



MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2019
09:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$20,916,250.01	\$4,216,635.51	\$4,337,288.78	\$21,036,903.28
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,902,745.85	\$4,216,635.51	\$4,337,288.78	\$21,023,399.12
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,544,060.39	\$2,001,486.83	\$1,932,459.52	\$1,475,033.08
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$741,121.76	\$1,959,827.75	\$1,904,255.64	\$685,549.65
2111-1-1111	DIETAS	\$709,892.96	\$397,244.66	\$360,500.40	\$673,148.70
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$31,228.80	\$1,562,583.09	\$1,543,755.24	\$12,400.95
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$46,884.13	\$0.00	\$0.00	\$46,884.13
2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
2111-2-SELL801029JK2	LEOBARDO SEGURA LOPEZ	\$34,884.13	\$0.00	\$0.00	\$34,884.13
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$751,487.75	\$19,785.20	\$6,330.00	\$738,032.55
2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$599,277.85	\$5,100.80	\$0.00	\$594,177.05
2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$152,209.90	\$8,354.40	\$0.00	\$143,855.50
2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$6,330.00	\$6,330.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$4,566.75	\$21,873.88	\$21,873.88	\$4,566.75
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$21,873.88	\$21,873.88	\$0.00
2111-5-HCD4611177MZ6	HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MORONES PRIETO	\$4,566.75	\$0.00	\$0.00	\$4,566.75
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,553,273.24	\$1,521,493.15	\$1,487,026.49	\$4,518,806.58
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$3,899,556.65	\$1,488,417.15	\$1,436,550.49	\$3,847,689.99
2112-1-000006	IRENE NAVA LOREDO	\$0.00	\$4,593.76	\$4,593.76	\$0.00
2112-1-000009	LUIS ALBERTO GUTIERREZ SILVA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B- DE CV	\$0.00	\$5,587.00	\$5,587.00	\$0.00
2112-1-000017	CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POTOSINOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,654.00	\$4,654.00	\$0.00
2112-1-000021	LEOBARDO SEGURA LOPEZ	\$80,846.66	\$134,866.66	\$84,600.00	\$30,580.00
2112-1-000030	COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRCIDAD	\$0.00	\$93,405.00	\$93,405.00	\$0.00
2112-1-000042	MA ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
2112-1-000055	JUAN GERARDO MARTINEZ MARTINEZ	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
2112-1-000064	COMPUESTOS DE CONCRETO DE MEXICO SA DE CV.	\$4,940.04	\$12,055.00	\$12,055.00	\$4,940.04
2112-1-000072	MA DEL PILAR TOVAR GONZALEZ	\$51,979.60	\$0.00	\$0.00	\$51,979.60



MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2019
09:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000082	ENRIQUE HERNANDEZ RIVERA	\$3,139.99	\$0.00	\$0.00	\$3,139.99
2112-1-000085	ALEJANDRO GUILLERMO ARENAS NICANOR	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
2112-1-000086	SILVIA PAOLA ALMANZA SANTOYO	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00
2112-1-000103	EDEN AUGUSTO DELGADO MARTINEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2112-1-000106	CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
2112-1-000108	EDUARDO MARCOS OLALLA	\$0.00	\$27,972.40	\$27,972.40	\$0.00
2112-1-000127	GILBERTO VIÑA ALONZO	\$0.00	\$4,224.00	\$4,224.00	\$0.00
