



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1122 a la 1122)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/may/2020
hora de Impresión 11:18 a.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	\$2,571,246.17	\$2,571,246.17	-\$438,926.42
1122-81						Participaciones	-\$988,878.42	\$1,140,251.02	\$1,140,251.02	-\$988,878.42
I00081	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FE	\$29,306.78	\$0.00	\$0.00	-\$959,571.64
I00081	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FE	\$0.00	\$29,306.78	\$29,306.78	-\$988,878.42
I00082	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FE	\$214,541.17	\$0.00	\$0.00	-\$774,337.25
I00082	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FE	\$0.00	\$214,541.17	\$214,541.17	-\$988,878.42
I00083	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FE	\$0.00	\$8,195.59	\$8,195.59	-\$997,074.01
I00083	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FE	\$8,195.59	\$0.00	\$0.00	-\$988,878.42
I00084	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FE	\$150,385.06	\$0.00	\$0.00	-\$838,493.36
I00084	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FE	-\$31,089.03	\$0.00	\$0.00	-\$869,582.39
I00084	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FE	\$0.00	\$150,385.06	\$150,385.06	-\$1,019,967.45
I00084	02/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE FE	\$0.00	-\$31,089.03	\$0.00	-\$988,878.42
I00088	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE M/	\$0.00	\$19,850.68	\$19,850.68	-\$1,008,729.10
I00088	13/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE M/	\$19,850.68	\$0.00	\$0.00	-\$988,878.42
I00090	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE M/	\$509,056.12	\$0.00	\$0.00	-\$479,822.30
I00090	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE M/	\$0.00	\$509,056.12	\$509,056.12	-\$988,878.42
I00091	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE M/	\$35,457.47	\$0.00	\$0.00	-\$953,420.95
I00091	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE M/	\$0.00	\$35,457.47	\$35,457.47	-\$988,878.42
I00092	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE M/	\$13.43	\$0.00	\$0.00	-\$988,864.99
I00092	25/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE M/	\$0.00	\$13.43	\$13.43	-\$988,878.42
I00093	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE M/	\$0.00	\$157,621.27	\$157,621.27	-\$1,146,499.69
I00093	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE M/	\$157,621.27	\$0.00	\$0.00	-\$988,878.42
I00094	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE M/	\$46,912.48	\$0.00	\$0.00	-\$941,965.94
I00094	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE FINANZAS DEL MES DE M/	\$0.00	\$46,912.48	\$46,912.48	-\$988,878.42
1122-82						Aportaciones	\$549,952.00	\$1,430,995.15	\$1,430,995.15	\$549,952.00
I00216	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA	\$1,106,786.40	\$0.00	\$0.00	\$1,656,738.40
I00216	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$1,106,786.40	\$1,106,786.40	\$549,952.00
I00217	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA	\$0.00	\$324,208.75	\$324,208.75	\$225,743.25
I00217	31/03/2020					Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES DE SECRETARIA DE FINANZA	\$324,208.75	\$0.00	\$0.00	\$549,952.00
Total :							-438,926.42	2,571,246.17	2,571,246.17	-438,926.42