



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO: AQUISMON, S.L.P.

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: JULIO 2019

**JUNTOS
POR
AQUISMON**
Contigo y tu familia
M. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL	\$	95,786,651.87
INGRESOS DEL PERIODO	\$	26,141,861.44
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	\$	31,832.00
IMP. SOBRE LOS INGRESOS (ESPECTACULOS PUBLICOS)	-	
IMP SOBRE EL PATRIMONIO (PREDIAL Y PLUSVALIA	19,382.72	
Imp Predial Urbanos y suburbanos habitac	12,047.00	
Imp Predial Rústicos	7,335.72	
IMP. SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO (ADQUISICION INMUEBLES)	8,079.00	
IMP. AL COMERCIO EXTERIOR	-	
IMP. SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	-	
IMP. ECOLOGICOS	-	
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	4,370.28	
Recargos	3,547.35	
Actualizaciones	822.93	
OTROS IMPUESTOS	-	
DERECHOS	\$	58,985.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	58,985.00	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,904.00	
SERVICIOS DE ASEO PUBLICO	-	
SERVICIOS DE PANTEONES	-	
SERVICIOS DE RASTRO	-	
SERVICIOS DE PLANEACION	801.00	
SERVICIOS DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	1,096.00	
SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	28,250.00	
SERVICIOS DE SALUBRIDAD	-	
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	-	
SERVICIOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-	
SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	6,520.00	
SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR	-	
SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	-	
SERVICIOS DE LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE	-	
SERVICIOS DE EXPEDICIOS DE COPIAS, CONSTANCIAS, CE	3,455.00	
SERVICIOS CATASTRALES	2,407.00	
SERVICIOS DE SUPERVISION DE ALUMBRADO PUBLICO	-	
SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	-	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FISICOS	13,552.00	
ACCESORIOS DE DERECHOS	-	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	244,117.43
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B	-	
CONCESIONES A PARTICULARES DE SERVICIOS QUE NO LE	-	
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	-	
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	-	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	244,117.43	
VENTA DE PUBLICACIONES	-	
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	-	
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	-	
RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVERSION DE CAPITAL	244,117.43	
INTERESES INGRESOS PROPIOS	235,472.16	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO: AQUISMÓN, S.L.P.



ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: JULIO 2019

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
INTERESES INFRAESTRUCTURA	1,221.55	1
INTERESES FORTALECIMIENTO	205.76	
INTERESES OTROS CONVENIOS	7,217.96	

APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE

\$

423.00

INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL	-
MULTAS	423.00
MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	423.00
MULTAS POR INFRACCIONES DE RA	-
MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL	-
MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL	-
MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE PROTECCION CIVIL	-
MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR	-
MULTAS DE ECOLOGIA	-
MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA COMERCIO	-
MULTAS DIVERSAS	-
ANTICIPOS E INDEMNIZACIONES	-
REINTEGROS Y REMBOLSOS	-
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	-
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE	-
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	-
APROVECHAMIENTOS POR APROVECHAMIENTOS	-
OTROS APROVECHAMIENTOS	-
REZAGOS	-
DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	-
CERTIFICACIONES DE DICTAMENES	-
INGRESOS POR FERIAS EXPOSICIONES	-
DEVOLUCIONES DE INGRESOS FEDERALES	-
LICITACIONES	-
CONDONACION DE IMPUESTOS	-
PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-

PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASI

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

25,806,504.01

PARTICIPACIONES	9,049,065.54
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,108,069.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,790,799.16
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	284.43
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	1,202,554.35
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	81,775.09
FONDO DE FISCALIZACION	470,271.19
FISCALIZACION GASOLINA IEPS FEDERAL	169,131.87
EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	132.39
PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIO ANTERIOR	-
PARTICIPACIONES ESTATALES EJERCICIO ANTERIOR	-
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	-
IMPUESTO SOBRE NOMINA	226,048.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RECAUDACION	-
INTERESES FOCOISAN	-
INTERESES FOFIR	-
INTERESES IEPS	-
APORTACIONES	16,757,438.47
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,581,051.10
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,811,987.37
APORTACION DE BENEFICIARIOS INFRA	289,200.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS FORTA	75,200.00
CONVENIOS	-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO: AQUISMON, S.L.P.

