



MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2018 al 28/feb./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2018
02:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$21,018,804.63	\$6,116,470.71	\$5,372,333.50	\$20,274,667.42
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,005,300.47	\$6,105,970.71	\$5,361,833.50	\$20,261,163.26
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,147,817.47	\$1,800,708.27	\$1,861,089.07	\$1,208,198.27
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$512,734.80	\$1,706,390.46	\$1,766,771.26	\$573,115.60
2111-1-1111	DIETAS	\$500,823.30	\$300,119.30	\$360,500.10	\$561,204.10
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,911.50	\$1,406,271.16	\$1,406,271.16	\$11,911.50
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$46,884.13	\$31,400.00	\$31,400.00	\$46,884.13
2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$31,400.00	\$31,400.00	\$0.00
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	\$583,631.79	\$11,188.00	\$11,188.00	\$583,631.79
2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$431,421.89	\$0.00	\$0.00	\$431,421.89
2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$152,209.90	\$0.00	\$0.00	\$152,209.90
2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$10,988.00	\$10,988.00	\$0.00
2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$4,566.75	\$51,729.81	\$51,729.81	\$4,566.75
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$51,729.81	\$51,729.81	\$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	\$4,848,497.24	\$1,122,784.27	\$942,142.38	\$4,667,855.35
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$4,195,280.65	\$1,039,379.28	\$858,737.39	\$4,014,638.76
2112-1-000006	IRENE NAVA LOREDO	\$0.00	\$16,069.48	\$16,069.48	\$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	\$1,933.00	\$1,933.00	\$0.00
2112-1-000016	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
2112-1-000017	CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POTOSINOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,432.04	\$4,432.04	\$0.00
2112-1-000019	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
2112-1-000021	LEOBARDO SEGURA LOPEZ	\$57,308.00	\$54,800.00	\$46,400.00	\$48,908.00
2112-1-000023	JUAN MANUEL CUEVAS RIVERA	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
2112-1-000030	COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$335,000.00	\$335,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2018 al 28/feb./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2018
02:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRCIDAD	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00
2112-1-000055	JUAN GERARDO MARTINEZ MARTINEZ	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
2112-1-000056	RAM ARM Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$10,629.58	\$10,629.58	\$0.00
2112-1-000062	AZUCENA FLORES TORRES.	\$54,172.00	\$0.00	\$0.00	\$54,172.00
2112-1-000064	COMPUESTOS DE CONCRETO DE MEXICO SA DE CV.	\$4,940.04	\$12,917.49	\$12,917.49	\$4,940.04
2112-1-000072	MA DEL PILAR TOVAR GONZALEZ	\$37,786.56	\$37,786.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074	MERCAFORCE SA DE CV	\$0.00	\$9,912.50	\$9,912.50	\$0.00
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
2112-1-000091	JUAN ANTONIO BADILLO ZAVALA	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00
2112-1-000097	EDITORIA MIVAL SA DE CV	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100	MAQUINARIA Y RENTA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00
2112-1-000101	JUANA MARIA DE LOURDES MARTINEZ VELEZ	\$0.00	\$35,496.00	\$35,496.00	\$0.00
2112-1-000102	EDGAR ANTONIO MARTINEZ MORAN	\$0.00	\$61,904.57	\$61,904.57	\$0.00
2112-1-000103	EDEN AUGUSTO DELGADO MARTINEZ	\$0.00	\$1,242.36	\$1,242.36	\$0.00
2112-1-000104	NAYELI MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
2112-1-000105	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$2,387.92	\$2,387.92	\$0.00
2112-1-000106	CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00
2112-1-000107	MARIA DE LOURDES GAITAN GUERRERO	\$0.00	\$14,848.00	\$29,696.00	\$14,848.00
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	\$352,212.60	\$78,570.00	\$0.00	\$273,642.60
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	\$479,674.37	\$30,000.00	\$0.00	\$449,674.37
2112-1-033	JOSE ANGEL COLORADO NAVA	\$163,848.01	\$23,333.33	\$0.00	\$140,514.68
2112-1-034	ULISES EMMANUEL SIFUENTES LOPEZ	\$27,121.88	\$0.00	\$0.00	\$27,121.88



