



## MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/may/2019  
hora de Impresión 10:40 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
2199-001			ACREDORES DIVERSOS	-\$15,607.20	\$63,369.37	\$63,369.37	-\$15,607.20	
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			<b>Caja Popular Leon Franco convenio 2018-2021</b>	-\$40,429.42	\$49,995.37	\$49,995.37	-\$40,429.42	
	C00309	12/04/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	025	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2019 SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$6,497.76	-\$33,931.66
	E00067	15/04/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 032	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$18,004.97	\$0.00	-\$51,936.63
	C00274	15/04/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 034	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2019 R28 (PAGO DE NOMINA PERIODO 07-2019	\$0.00	\$18,004.97	-\$33,931.66
	E00081	15/04/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$6,497.76	\$0.00	-\$40,429.42
	C00291	30/04/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	T.E. 058	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 08-2019	\$0.00	\$18,994.88	-\$21,434.54
	E00077	30/04/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T.E. 062	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$18,994.88	\$0.00	-\$40,429.42
	E00079	30/04/2019	CAJA POPULAR LEON FF	T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$6,497.76	\$0.00	-\$46,927.18
	C00307	30/04/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	027	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 08-	\$0.00	\$6,497.76	-\$40,429.42
2199-001-0031			<b>Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021</b>			-\$8,061.00	\$13,374.00	-\$8,061.00
	C00309	12/04/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC	025	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2019 SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,747.00	-\$6,314.00
	E00066	15/04/2019	CAJA POPULAR LAS HU	T.E. 031	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCION	\$4,940.00	\$0.00	-\$11,254.00



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199-001 a la 2199-001-0040)**

Fecha y hora de Impresión | 20/may/2019  
10:40 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00274	15/04/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 034	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2019 R28 (PAGO DE NOMINA PERIODO 07-2019)	\$0.00	\$4,940.00	-\$6,314.00	
E00080	15/04/2019	CAJA POPULAR LAS HU		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 07-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$1,747.00	\$0.00	-\$8,061.00	
C00291	30/04/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 058	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2019 ADMON (PAGO DE NOMINA PERIODO 08-2	\$0.00	\$4,940.00	-\$3,121.00	
E00076	30/04/2019	CAJA POPULAR LAS HU		T.E. 061	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$4,940.00	\$0.00	-\$8,061.00	
E00078	30/04/2019	CAJA POPULAR LAS HU		T.E.	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCIO	\$1,747.00	\$0.00	-\$9,808.00	
C00307	30/04/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		027	CORRESPONDE AL PERIODO 08-2019 SEG PUB (PAGO DE NOMINA PERIODO 08-	\$0.00	\$1,747.00	-\$8,061.00	
<b>2199-001-0032</b>					<b>Hospital Central DR Ignacio Morones Prieto (Proveedores 21</b>	<b>\$1,099.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2199-001-0033</b>					<b>Perlse, S.A. DE C.V. (Proveedores 2009-2012)</b>	<b>\$29,033.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2199-001-0034</b>					<b>Pasivos al 31 diciembre 2010</b>	<b>\$7,742.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2199-001-0035</b>					<b>2% sobre Nomina (Pasivos Oct-Dic 2012)</b>	<b>\$28,351.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2199-001-0036</b>					<b>ELIA RUIZ (Proveedores 2013)</b>	<b>\$409.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2199-001-0037</b>					<b>ACREEDORES DE CATASTRO (CUENTAS POR PAGAR CP 1</b>	<b>\$1,898.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2199-001-0038</b>					<b>LEONARDO DELGADO TENORIO (CUENTAS POR PAGAR C</b>	<b>\$87.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2199-001-0039</b>					<b>EDUARDO ALEMAN INFANTE (CUENTAS POR PAGAR CP 2</b>	<b>\$300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Total :</b>						<b>-15,607.20</b>	<b>63,369.37</b>	<b>63,369.37</b>	<b>-15,607.20</b>