2112-1-000133	INDUSTRIAL POSTERA DEL CENTRO SA DE CV	\$2,003.32	\$0.00	\$0.00	\$2,003.32
2112-1-000134	GABRIEL MORENO DE ALBA	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$0.00
2112-1-000135	BRIAN ISSAEOL POSADAS CASTILLO	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00
2112-1-000136	ROBERTO CASTAÑON RUIZ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2112-1-000139	ELIZABETH GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
2112-1-000142	ENRIQUE ALEJANDRO RODRIGUEZ GONZALEZ	\$76,900.00	\$0.00	\$0.00	\$76,900.00
2112-1-000143	FRANCISCO ALAMILLA	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
2112-1-000144	SUSANA MARTELL UC	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
2112-1-000146	PATRICIA VEGA SANCHEZ	\$0.00	\$89,916.00	\$89,916.00	\$0.00
2112-1-000147	IZZI	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
2112-1-000149	GITEL TELECOMSA DE CV	\$0.00	\$12,968.80	\$12,968.80	\$0.00
2112-1-004	Leobardo Segura Lopez	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
2112-1-007	Leonor Lopez Mendez	\$6,179.38	\$0.00	\$0.00	\$6,179.38
2112-1-013	Ma Trinidad Martinez Torres	\$1,465,998.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,998.00
2112-1-019	Jose Ventura Escalante Torres	\$77,217.60	\$0.00	\$0.00	\$77,217.60
2112-1-021	Jose Socorro Alvarado Picaso	\$11,108.52	\$0.00	\$0.00	\$11,108.52
2112-1-023	Beatriz Eugenia Aguilar Candia	\$3,874.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874.00
2112-1-024	DISTRIBUIDORA CASA	\$12,922.18	\$0.00	\$0.00	\$12,922.18
2112-1-026	Ma Rosaura Loreda Loreda	\$91,080.11	\$0.00	\$0.00	\$91,080.11
2112-1-030	ROSALVA VARELA NARVAEZ	\$22,822.41	\$0.00	\$0.00	\$22,822.41
2112-1-032	CONSUELO GARCIA VENTURA	\$449,674.37	\$0.00	\$0.00	\$449,674.37
2112-1-033	JOSE ANGEL COLORADO NAVA	\$117,181.35	\$0.00	\$0.00	\$117,181.35
2112-1-034	ULISES EMMANUEL SIFUENTES LOPEZ	\$27,121.88	\$0.00	\$0.00	\$27,121.88
2112-1-035	CLAUDIA CECILIA CADENA RAMOS	\$981.98	\$0.00	\$0.00	\$981.98



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y 17/jun./2019
hora de Impresión 09:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-037	JOSE GERARDO DAVILA	\$1,960.04	\$0.00	\$0.00	\$1,960.04
2112-1-040	MOISES ALVARADO GALICIA	\$4,973.00	\$0.00	\$0.00	\$4,973.00
2112-1-042	ANGEL DE JESUS NAVA LOREDO	\$31,743.30	\$0.00	\$0.00	\$31,743.30
2112-1-043	GLORIA SUSANA LOREDO DIAZ	\$77,736.42	\$0.00	\$0.00	\$77,736.42
2112-1-046	RAQUEL BERENICE SANCHEZ ANDRADE	\$613.25	\$0.00	\$0.00	\$613.25
2112-1-047	ERENDIDA LIZETH LOREDO ALONSO	\$1,356.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356.00
2112-1-048	NALLELI MARIBEL ALONSO TELLO	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
2112-1-049	ORLANDO GAONA ORDORICA	\$249.00	\$0.00	\$0.00	\$249.00
2112-1-051	ALMA YULIANA SALAZAR ALVARADO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2112-1-052	SUGEY PALACIOS OJEDA	\$6,230.67	\$0.00	\$0.00	\$6,230.67
2112-1-053	CRITOFHER CABRERA GAYTAN	\$4,407.00	\$0.00	\$0.00	\$4,407.00
2112-1-055	CELINA NAVA LOPEZ	\$3,211.23	\$0.00	\$0.00	\$3,211.23
2112-1-057	JOSE MARTIN ALONSO HERRERA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2112-1-058	ANASTACIA ALVARADO CASTILLO	\$490.16	\$0.00	\$0.00	\$490.16
2112-1-059	MARCO ANTONIO NAVA LOREDO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2112-1-060	JUAN FRANCISCO GARCIA CARRANZA	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2112-1-061	ISABEL LOREDO SANCHEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$8,432.66	\$8,432.66	\$0.00
