



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/may/2019
02:32 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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 SARAHÍ 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	-\$27,336.58	\$47,380.00	\$34,287.16	-\$40,429.42
	E00046	15/03/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 033	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI		\$6,719.56	\$0.00	-\$34,056.14
	E00047	15/03/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 034	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCIOI		\$16,602.27	\$0.00	-\$50,658.41
	C00196	15/03/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 043	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2019 (PAGO DE NOMINA 05-2019. GP Folio: 32)		\$0.00	\$16,602.27	-\$34,056.14
	E00056	29/03/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 076	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI		\$6,373.28	\$0.00	-\$40,429.42
	E00058	29/03/2019	CAJA POPULAR LEON FF		T.E. 078	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2019 (PAGO A CAJAS POR RETENCIONES A EI		\$17,684.89	\$0.00	-\$58,114.31
	C00225	29/03/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 080	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2019 (PAGO DE NOMINA PERIODO 06-2019. GF		\$0.00	\$17,684.89	-\$40,429.42
2199-001-0031						Caja Popular Las Huastecas convenio 2018-2021	-\$4,567.00	\$12,974.00	\$9,480.00	-\$8,061.00
	E00045	15/03/2019	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 032	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI		\$1,747.00	\$0.00	-\$6,314.00
	E00048	15/03/2019	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 035	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCIOI		\$4,540.00	\$0.00	-\$10,854.00
	C00196	15/03/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 043	CORRESPONDE AL PERIODO 05-2019 (PAGO DE NOMINA 05-2019. GP Folio: 32)		\$0.00	\$4,540.00	-\$6,314.00
	E00055	29/03/2019	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 075	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2019 SEG PUB (PAGO A CAJAS POR RETENCI		\$1,747.00	\$0.00	-\$8,061.00
	E00057	29/03/2019	CAJA POPULAR LAS HU/		T.E. 077	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2019 ADMON (PAGO A CAJAS POR RETENCIOI		\$4,940.00	\$0.00	-\$13,001.00
	C00225	29/03/2019	MUNICIPIO DE SAN CIRC		T.E. 080	CORRESPONDE AL PERIODO 06-2019 (PAGO DE NOMINA PERIODO 06-2019. GF		\$0.00	\$4,940.00	-\$8,061.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2199-001 a la 2199-001-0040)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 17/may/2019
02:32 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2199-001-0032						Hospital Central DR Ignacio Morones Prieto (Proveedores 21	\$1,099.40	\$0.00	\$0.00	\$1,099.40
2199-001-0033						Perise, S.A. DE C.V. (Proveedores 2009-2012)	\$29,033.22	\$0.00	\$0.00	\$29,033.22
2199-001-0034						Pasivos al 31 diciembre 2010	\$7,742.16	\$0.00	\$0.00	\$7,742.16
2199-001-0035						2% sobre Nomina (Pasivos Oct-Dic 2012)	\$28,351.91	\$0.00	\$0.00	\$28,351.91
2199-001-0036						ELIA RUIZ (Proveedores 2013)	\$409.00	\$0.00	\$0.00	\$409.00
2199-001-0037						ACREEDORES DE CATASTRO (CUENTAS POR PAGAR CP 1	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00	\$1,898.00
2199-001-0038						LEONARDO DELGADO TENORIO (CUENTAS POR PAGAR C	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
2199-001-0039						EDUARDO ALEMAN INFANTE (CUENTAS POR PAGAR CP 2	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
Total :							979.64	60,354.00	43,767.16	-15,607.20