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2018 al 28/feb./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2018
02:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-035	CLAUDIA CECILIA CADENA RAMOS	\$981.98	\$0.00	\$0.00	\$981.98
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	\$56,322.37	\$0.00	\$0.00	\$56,322.37
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	\$49,145.00	\$0.00	\$0.00	\$49,145.00
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	\$7,379.30	\$7,379.30	\$0.00
2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,850.02	\$2,850.02	\$0.00
2112-1-2131	Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00
2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,473.70	\$1,473.70	\$0.00
2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$983.65	\$983.65	\$0.00
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,166.15	\$5,166.15	\$0.00
2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,103.59	\$2,103.59	\$0.00
2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$1,730.35	\$1,730.35	\$0.00
2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,115.00	\$7,115.00	\$0.00
2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$10,629.44	\$10,629.44	\$0.00
2112-1-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$33,396.00	\$33,396.00	\$0.00
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$60,657.00	\$60,657.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2018 al 28/feb./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2018
02:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$3,946.00	\$3,946.00	\$0.00
2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$1,990.80	\$1,990.80	\$0.00
2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00
2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$5,573.80	\$5,573.80	\$0.00
2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,250.42	\$4,250.42	\$0.00
2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$25,887.23	\$25,887.23	\$0.00
2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$15,050.00	\$15,050.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$9,571.20
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-GARL650224J34	LAURA PATRICIA GARCIA RUIZ	\$23,594.40	\$0.00	\$0.00	\$23,594.40
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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2018 al 28/feb./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2018
02:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$653,216.59	\$83,404.99	\$83,404.99	\$653,216.59
2112-2-000109	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	\$0.00	\$33,740.00	\$33,740.00	\$0.00
2112-2-000111	ALMA DE LA LUZ NUÑEZ MENDEZ	\$0.00	\$45,298.00	\$45,298.00	\$0.00
2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$4,366.99	\$4,366.99	\$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	\$6,883,216.63	\$2,184,897.27	\$1,505,400.58	\$6,203,719.94
2113-000001	MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS	\$991,254.32	\$1,466,903.54	\$1,366,903.54	\$891,254.32
2113-000041	JESUS ZAMARRON BRAVO	\$20,965.51	\$16,650.00	\$0.00	\$4,315.51
2113-000105	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$138,497.04	\$138,497.04	\$0.00
2113-CPM131115H79	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI, S.A	\$685,448.68	\$462,846.69	\$0.00	\$222,601.99
2113-EPR130107QG7	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV	\$2,249,384.58	\$0.00	\$0.00	\$2,249,384.58
2113-GARC730811CWA	MA DEL CARMEN GARCIA ROSAS	\$1,515,769.61	\$100,000.00	\$0.00	\$1,415,769.61
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	\$55,742.11	\$832,718.74	\$819,590.68	\$42,614.05
2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$55,742.11	\$747,518.74	\$734,390.68	\$42,614.05
2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$71,700.00	\$71,700.00	\$0.00
2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,538,038.50	\$0.00	\$233,610.79	\$5,771,649.29
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	\$173,971.78	\$0.00	\$45,233.98	\$219,205.76
2117-4	RETENCION 5 AL MILLAR	\$58,416.85	\$0.00	\$5,891.83	\$64,308.68



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2018 al 28/feb./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2018
02:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2117-4-001	RET 5 AL MILLAR	\$58,416.85	\$0.00	\$5,891.83	\$64,308.68
2117-5	RETENCION ISR SERV PROFESIONALES	\$60,959.41	\$0.00	\$3,000.00	\$63,959.41
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	\$26,880.00	\$0.00	\$3,000.00	\$29,880.00
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	\$5,114,548.73	\$0.00	\$179,484.98	\$5,294,033.71
2117-7-001	RET 2 AL MILLAR	\$8,231.58	\$0.00	\$2,356.72	\$10,588.30
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$5,106,317.15	\$0.00	\$177,128.26	\$5,283,445.41
2117-71-2	RETENCION ISR	\$4,727,886.22	\$0.00	\$177,128.26	\$4,905,014.48
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 EJERCICI 2018	\$0.00	\$0.00	\$177,128.26	\$177,128.26
2117-71-3	IMPTO S/NOMONA_S/EROG POR REMUNERACION AL TRAB PERSONAL	\$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	\$2,531,988.52	\$164,862.16	\$0.00	\$2,367,126.36
2119-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$2,531,988.52	\$164,862.16	\$0.00	\$2,367,126.36
2119-2014	DIETAS, SUELDOS Y PRESTACIONES	\$1,347,145.88	\$164,862.16	\$0.00	\$1,182,283.72
2119-2014-1	DIETAS	\$433,587.75	\$164,862.16	\$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
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



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2018 al 28/feb./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2199)

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2018
02:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
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
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
2199-9911	ADEFAS	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
Total :		21,018,804.63	6,116,470.71	5,372,333.50	20,274,667.42