2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$5,848.77	\$5,848.77	\$0.00
2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$5,615.12	\$5,615.12	\$0.00
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,243.88	\$8,243.88	\$0.00
2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,942.50	\$5,942.50	\$0.00
2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00
2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,986.20	\$10,986.20	\$0.00
2112-1-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$37,084.00	\$37,084.00	\$0.00
2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$392,047.00	\$392,047.00	\$0.00
2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$64,380.00	\$64,380.00	\$0.00
2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00
2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,195.80	\$2,195.80	\$0.00
2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,844.00	\$3,844.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2019
09:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,840.60	\$11,840.60	\$0.00
2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
2112-1-ACR101207BL0	AGENCIA CREATIVA SA DE CV	\$83,133.34	\$0.00	\$0.00	\$83,133.34
2112-1-APO8708283E5	AUTOSERVICIO DEL POTOSI SA DE CV	\$51,733.55	\$0.00	\$0.00	\$51,733.55
2112-1-CACS7411294EA	SALVADOR CASTAÑEDA CAZAREZ	\$16,724.00	\$0.00	\$0.00	\$16,724.00
2112-1-CADJ7212047JA	JUAN CARLOS CARDENAS DIMAS	\$33,292.00	\$0.00	\$0.00	\$33,292.00
2112-1-CULC820301P94	MARIA DEL CARMEN CUEVAS LONGORIA	\$107.93	\$0.00	\$0.00	\$107.93
2112-1-CUTC901204QH1	CRISTHIAN OMAR CRUZ TOVAR	\$10,943.39	\$0.00	\$0.00	\$10,943.39
2112-1-EMI870826V84	EDITORIAL MIVAL SA DE CV	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00
2112-1-FAFA710802HQ8	JOSE ANGEL FRAUSTO FERRETIS	\$9,571.20	\$1,600.00	\$0.00	\$7,971.20
2112-1-FHD1010299V2	FUNERALES HERNANDEZ DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2112-1-FOTA8311284P4	AZUCENA FLORES TORRES	\$14,751.28	\$0.00	\$0.00	\$14,751.28
2112-1-GASV831117UX6	MARIA VICTORIA GARCIA SOSA	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
2112-1-GAVR6802144MA	RUTH PATRICIA GARCIA VILLALOBOS	\$4,676.00	\$0.00	\$0.00	\$4,676.00
2112-1-GNP9211244P0	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	\$18,839.68	\$0.00	\$0.00	\$18,839.68
2112-1-GOCS820908N98	SERGIO GOVEA CORDOVA	\$7,714.00	\$0.00	\$0.00	\$7,714.00
2112-1-GOMA010101101	ALFREDO GLORIA MENDOZA	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
2112-1-GPT140922550	GRUAS PENSIONES TANGAMANGA S DE RL DE CV	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
2112-1-MAMJ750901MH1	JUAN GERARDO MARTINEZ MARTINEZ	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00
2112-1-MAML721218SP1	MARIA LUISA MARTINEZ MORALES	\$117,890.00	\$0.00	\$0.00	\$117,890.00
2112-1-MAMS700729LP6	SAMUEL MARTINEZ MARTINEZ	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
2112-1-MESP6905025U2	PABLO MENDEZ SALAS	\$21,950.00	\$0.00	\$0.00	\$21,950.00
2112-1-MOGC760913JU5	CARLOS ALBERTO MORENO GAMEZ	\$21,005.82	\$0.00	\$0.00	\$21,005.82
2112-1-OIRM6701043W0	MARTHA ALICIA ORTIZ RODRIGUEZ	\$272,902.16	\$0.00	\$0.00	\$272,902.16
2112-1-TOAC631021JW2	MARIA CELINA TORRES ALVAREZ	\$19,475.24	\$0.00	\$0.00	\$19,475.24
2112-1-TOCY440405S12	YOLANDA TORRES CASTILLO	\$45,124.00	\$0.00	\$0.00	\$45,124.00
