<b>-19,242.85</b>			
07/07/2018	PD	186	238	9606	Division de terrenos y construction de obras de ur	3,984.97		-23,227.82
11/07/2018	PD	125	2968	9579	Division de terrenos y construction de obras de ur	918.46		-24,146.28
01/08/2018	PD	72	1493	9654	Division de terrenos y construction de obras de ur	776.08		-24,922.36
01/08/2018	PD	79	644	9665	Division de terrenos y construction de obras de ur	2,494.24		-27,416.60
01/08/2018	PD	80	2968	9667	Division de terrenos y construction de obras de ur	102.05		-27,518.65
02/08/2018	PD	7	1558	9613	Edificacion no habitacional	489.44		-28,008.09
03/08/2018	PD	71	1604	9653	Edificacion habitacional	1,948.52		-29,956.61
04/08/2018	PD	70	1561	9652	Edificacion no habitacional	1,467.93		-31,424.54
08/08/2018	PD	1	1596	9608	Edificacion habitacional	2,309.33		-33,733.87
08/08/2018	PD	5	3276	9612	Edificacion no habitacional	1,034.76		-34,768.63
08/08/2018	PD	6	3953	9609	Division de terrenos y construction de obras de ur	775.44		-35,544.07
08/08/2018	PD	8	1560	9614	Edificacion no habitacional	400.56		-35,944.63
10/08/2018	PD	73	651	9655	Division de terrenos y construction de obras de ur	1,885.27		-37,829.90
14/08/2018	PD	28	639	9626	Division de terrenos y construction de obras de ur	600.27		-38,430.17
24/08/2018	PD	74	1618	9656	Edificacion habitacional	3,539.30		-41,969.47
24/08/2018	PD	83	2647	9634	Division de terrenos y construction de obras de ur	772.74		-42,742.21

**Municipio Aquismón, San Luis Potosí.**

**AUXILIARES DE CUENTAS**

del 1o. de julio al 30 de septiembre de 2018

					MAS850101GF8		
FECHA	TIPO	MERO	REFERENCIA	CONCEPTO	DEBE	HABER ALDO ACUM.	
30/08/2018	PD	43	647	9632	Division de terrenos y construction de obras de ur	771.29	-43,513.50
30/08/2018	PD	45	1658	9633	Edificacion habitacional	1,389.93	-44,903.43
03/09/2018	PD	69	2952	9662	Division de terrenos y construction de obras de ur	1,944.95	-46,848.38
03/09/2018	PD	70	2952	9663	Division de terrenos y construction de obras de ur	942.27	-47,790.65
03/09/2018	PD	72	644	9666	Division de terrenos y construction de obras de ur	1,166.67	-48,957.32
03/09/2018	PD	74	2872	9664	Division de terrenos y construction de obras de ur	2,032.50	-50,989.82
10/09/2018	PD	73	1280	9670	Edificacion no habitacional	1,545.66	-52,535.48
10/09/2018	PD	105	248	9692	Division de terrenos y construction de obras de ur	1,039.03	-53,574.51
13/09/2018	PD	103	3186	9690	Division de terrenos y construction de obras de ur	756.18	-54,330.69
13/09/2018	PD	104	1551	9691	Edificacion no habitacional	853.28	-55,183.97