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: JULIO 2019

**JUNTOS
POR
AQUISMON**
Contigo y tu familia

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
CONVENIO PROII	-	
CONVENIO FISE	-	
CONVENIO PDR	-	
FONDO REGIONAL	-	
CONVENIOS PRODDER	-	
CONVENIO SEDESOL	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		\$ -
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	-	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	
AYUDAS SOCIALES	-	
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		\$ -
INGRESOS FINANCIEROS	-	
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-	
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERIDDA	-	
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	-	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		\$ <u>121,928,513.31</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS FUNCIONAMIENTO		\$
SERVICIOS PERSONALES		\$ 4,709,538.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	480,289.54	
DIETAS	216,490.74	
SUELDO BASE	263,798.80	
COMPLEMENTO DE SUELDO	-	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,938,096.88	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	
SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	3,938,096.88	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	106,552.50	
PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	-	
PRIMA VACACIONAL	-	
PRIMA DOMINICAL	-	
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	
PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	-	
COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	106,552.50	
COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	-	
SEGURIDAD SOCIAL	-	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	184,599.46	
INDEMINIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	184,599.46	
PRESTACIONES CONTRACTIALES MENSUALES	-	
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-	
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS EVENTOS Y FESTEJOS	-	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO: AQUISMÓN, S.L.P.



ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: JULIO 2019

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 2,777,956.54
MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTO	97,970.84	
ALIMENTACION Y UTENCILIOS	100,936.61	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	-	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPERACION	2,016,172.92	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,611.00	
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	472,116.39	
VESTURIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ASTICU	14,969.80	
MATERIALES Y SUMIBISTROS PARA SEGURIDAD	-	
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	70,178.98	
SERVICIOS GENERALES		\$ 4,446,036.91
SERVICIOS BÁSICOS	693,462.00	
ENERGÍA ELÉCTRICA	680,249.00	
AGUA	-	
TELEFONÍA TRADICIONAL	13,213.00	
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SÁTELI	-	
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	-	
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	-	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	95,799.95	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,799.95	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	-	
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	37,500.00	
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	29,000.00	
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00	
Servicios de investigación científica y desarrollo	-	
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	7,333.52	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,333.52	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS R33	-	
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	-	
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	
FLETES Y MANIOBRAS	-	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	81,145.69	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	5,800.00	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	-	
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	42,957.33	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	32,388.36	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	-	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	173,472.00	
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	173,472.00	
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL S	-	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	103,086.08	
VIÁTICOS EN EL PAIS	107,936.00	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,849.92	
SERVICIOS OFICIALES	3,104,814.67	
GASTOS DE CEREMONIAL	-	
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,063,853.14	
EXPOSICIONES	2,040,961.53	
OTROS SERVICIOS GENERALES	149,423.00	
Servicios funerarios y de cementerios	-	
Impuestos y derechos	-	
Sentencias y resoluciones por autoridad competente	-	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO: AQUISMON, S.L.P.

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: JULIO 2019

JUNTOS
POR
AQUISMON
Contigo y tu familia
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	58,855.00	
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	90,568.00	
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ ④ 1,574,553.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AÑO SECTOR P	869,000.00	
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	769,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100,000.00	
SUBSIDIOS	100,000.00	
AYUDAS SOCIALES	690,553.13	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	390,633.13	
BECAS	-	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES (ENSEÑANZA Y SIN FIN DE LUCRO)	299,920.00	
AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,920.00	
AYUDA SOCIALES INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	286,000.00	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	
PENSIONES Y JUBILACIONES	15,000.00	
Pensiones	15,000.00	
INVERSION PUBLICA	-	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$ -
PARTICIPACIONES	-	
APORTACIONES	-	
CONVENIOS	-	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P		\$ -
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-	
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	-	
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	
COSTO POR COBERTURAS	-	
APOYOS FINANCIEROS	-	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		\$ -
ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS OBSOLE	-	
PROVISIONES	-	
DISMINUCION DE INVENTARIOS	-	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERD	-	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-	
OTROS GASTOS	-	
INVERSION PUBLICA		\$ -
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 13,508,084.96 ②
EXISTENCIA INICIAL		\$ 95,786,651.87
TOTAL DE INGRESOS		\$ 26,141,861.44
TOTAL DE EGRESOS		\$ 13,508,084.96
EXISTENCIA AL 31 de Julio 2019		\$ 108,420,428.35
Efectivo	16,328.00	
Bancos/Tesorería	63,321,047.45	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	289,995.35	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	527,188.17	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	361,767.88	
Anticipo Proveedores por Adq B y Srvs Co	-	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO: AQUISMON, S.L.P.



ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: JULIO 2019

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
ANTICIPO CONTRATISTAS OBRA PUBLICA	6,344,270.28	
Inventario de Mercancías Terminadas	-	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	
Construcciones en Proceso Bienes Dominio Publico	33,178,505.92	
Otros Bienes Inmuebles	-	
Mobiliario y Equipo de Administración	260,600.22	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	28,577.82	
Vehículos y Equipo de Transporte	142,659.42	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	121,179.76	
Software	-	
TOTAL DE INGRESOS		104,592,120.27
Servicios Personales por Pagar a Corto P	- 10,700.00	
Proveedores por Pagar a CP	- 28,960.00	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor	- 96,820.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a	- 1,984,075.70	
Otras Ctas por Pagar a CP	-	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	5,977,863.78	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	- 29,000.00	
TOTAL DE EGRESOS		3,828,308.08
EXISTENCIA AL 31 de Julio DEL 2019		108,420,428.35

AQUISMON, S.L.P., Al 23 de Agosto del 2019

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. OSCAR SUAREZ MENDOZA

LAE ARACELY RECENDIZ OLGUIN

REGIDOR DE HACIENDA

C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ RUBIO



Usr: CP SEBASTIAN
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE AQUISMON SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1120 a la 1129-02-004)

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión
29/ago/2019
11:48 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$94,286,399.64	\$66,769,454.11	\$66,488,574.46	\$94,567,279.29
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,439,986.37	\$40,149,991.02	\$289,995.35
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,806,504.01	\$25,806,504.01	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$638,575.71	\$122,470.00	\$178,000.00	\$583,045.71
1123-01	DEUDORES DIVERSOS VIATICOS 2018-2021	\$638,575.71	\$122,470.00	\$178,000.00	\$583,045.71
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$116,135.98	\$335,357.43	\$335,357.43	\$116,135.98
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$29,464.60	\$0.00	\$0.00	\$29,464.60
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$93,059,491.49	\$0.00	\$0.00	\$93,059,491.49
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PL	\$442,731.86	\$65,136.30	\$18,722.00	\$489,146.16
1129-02	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$353,780.58	\$65,136.30	\$0.00	\$418,916.88



Usr: CP SEBASTIAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AQUISMOM SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5134-3411 a la 5134-3471)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 29/ago/2019 11:49 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	<i>Comisiones, Fletes</i> \$37,152.75	\$7,333.52		\$44,486.27
C02511	31/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL JULIO			COMISIONE GD Folio: 3059, Factura: JULIO (FFM2019 2885 JULIO RESUMEN COMISIONES BANCARIAS)		\$676.28	\$0.00	\$37,829.03
C02549	31/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL JULIO			COMISIONE GD Folio: 3079, Factura: JULIO (FISM 2019 2906 RESUMEN COMISIONES BANCARIAS)		\$17.40	\$0.00	\$37,846.43
C02569	31/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL JULIO			COMISIONE GD Folio: 3086, Factura: JULIO (2894 PE2019 RESUMEN COMISIONES BANCARIAS)		\$116.00	\$0.00	\$37,962.43
C02570	31/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL JULIO			COMISIONE GD Folio: 3087, Factura: JULIO (IP 1939 RESUMEN COMISIONES BANCARIAS DE)		\$235.48	\$0.00	\$38,197.91
C02571	31/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL JULIO			COMISIONE GD Folio: 3088, Factura: JULIO (PF2019 2876 RESUMEN COMISIONES BANCARIAS)		\$5,383.56	\$0.00	\$43,581.47
C02584	31/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL JULIO			COMISIONE GD Folio: 3091, Factura: JULIO (8112 CNTRL RESUMEN COMISIONES BANCARIAS)		\$452.40	\$0.00	\$44,033.87
C02585	31/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL JULIO			COMISIONE GD Folio: 3092, Factura: JULIO (FISE2018 4907 RESUMEN COMISIONES BANCARIAS)		\$452.40	\$0.00	\$44,486.27
5134-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$37,362.59	\$0.00	\$0.00	\$37,362.59
5134-3471					Fletes y maniobras	\$348.17	\$0.00	\$0.00	\$348.17
Total :						74,863.51	7,333.52	0.00	82,197.03