2112-1-TOGP711012GY7	TOVAR GONZALEZ MA DEL PILAR	\$44,018.00	\$0.00	\$0.00	\$44,018.00
2112-1-VAGA630925CG3	AURELIO VAZQUEZ GARCIA	\$12,232.00	\$0.00	\$0.00	\$12,232.00
2112-1-VOP111221835	VERDE OPRET SA DE CV	\$9,749.60	\$0.00	\$0.00	\$9,749.60
2112-1-ZARG540417LP4	MA. GLORIA ZAPATA ROSALES	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2019
09:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$653,716.59	\$33,076.00	\$50,476.00	\$671,116.59
2112-2-000005	JOSE ANGEL FRAUSTO FERRETIS	\$0.00	\$17,400.00	\$34,800.00	\$17,400.00
2112-2-000014	MAYRA MANUELA RANGEL MONSIVAIS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2112-2-000148	JOSE ANTONIO FLORES MELENDEZ	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$0.00
2112-2-000150	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,999.00	\$5,999.00	\$0.00
2112-2-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$1,441.00	\$1,441.00	\$0.00
2112-2-ECH850225CM3	ELECTRONICA CHESSAL S.A. DE C.V.	\$4,804.59	\$0.00	\$0.00	\$4,804.59
2112-2-MAVR581127CX7	RUBEN MARQUEZ VENTURA	\$648,412.00	\$0.00	\$0.00	\$648,412.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,698,097.02	\$73,359.57	\$43,359.57	\$4,668,097.02
2113-000001	MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS	\$30,117.23	\$0.00	\$0.00	\$30,117.23
2113-000041	JESUS ZAMARRON BRAVO	-\$5,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,650.00
2113-000069	CONSTRUCCION INGENIERIA Y ACABADOS AROGG SA DE CV	\$1,230,239.50	\$0.00	\$0.00	\$1,230,239.50
2113-000081	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	\$225,512.25	\$0.00	\$0.00	\$225,512.25
2113-000141	PROYECTOS Y SUMINISTROS MORALES RAMOS SA DE CV	\$159,112.45	\$0.00	\$0.00	\$159,112.45
2113-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$0.00	\$43,359.57	\$43,359.57	\$0.00
2113-CPM131115H79	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A	\$222,601.99	\$0.00	\$0.00	\$222,601.99
2113-EPR130107QG7	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06
2113-GARC730811CWA	MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS	\$1,415,769.61	\$30,000.00	\$0.00	\$1,385,769.61
2113-HEGR8812059D5	HERNANDEZ GALARZA RODRIGO EDUARDO	\$370,620.00	\$0.00	\$0.00	\$370,620.00
2113-HPT020415MQ7	HIGH PRECISION TECHNOLOGY SA DE CV	\$75,133.20	\$0.00	\$0.00	\$75,133.20
2113-JAR091120QCA	JCJM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$767,664.51	\$0.00	\$0.00	\$767,664.51
2113-LAG090202722	LOPEZ AGROINDUSTRIAL SC DE RL DE CV	\$155,176.22	\$0.00	\$0.00	\$155,176.22
2113-MAVJ750211TV6	JUANA MARIA DE LOURDES MARTINEZ VELEZ	\$51,800.00	\$0.00	\$0.00	\$51,800.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,760.00	\$620,295.96	\$620,295.96	\$12,760.00
2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$12,760.00	\$541,911.16	\$541,911.16	\$12,760.00
2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$78,384.80	\$78,384.80	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,023,674.78	\$0.00	\$254,147.24	\$7,277,822.02
2117-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$129,703.33	\$0.00	\$0.00	\$129,703.33
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$489,947.10	\$0.00	\$40,414.63	\$530,361.73
2117-4	RETENCION 5 AL MILLAR	\$96,593.32	\$0.00	\$0.00	\$96,593.32
2117-4-001	RET 5 AL MILLAR	\$96,593.32	\$0.00	\$0.00	\$96,593.32



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2019
09:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2117-5	RETENCION ISR SERV PROFESIONALES	\$84,959.41	\$0.00	\$8,833.33	\$93,792.74
2117-5-002	RET ISR SERV PROF 2014	\$23,394.24	\$0.00	\$0.00	\$23,394.24
2117-5-003	RETENCION ISR SERV PROF 2015	\$10,685.17	\$0.00	\$0.00	\$10,685.17
2117-5-004	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$50,880.00	\$0.00	\$8,833.33	\$59,713.33
2117-6	RETENCION IVA	\$438.40	\$0.00	\$0.00	\$438.40
2117-6-1	RETENCIONES IVA 2014	\$438.40	\$0.00	\$0.00	\$438.40
2117-7	RETENCION 2 AL MILLAR	\$6,222,033.22	\$0.00	\$204,899.28	\$6,426,932.50
2117-7-001	RET 2 AL MILLAR	\$20,337.37	\$0.00	\$0.00	\$20,337.37
2117-71	RETENCIONES	\$6,201,695.85	\$0.00	\$204,899.28	\$6,406,595.13
2117-71-2	RETENCION ISR	\$5,823,264.92	\$0.00	\$204,899.28	\$6,028,164.20
2117-71-2-006	EJERCICIO 2010	\$657,895.84	\$0.00	\$0.00	\$657,895.84
2117-71-2-007	Ejercicio 2011	\$669,106.74	\$0.00	\$0.00	\$669,106.74
2117-71-2-008	Ejercicio 2012	\$478,888.44	\$0.00	\$0.00	\$478,888.44
2117-71-2-011	RET ISR EJERCICIO 2015	\$882,904.70	\$0.00	\$0.00	\$882,904.70
2117-71-2-012	RET ISR EJERCICIO 2016	\$1,009,492.87	\$0.00	\$0.00	\$1,009,492.87
2117-71-2-013	RET ISR EJERCICIO 2017	\$1,029,597.63	\$0.00	\$0.00	\$1,029,597.63
2117-71-2-014	RET ISR EJERCICIO 2018	\$1,095,378.70	\$0.00	\$1,900.32	\$1,097,279.02
2117-71-2-015	RET ISR EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$202,998.96	\$202,998.96
2117-71-3	IMPUESTO S/NOMINA/EROGACION POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA	\$378,430.93	\$0.00	\$0.00	\$378,430.93
2117-71-3-011	2.5% EROG POR REM AL TRAB P SUB	\$378,430.93	\$0.00	\$0.00	\$378,430.93
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,070,880.42	\$0.00	\$0.00	\$3,070,880.42
2119-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$3,070,880.42	\$0.00	\$0.00	\$3,070,880.42
2119-2-0001	CTA 7182 Mtto Camino Portezuelo a los Gomez	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
2119-2-0002	ALMA YULIANA SALAZAR ALVARADO	\$3,754.06	\$0.00	\$0.00	\$3,754.06
2119-2014	DIETAS, SUELDOS Y PRESTACIONES	\$1,182,283.72	\$0.00	\$0.00	\$1,182,283.72
2119-2014-1	DIETAS	\$268,725.59	\$0.00	\$0.00	\$268,725.59
2119-2014-2	SUELDOS	\$418,229.64	\$0.00	\$0.00	\$418,229.64
2119-2014-3	AGUINALDO	\$298,592.29	\$0.00	\$0.00	\$298,592.29
2119-2014-4	PRIMA VACACIONAL	\$116,995.60	\$0.00	\$0.00	\$116,995.60
2119-2014-7	APOYO ESCUELAS, EJIDOS Y COMUNIDADES	\$79,740.60	\$0.00	\$0.00	\$79,740.60
2119-2015	DIETAS, SUELDOS Y PRESTACIONES	\$1,184,842.64	\$0.00	\$0.00	\$1,184,842.64



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 28/feb./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2019
09:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2119-2015-1	DIETAS	\$685,310.09	\$0.00	\$0.00	\$685,310.09
2119-2015-2	SUELDOS	\$63,106.59	\$0.00	\$0.00	\$63,106.59
2119-2015-3	APOYO EJIDOS Y COMUNIDADES 2015	\$454.50	\$0.00	\$0.00	\$454.50
2119-2015-4	AGUINALDO	\$301,283.13	\$0.00	\$0.00	\$301,283.13
2119-2015-5	PRIMA VACACIONAL	\$105,561.67	\$0.00	\$0.00	\$105,561.67
2119-2015-6	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$29,126.66	\$0.00	\$0.00	\$29,126.66
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$13,504.16	\$0.00	\$0.00	\$13,504.16
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$13,504.16	\$0.00	\$0.00	\$13,504.16
2151-1	KUEHNE HEYLER NICOLA	\$13,504.16	\$0.00	\$0.00	\$13,504.16
Total :		20,916,250.01	4,216,635.51	4,337,288.78	21,036,903.28