



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1122 a la 1122)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/may/2020
hora de Impresión 04:51 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1122						Cuentas por cobrar a corto plazo	-\$438,926.42	\$2,225,606.42	\$2,225,606.42	-\$438,926.42
1122-81						Participaciones	-\$988,878.42	\$794,611.27	\$794,611.27	-\$988,878.42
	I00045	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA:	\$19,630.98	\$0.00	\$0.00	-\$969,247.44
	I00045	13/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA:	\$0.00	\$19,630.98	\$19,630.98	-\$988,878.42
	I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA:	\$6,594.77	\$0.00	\$0.00	-\$982,283.65
	I00046	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA:	\$0.00	\$6,594.77	\$6,594.77	-\$988,878.42
	I00047	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA:	\$2,442.84	\$0.00	\$0.00	-\$986,435.58
	I00047	21/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA:	\$0.00	\$2,442.84	\$2,442.84	-\$988,878.42
	I00048	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA:	\$35,457.47	\$0.00	\$0.00	-\$953,420.95
	I00048	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA:	\$0.00	\$35,457.47	\$35,457.47	-\$988,878.42
	I00050	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA:	\$730,470.82	\$0.00	\$0.00	-\$258,407.60
	I00050	25/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA:	\$0.00	\$730,470.82	\$730,470.82	-\$988,878.42
	I00051	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA:	\$14.39	\$0.00	\$0.00	-\$988,864.03
	I00051	26/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA:	\$0.00	\$14.39	\$14.39	-\$988,878.42
1122-82						Aportaciones	\$549,952.00	\$1,430,995.15	\$1,430,995.15	\$549,952.00
	D00066	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA:	\$1,106,786.40	\$0.00	\$0.00	\$1,656,738.40
	D00066	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA:	\$0.00	\$1,106,786.40	\$1,106,786.40	\$549,952.00
	I00080	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA:	\$324,208.75	\$0.00	\$0.00	\$874,160.75
	I00080	28/02/2020				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA:	\$0.00	\$324,208.75	\$324,208.75	\$549,952.00
Total :							-438,926.42	2,225,606.42	2,225,606.42	-438,926.42