



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199-001 a la 2199-001-0040)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr/2019
hora de Impresión 09:01 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
2199-001			ACREDITORES DIVERSOS	\$32,883.22	\$47,135.93	\$32,722.22	\$18,469.51		
2199-001-0001			PATRICIA GIL GRIMALDO	\$1,453.11	\$0.00	\$0.00	\$1,453.11		
2199-001-0002			RAFAEL LUCIO OLGUIN	\$102.97	\$0.00	\$0.00	\$102.97		
2199-001-0003			Caja Popular las huastecas	-\$46,167.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,167.00		
2199-001-0004			Pension alimenticia Marcos	-\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,776.00		
2199-001-0005			VICTOR ANGEL MANCILLA CERVANTES	\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$558.00		
2199-001-0006			Banco Mercantil del Norte	\$0.89	\$0.00	\$0.00	\$0.89		
2199-001-0009			EUGENIO ELIAS LOREDO	-\$6,900.05	\$0.00	\$0.00	-\$6,900.05		
2199-001-0013			ARTEMIO DELGADO RAMIREZ	\$1,559.44	\$0.00	\$0.00	\$1,559.44		
2199-001-0017			DAVID SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	\$1,973.05	\$0.00	\$0.00	\$1,973.05		
2199-001-0019			HONORIO HERNANDEZ HERNANDEZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00		
2199-001-0020			SALMA SARAHI JUAREZ GARCIA	\$167.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00		
2199-001-0022			Jonathan Rodriguez Manzano	\$1,111.65	\$0.00	\$0.00	\$1,111.65		
2199-001-0023			David Salvador Hernandez Martinez	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00		
2199-001-0025			Juan Genaro Chavez Perez	\$12,279.47	\$0.00	\$0.00	\$12,279.47		
2199-001-0029			Caja Popular Leon Franco convenio 2018-2021	\$0.00	\$36,052.93	\$22,762.22	-\$13,290.71		
	C00024	15/01/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 009	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2019 ADMINISTRACION (PAGO DE NOMINA PE	\$0.00	\$11,354.21	\$11,354.21	
	E00003	15/01/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 011	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2019 ADMINISTRACION (PAGO A CAJAS POR F	\$11,354.21	\$0.00	\$0.00	
	E00005	15/01/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 013	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$6,610.91	\$0.00	-\$6,610.91	
	E00014	30/01/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 051	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2019 ADMINISTRACION (PAGO A CAJAS POR F	\$11,408.01	\$0.00	-\$18,018.92	
	E00016	30/01/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 053	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$6,679.80	\$0.00	-\$24,698.72	
	C00055	30/01/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 055	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2019 ADMINISTRACION (PAGO DE NOMINA PE	\$0.00	\$11,408.01	-\$13,290.71	
2199-001-0031			Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021			\$0.00	\$10,648.00	\$8,768.00	-\$1,880.00
	C00024	15/01/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 009	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2019 ADMINISTRACION (PAGO DE NOMINA PE	\$0.00	\$4,228.00	\$4,228.00	
	E00002	15/01/2019	CAJA POPULAR LAS HU	T.E. 010	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2019 ADMINISTRACION (PAGO A CAJAS POR F	\$4,228.00	\$0.00	\$0.00	
	E00004	15/01/2019	CAJA POPULAR LAS HU	T.E. 012	CORRESPONDE AL PERIODO 01-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$940.00	\$0.00	-\$940.00	
	E00013	30/01/2019	CAJA POPULAR LAS HU	T.E. 050	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2019 ADMINISTRACION (PAGO A CAJAS POR F	\$4,540.00	\$0.00	-\$5,480.00	



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199-001 a la 2199-001-0040)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2019
09:01 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00015	30/01/2019	CAJA POPULAR LAS HU			T.E. 052	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2019 SEGURIDAD PUBLICA (PAGO A CAJAS PC	\$940.00	\$0.00	-\$6,420.00	
C00055	30/01/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC			T.E. 055	CORRESPONDE AL PERIODO 02-2019 ADMINISTRACION (PAGO DE NOMINA PE	\$0.00	\$4,540.00	-\$1,880.00	
2199-001-0032						Hospital Central DR Ignacio Morones Prieto (Proveedores 21	\$1,099.40	\$0.00	\$1,099.40	
2199-001-0033						Perise, S.A. DE C.V. (Proveedores 2009-2012)	\$29,033.22	\$0.00	\$29,033.22	
2199-001-0034						Pasivos al 31 diciembre 2010	\$7,742.16	\$0.00	\$7,742.16	
2199-001-0035						2% sobre Nomina (Pasivos Oct-Dic 2012)	\$28,351.91	\$0.00	\$28,351.91	
2199-001-0036						ELIA RUIZ (Proveedores 2013)	\$409.00	\$0.00	\$409.00	
2199-001-0037						ACREEDORES DE CATASTRO (CUENTAS POR PAGAR CP 1	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00	
2199-001-0038						LEONARDO DELGADO TENORIO (CUENTAS POR PAGAR C	\$87.00	\$0.00	\$87.00	
2199-001-0039						EDUARDO ALEMAN INFANTE (CUENTAS POR PAGAR CP 2	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
2199-001-0040						Depositos Bancarios no Identificados (2018-2021)	\$0.00	\$435.00	\$1,192.00	
D00016	23/01/2019					DEPOSITO EN EFECTIVO BANCARIO NO IDENTIFICADO ANTICIPO DE CLIENTES	\$0.00	\$322.00	\$322.00	
D00017	25/01/2019					DEPOSITO EN EFECTIVO BANCARIO NO IDENTIFICADO ANTICIPO DE CLIENTES	\$0.00	\$435.00	\$757.00	
D00018	29/01/2019					DEPOSITO EN EFECTIVO BANCARIO NO IDENTIFICADO ANTICIPO DE CLIENTES	\$0.00	\$435.00	\$1,192.00	
I00021	30/01/2019					F-B7622 VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CATASTRO (INGRESO DE TESORERI	\$435.00	\$0.00	\$757.00	
Total :							32,883.22	47,135.93	32,722.22	18,469.51