



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/abr/2019
hora de Impresión 08:13 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2199-001			ACREDITORES DIVERSOS	\$18,469.51	\$78,274.74	\$60,784.87	\$979.64	
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	-\$13,290.71	\$45,082.74	\$31,036.87	-\$27,336.58	
	C00108	15/02/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 021	CORRESPONDE AL PERIODO 03-2019 ADMINISTRACION (PAGO DE NOMINA PE	\$0.00	\$14,802.05	\$1,511.34
	E00024	15/02/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 024	CORRESPONDE AL PERIODO 03-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI	\$6,697.64	\$0.00	-\$5,186.30
	E00025	15/02/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 025	CORRESPONDE AL PERIODO 03-2019 ADMINISTRATIVOS (PAGO A CAJAS POR	\$14,802.05	\$0.00	-\$19,988.35
	C00127	28/02/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 050	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 04-	\$0.00	\$16,234.82	-\$3,753.53
	E00035	28/02/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 054	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI	\$7,348.23	\$0.00	-\$11,101.76
	E00037	28/02/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 056	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCI	\$16,234.82	\$0.00	-\$27,336.58
2199-001-0031			Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	-\$1,880.00	\$11,767.00	\$9,080.00	-\$4,567.00	
	C00108	15/02/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 021	CORRESPONDE AL PERIODO 03-2019 ADMINISTRACION (PAGO DE NOMINA PE	\$0.00	\$4,540.00	\$2,660.00
	E00026	15/02/2019	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 026	CORRESPONDE AL PERIODO 03-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI	\$940.00	\$0.00	\$1,720.00
	E00027	15/02/2019	CAJA POPULAR LAS HU/	T.E. 027	CORRESPONDE AL PERIODO 03-2019 ADMINISTRATIVOS (PAGO A CAJAS POR	\$4,540.00	\$0.00	-\$2,820.00
	C00127	28/02/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 050	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 04-	\$0.00	\$4,540.00	\$1,720.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199-001 a la 2199-001-0040)

Fecha y hora de Impresión | 30/abr/2019
08:13 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00034	28/02/2019	CAJA POPULAR LAS HU/			T.E. 053	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$1,747.00	\$0.00	-\$27.00
E00036	28/02/2019	CAJA POPULAR LAS HU/			T.E. 055	CORRESPONDE AL PERIODO 04-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCIOI	\$4,540.00	\$0.00	-\$4,567.00
2199-001-0032						Hospital Central DR Ignacio Morones Prieto (Proveedores 21	\$1,099.40	\$0.00	\$0.00
2199-001-0033						Perlse, S.A. DE C.V. (Proveedores 2009-2012)	\$29,033.22	\$0.00	\$0.00
2199-001-0034						Pasivos al 31 diciembre 2010	\$7,742.16	\$0.00	\$0.00
2199-001-0035						2% sobre Nomina (Pasivos Oct-Dic 2012)	\$28,351.91	\$0.00	\$0.00
2199-001-0036						ELIA RUIZ (Proveedores 2013)	\$409.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0037						ACREEDORES DE CATASTRO (CUENTAS POR PAGAR CP 1	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0038						LEONARDO DELGADO TENORIO (CUENTAS POR PAGAR C	\$87.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0039						EDUARDO ALEMAN INFANTE (CUENTAS POR PAGAR CP 2	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2199-001-0040						Depositos Bancarios no Identificados (2018-2021)	\$757.00	\$21,425.00	\$20,668.00
D00020	01/02/2019					DEPOSITO EN EFECTIVO BANCARIO NO IDENTIFICADO ANTICIPO DE CLIENTE\$	\$0.00	\$16,833.00	\$17,590.00
I00045	06/02/2019					F-B7722 VENTA AL PUBLICO EN GENERAL CATASTRO 05/02/2019 (INGRESO DE	\$17,711.00	\$0.00	-\$121.00
I00057	25/02/2019					F-B8336 VENTA AL PUBLICO EN GENERAL DEL 25/02/2019 (INGRESO DE TESOR	\$322.00	\$0.00	-\$443.00
D00028	25/02/2019					DEPOSITO EN EFECTIVO BANCARIO NO IDENTIFICADO ANTICIPO DE CLIENTE\$	\$0.00	\$3,392.00	\$2,949.00
I00058	26/02/2019					F-B8336 VENTA AL PUBLICO EN GENERAL DEL 26/02/2019 (INGRESO DE TESOR	\$3,392.00	\$0.00	-\$443.00
I00059	27/02/2019					F-B8336 VENTA AL PUBLICO EN GENERAL DEL 25/02/2019 (INGRESO DE TESOR	\$0.00	\$0.00	-\$443.00
D00044	28/02/2019					CUENTA POR COBRAR POR FALTANTE EN CORTE F-B7722 DEL 05/02/2019 (CUI	\$0.00	\$443.00	\$0.00
Total :							18,469.51	78,274.74	60,784.87
									979.64