

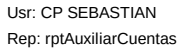


Usr: CP SEBASTIAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AQUISMON
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/may/2019
hora de Impresión 10:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-01-001				ISR RET TESORERIA R28		\$10,814,756.20	\$106,885.07	\$106,885.07	\$10,814,756.20
C00258	31/01/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT BASE 2DA ENERO (2DA QUINCENA ENERO PERSONAL DEL H AYUNTAMI		\$0.00	\$29,122.73	\$10,843,878.93
C00258	31/01/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT EVENTUAL ENERO (2DA QUINCENA ENERO PERSONAL DEL H AYUNTAM		\$0.00	\$77,762.34	\$10,921,641.27
D00084	01/02/2019				C00258 RECLASIFICACION (RECLASIFICACION AFECTACION PASIVO 2117)		\$29,122.73	\$0.00	\$10,892,518.54
D00084	01/02/2019				C00258 RECLASIFICACION (RECLASIFICACION AFECTACION PASIVO 2117)		\$77,762.34	\$0.00	\$10,814,756.20
2117-01-002				ISR RET SEGURIDAD PUBLICA		\$924,420.53	\$0.00	\$0.00	\$924,420.53
2117-01-003				ISR RET PROMOCION A LA SALUD		\$614,416.12	\$0.00	\$0.00	\$614,416.12
2117-01-004				ISR RET POR ASIMILADOS A		\$8,579.50	\$0.00	\$0.00	\$8,579.50
2117-02-001				ISPT 2019 R28		\$0.00	\$0.00	\$651,893.63	\$651,893.63
C00256	15/01/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT BASE 1RA ENERO (1RA QUINCENA ENERO PERSNAL BASE Y EVENTUAL		\$0.00	\$29,315.60	\$29,315.60
C00256	15/01/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT EVENTUAL 1RA ENERO (1RA QUINCENA ENERO PERSNAL BASE Y EVEN		\$0.00	\$75,754.25	\$105,069.85
D00084	01/02/2019				C00258 RECLASIFICACION (RECLASIFICACION AFECTACION PASIVO 2117)		\$0.00	\$29,122.73	\$134,192.58
D00084	01/02/2019				C00258 RECLASIFICACION (RECLASIFICACION AFECTACION PASIVO 2117)		\$0.00	\$77,762.34	\$211,954.92
C00502	14/02/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT 1RA FEB BASE (1RA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL DEL H AYUNT,		\$0.00	\$29,122.85	\$241,077.77
C00502	14/02/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT 1RA FEB EVENTUAL (1RA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL DEL H AY		\$0.00	\$78,919.19	\$319,996.96
C00503	28/02/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT BASE 2DA FEB (2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL DEL H AYUNTAMIE		\$0.00	\$29,122.73	\$349,119.69
C00503	28/02/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT EVENTUAL 2DA FEB (2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL DEL H AYUN		\$0.00	\$83,421.56	\$432,541.25
C00842	14/03/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT 1RA MARZO (1RA QUINCENA DE MARZO PERSONAL DEL H AYUNTAMIE		\$0.00	\$110,839.82	\$543,381.07
C00843	29/03/2019	PERSONAL DEL H. AYUN		T.E.F.	ISPT 2DA MARZO (2DA QUINCENA MARZO PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO		\$0.00	\$108,512.56	\$651,893.63
2117-02-003				ISPT FAFM 2019		\$0.00	\$0.00	\$57,740.54	\$57,740.54
C00007	15/01/2019	PERSONAL DE SEGURIC		CH-0000	ISPT 1RA ENE SEGURIDAD EVENTUAL (1RA QUINCENA ENERO SEGURIDAD P		\$0.00	\$1,807.59	\$1,807.59
C00007	15/01/2019	PERSONAL DE SEGURIC		CH-0000	ISPT 1RA ENE SEGURIDAD BASE (1RA QUINCENA ENERO SEGURIDAD PUBLIC		\$0.00	\$1,259.85	\$3,067.44
C00008	15/01/2019	PERSONAL DE SEGURIC		TEF	ISPT 1RA ENE SEGURIDAD EVENTUAL (1RA QUINCENA ENERO PERSONAL DE		\$0.00	\$4,700.06	\$7,767.50
C00008	15/01/2019	PERSONAL DE SEGURIC		TEF	ISPT 1RA ENE SEGURIDAD BASE (1RA QUINCENA ENERO PERSONAL DE SEG		\$0.00	\$906.52	\$8,674.02
C00015	31/01/2019	PERSONAL DE SEGURIC		TEF	ISPT 2DA ENE SEGURIDAD BASE (2DA QUINCENA ENERO PERSONAL DE SEC		\$0.00	\$1,085.99	\$9,760.01
C00015	31/01/2019	PERSONAL DE SEGURIC		TEF	ISPT 2DA ENE SEGURIDAD EVENTUAL (2DA QUINCENA ENERO PERSONAL DI		\$0.00	\$4,700.06	\$14,460.07
C00016	31/01/2019	PERSONAL DE SEGURIC		CH-0002	ISPT 2DA ENE SEGURIDAD BASE (2DA QUINCENA ENERO PERSONAL DE SEG		\$0.00	\$1,080.30	\$15,540.37
C00016	31/01/2019	PERSONAL DE SEGURIC		CH-0002	ISPT 2DA ENE SEGURIDAD EVENTUAL (2DA QUINCENA ENERO PERSONAL DE		\$0.00	\$1,897.32	\$17,437.69
C00396	14/02/2019	PERSONAL DE SEGURIC		T.E.F.	ISPT 1RA FEB BASE (1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL SEGURIDAD PUBL		\$0.00	\$2,166.31	\$19,604.00
C00396	14/02/2019	PERSONAL DE SEGURIC		T.E.F.	ISPT 1RA FEB EVENTUAL (1RA QUINCENA FEBRERO PERSONAL SEGURIDAD		\$0.00	\$6,597.38	\$26,201.38
C00397	28/02/2019	PERSONAL DE SEGURIC		T.E.F.	ISPT 2DA FEB BASE (2DA QUINCENA FEBRERO PERSONAL DE SEGURIDAD P		\$0.00	\$2,166.37	\$28,367.75



Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/mar/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117)
 Cuentas de Registro

Fecha y	10/may/2019
hora de Impresión	10:54 a.m.

Page 2