Usr: CP SEBASTIAN
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AQUISMON
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/jul/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151 a la 4151)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
29/ago/2019
11:49 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
		Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
4151-01					INTERESES INGRESOS PROPIOS				
	I00341	31/07/2019			PE2019 2894 JULIO (RENDIMIENTO PE2019 2894 JULIO)	\$199,846.22	\$0.00	\$235,472.16	\$435,318.38
	I00342	31/07/2019			IP 1939 JULIO (RENDIMIENTO IP 1939 JULIO)		\$0.00	\$17.78	\$199,864.00
	I00343	31/07/2019			PF2019 2876 JULIO (RENDIMIENTO PF2019 2876 JULIO)		\$0.00	\$157.11	\$200,021.11
	I00351	31/07/2019			5894 REN INFRA NTEGUB E5 0504496424 (VENTA FONDOS DE INVERSION)		\$0.00	\$638.38	\$200,659.49
	I00352	31/07/2019			5894 REND INFRA JULIO INTERESES (RENDIMIENTOS 5894 JULIO INTERESES)		\$0.00	\$234,643.62	\$435,303.11
	I00353	31/07/2019			REND PF 2836 JULIO (RENDIMIENTO 2836 RAMO 28 INTERESES JULIO)		\$0.00	\$12.04	\$435,315.15
							\$0.00	\$3.23	\$435,318.38
4151-02					INTERESES INFRAESTRUCTURA	\$28,275.42	\$0.00	\$1,221.55	\$29,496.97
	I00340	31/07/2019			FISM 2019 2906 INTERES JUNIO (RENDIMIENTO JUNIO FISM 2019)		\$0.00	\$1,195.56	\$29,470.98
	I00344	31/07/2019			FISM 2018-21 1431 JULIO (RENDIMIENTO FISM 2018 (18-21) JULIO)		\$0.00	\$25.99	\$29,496.97
4151-03					INTERESES FORTALECIMIENTO	\$2,347.43	\$0.00	\$205.76	\$2,553.19
	I00339	31/07/2019			FFM2019 2885 JULIO (RENDIMIENTO JULIO FAFM 2019)		\$0.00	\$205.76	\$2,553.19
4151-04					INTERESES OTROS CONVENIOS	\$26,852.00	\$0.00	\$7,217.96	\$34,069.96
	I00345	31/07/2019			FISE2018 7135 JULIO (RENDIMIENTO FISE 2018 JULIO)		\$0.00	\$31.56	\$26,883.56
	I00346	31/07/2019			PDR2018 7096 JULIO (RENDIMIENTO PDR 2018 JULIO)		\$0.00	\$145.64	\$27,029.20
	I00347	31/07/2019			FONREGION 2018 7171 JULIO (RENDIMIENTO FONREGION 2018 7171 JULIO)		\$0.00	\$3,218.90	\$30,248.10
	I00348	31/07/2019			FONREGION2019 5849 JULIO (RENDIMIENTO FONREGION 2019 5849 JULIO)		\$0.00	\$3,821.86	\$34,069.96
Total :						257,321.07	0.00	244,117.43	501,438.50



Usr: CP SEBASTIAN
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE AQUISMON SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jul/2019 al 31/jul/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión
29/ago/2019
11:51 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$638,575.71	\$122,470.00	\$178,000.00	\$583,045.71
1123-01	DEUDORES DIVERSOS VIATICOS 2018-2021	\$638,575.71	\$122,470.00	\$178,000.00	\$583,045.71